



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000180/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/09

Vencimento

21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.091,61

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	1091,61	1.091,61
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.091,61

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 :

Data ___/___/___

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data 28,12,09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306366 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 000918/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00008
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

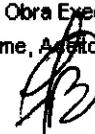
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/09	Vencimento 01/12/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 17.974,17	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 17.874,17
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 30/11 A 02/12/09 DO VEREADOR ALCIDES RAMOS.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

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

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 07, 12, 09.



Credor

Representada pelo Cheque nº 306801 a ordem do banco

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000178/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00136 APARECIDA MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 468.155.979-20

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/09

Vencimento

21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

764,05

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	764,05	764,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

764,05

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 (setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 206964 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 001005/2009	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/09	Vencimento 18/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 11.920,01	Valor do Empenho 568,80	Saldo Atual 11.351,21
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA APU-1414 DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO A QUINTA REVISAO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME COMPROVANTE.	568,80	568,80

Local da Entrega	Valor Líquido	568,80
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____	 Ordenador da Despesa	_____
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306901 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 001006/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/09	Vencimento 18/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 124.023,22	Valor do Empenho 831,20	Saldo Atual 123.192,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA APU-1414, DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO A QUINTA REVISAO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME COMPROVANTE.	831,20	831,20

Local da Entrega	Valor Líquido	831,20
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____	 Ordenador da Despesa	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 706701 a ordem do banco
 Data ____/____/____

Unicred**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento *

Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência Unicred

Vencimento

17/01/2010

Cedente

Apucarana Auto Pecas Ltda

CPF/CNPJ

75.263.558/0001-69

Agência / Código Cedente

3552-1 / 0000471-5

Data Documento

18/12/2009 16:37:27

Nr. do Documento

FA-8771-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

SEM

Data Process.

18/12/2009

Nosso Número

06/09000000406-6

Uso do Banco

Carteira

06

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.401,25

Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

Instruções

APOS O VENC TO COBRAR JUROS DE 8% AO MES**PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO****Cobrar Mora Diária de R\$ 3,73****Valor Documento = Valor da Fatura + Tarifa Bancária de R\$ 1,25****Nº. 1379, 3048**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA****PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, S/N.º-****86800000****APUCARANA****PR****78.299.815/0001-00****CENTRO****CEF037921122009010241002435****1.400,00RD1032**

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FONE: (43) 3423-4450
FAX: (43) 3420-4490

APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA.

RUA GUARAPUAVA Nº 316 - CENTRO

FONE/FAX: (43) 3423-4455

APUCARANA - PARANÁ - CEP 86800-250

**NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nº 1379
001448

CNPJ(MF)
75.263.558/0001-69
INSCRIÇÃO MUN.
1624

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CFOP
5933

1º VIA
CLIENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ(MF) / CPF
78.299.813/0001-00

DATA DA EMISSÃO
18/12/2009

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800235

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
043-3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ELEI	SERVIÇO DE ELETRICA GERAL (SERVIÇO MECANICA)	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
ALINH	ALINHAMENTO DE DIRECAO	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
BALAN	BALANCEAMENTO DE RODA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
D3033	OXI-SANITIZACAO DO A	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
JU518	TAMPA E/OU JNT DA CA	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
J5445	LIMPEZA DE BICOS	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
M0081	QUINTA REVISAO	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00

INSCR. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS DEVIDO	TOTAL DOS SERVIÇOS	*****
1624			*****		

DADOS ADICIONAIS

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86198-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 5.000 x 3 • 000.001 a 005.000 • N. F. FAT. PREST. SERV. • 08/2009 • AIOF Nº SF 36109 - PR

Nº DO FORMULÁRIO 001448

RECEBI(EMOS) DE APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA ACIMA.

DATA ____/____/____

ASSINATURA _____

**APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA.**

RUA GUARAPUAVA Nº 316 - CENTRO

FONE/FAX: (43) 3420-4450

FONE/FAX: (43) 3423-4455

FAX: (43) 3420-4490

APUCARANA - PARANÁ - CEP 86800-250

**NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**Nº
1379
001449CNPJ(MF)
75.263.558/0001-69NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOCFOP
5933INSCRIÇÃO MUN.
1624

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACNPJ(MF) / CPF
78.299.815/0001-00ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86800235MUNICÍPIO
APUCARANAFONE / FAX
043-3420-7000UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00 / 00 / 00DATA DA EMISSÃO
18/12/2009

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA
16:37**FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1EKL11	SERV TERCEIROS-FUNILARIA E PINTURA	1	R\$ 66,80	R\$ 66,80
1EKL3	CONSRTO DE RODA	1	R\$ 100,20	R\$ 100,20
1/2LAVAGEM	1/2 LAVAGEM	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
			Desc.de Serviços:	R\$ 63,20
INSCR. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS DEVIDO	TOTAL DOS SERVIÇOS
1624			R\$ 14,22	R\$ 568,80

DADOS ADICIONAIS
MSTRA ADVANTAGE SEDAN 2.0 FLERETO
9BG1K69W0RBZ6U26 KM: 81.241
Clpnt&ri

APU-1414 47425

A Prazo Matriz

Ano: 06/07 RONEI

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 5.000 x 3 • 000.001 a 005.000 • N. F. FAT. PREST. SERV. • 08/2009 • ADF Nº SF 361/09 • PR

Nº DO FORMULÁRIO

001449

RECEBI(EMOS) DE APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA ACIMA.

