



# 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 000910/2012	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 24/09/12	Vencimento 30/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 228.449,79	Valor do Empenho 5.200,00	Saldo Atual 223.249,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 EFETUADO A EX-SERVIDORA COMISSONADA GRAVIDA COM ESTABILIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO FICANDO ESTIPULADO QUE: PAGAMENTO INDENIZATORIO SERA EFETUADO A EX-SERVIDORA REFERENTE AO PERIODO DE SUA GRAVIDEZ ATE		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado \_\_\_\_\_

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
	Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	 Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE

#### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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 000910/2012	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

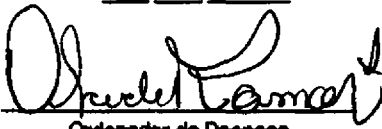
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/12	Vencimento 30/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 228.449,79	Valor do Empenho 5.200,00	Saldo Atual 223.249,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		QUATRO MESES APOS O PARTO (ESTABILIDADE LEGAL) ATRAVES DE PAGAMENTOS MENSAIS JUNTO A TESSOURARIA DESTA CASA DE LEIS, DEVENDO, AINDA A REQUERENTE ATE VIGESIMO DIA DO MES ANTERIOR, COMPROVAR SEU ESTADO GRAVIDICO PARA POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PARECER JURIDICO E ATESTADO MEDICO ANEXOS AO EMPENHO.	5200,00	5.200,00

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

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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

300230-6/1 Viviane Cristina Vaz Zanoni Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220  
Cargo/Funcao: 0301 Indenizacao Nasc.: 19/03/1978

Modo de Pagto: Credito Bancario Agencia: 0379-0  
Local: 0002 Cargo Comissao Lotacao: 02.01  
Cod. R Descricao Compl. Bases VIMensal

PROV 226 Indenizacao 5.200,00 LIQUIDO: 5.200,00  
PROVENTOS: 5.200,00

Banco: 020 CEF  
Situacao Funcional: Ativo  
Cod. R Descricao Compl. Bases VIMensal

Bases 0,00 5.200,00  
DESCONTO 0,00

VANTAGENS:



# 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
000891/2012	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00589 VM IDEIAS E SOLUCOES LTDA  
 Endereço AV ITARARE 476 JD PONTA GROSSA  
 CNPJ/CPF 10.776.739/0001-43 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/09/12	17/09/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	92.561,14	360,00	92.201,14

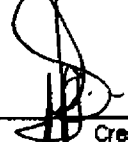
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 2000 CARTOES DE VISITA CONF NF NR 048 SERIE "A".	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	360,00

<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 ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

#### RECIBO

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

Data 17, 08, 12  Credor

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312398	7	#360.00#

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e sessenta reais**\*\*\*\*\*

UNIVERSAL 07/2004

\*\*\*\*\* e centavos acima

o **VM IDEIAS E SOLUCOES LTDA**\*\*\*\*\* ou a sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 17 Setembro de 2012

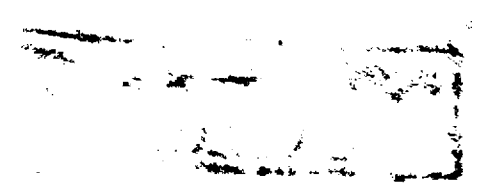
*Acidil Camer* *Ben Roberto Silva*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312398 009 104 0079 1 006000010 9 AAA 312398 7  
**312398**

⑈10403799⑈ 0093123985⑈ 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 000893/2012	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/09/12	Vencimento 17/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 92.201,14	Valor do Empenho 248,00	Saldo Atual 91.953,14
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 07 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 10 CAIXAS DE AGUA COPO 200ML CONF NF NR 9089 SERIE "D-1".	248,00	248,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	248,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <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: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <u>17/09/2012</u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>17/09/2012</u>  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data: <u>17/09/2012</u>  <b>Luciano Bossa</b> CRC 0305020 PR
---	---	---

#### RECIBO

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

Data: <u>17/09/2012</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____ Data: <u>17/09/2012</u>
-----------------------------------	---


Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312400 2 #248.00#  
 Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e oito reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima  
 ou à sua ordem

**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 07/12

APUCARANA 17 Setembro de 2012  
 O Acidete Camargo  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312400 009 104 0379 1 060000010 7 AAA 312400 2  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312400

@@@003795@@@ 00931240054 800600000103@



# WATER LIFE

**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.**  
 CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06  
**Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104**  
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** 1ª Via - Cliente 9089  
 Série "D-1" 2ª Via - Contabilidade  
 3ª Via - Fixa

Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço: CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA  
 Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 13/09/2012  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07	ÁGUA 20 LTRS	8 00	56 00
10	CAIXA ÁGUA COPO 200 ML	19 20	192 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558  
 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.187/0001-51  
 020 telefones 008.751 e 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

**VALOR TOTAL** 248 00