DATA ____/____/____

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000189/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04298
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone Cidade

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 21/12/09 21/12/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
39,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 39,96

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 ___/___/___

assinatura: nome: cargo: _____

Data ___/___/___

_____ Contador

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº 306974 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 000987/2009	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 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00085
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

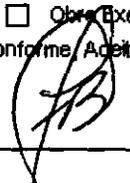
Credor 00381 ASSOC. DE CAMARAS MUNIC.VEREADORES DO VALE DO IVAI
 Endereço AV. PARANA 20 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.508.900/0001-93 Fone Cidade IVAIPORA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/12/09	Vencimento 15/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 23.622,94	Valor do Empenho 930,00	Saldo Atual 22.692,94
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A ASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE.	930,00	930,00

Local da Entrega	Valor Líquido	930,00
------------------	----------------------	--------

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:  nome: _____	 Ordenador da Despesa	_____ Contador
Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 706883 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/12/2008	00633-6/000000023388-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
930,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	1888842000000117-6	117	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP 037-111/22001-926-11007571
Atendimento Mecânica

030-00001030

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/12/2008	00633-6/000000023388-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
930,00	1888842000000117-6		
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000185/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01843
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
Banco do Brasil S/A.

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A/
Endereço
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone
Cidade

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 21/12/09 Vencimento 21/12/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 369,87 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	369,87	369,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquido 369,87

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conformes, Feito e Recebidos
Assinatura: 
nome: _____
Data: ____/____/____ cargo

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

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 206971 a ordem do banco
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000188/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04006
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO REAL S/A.

Credor 00274 BANCO REAL S/A.
Endereço
CNPJ/CPF 33.066.408/1057-23

Fone
Cidade

Licitação
Não se Aplica
Número
Solicitação
Contrato
Emissão 21/12/09
Vencimento 21/12/09

Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor do Empenho 7.064,38
Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	7064,38	7.064,38
		Desconto :		0,00

Local da Entrega
Valor Líquido 7.064,38

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Assinatura e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data ____/____/____

assinatura: 
nome: _____
Data ____/____/____ cargo


Ordenador da Despesa

Data ____/____/____
Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 306973 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 000993/2009	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/09	Vencimento 16/12/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 22.450,34	Valor do Empenho 2.694,64	Saldo Atual 19.755,70
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	2694,64	2.694,64

Local da Entrega	Valor Líquido	2.694,64
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 206897 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 000994/2009	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 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00085
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/09	Vencimento 16/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 19.755,70	Valor do Empenho 418,50	Saldo Atual 19.337,20
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO A MENSALIDADE DESTA ASSOCIACAO DO CORRENTE MES DO ANO DE 2009, A SERVICO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.	418,50	418,50

Local da Entrega	Valor Líquido	418,50
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 206897 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou fale com o seu consultor.

00030131



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



720003989616493000006505030141209

Número de seu telefone 43 3420 7000	Mês de referência Dezembro 2009	Data de vencimento 30/12/2009	Valor de sua conta R\$ 3.113,14
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.694,64
SERVICOS MENSAIS	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	841,86
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	400,33
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	629,00
CHAMADAS PARA MOVEL	188,43
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	104,45
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	418,50
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	418,50
Total a pagar	3.113,14

2694,64
418,50

93
123



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 001010/2009	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 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/09	Vencimento 21/12/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 14.536,21	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 13.755,75
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRETADOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	780,46	780,46

da Entrega **Valor Líquido** 780,46

<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 ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 206906 a ordem do banco
 Data ____/____/____



2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura 0912.00912030 - Contrato Agrupador 814.697.166-9

BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
80410-905 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0321-85 Insc. Est. 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA, CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

Número de seu telefone

41 041 9959

Mês de referência

Dezembro 2009

Data de vencimento

27/12/2009

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVIÇOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVIÇOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79
Total a pagar	780,46

CEF037922122009036790005345

780.46RD1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000182/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01664
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
Endereço
CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 21/12/09 Vencimento 21/12/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 3.465,49 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	3465,49	3.465,49
Desconto :				0,00

Data da Entrega

Valor Liquido

3.465,49

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 (tres mil quatrocentos e sessenta e *** cinco reais e quarenta e nove centavos***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 206968 a ordem do banco
Data ___/___/___

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/01/2010 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/12/2009 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 056-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 3.465,49 ! ! ! 3465,49 !

----- AUTENTICACAO -----

! ! ! !
! CEF037928122009087225007833 3.465,49RD1032 ! !
! ! ! !



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 001030/2009	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/12/09	Vencimento 29/12/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 7.879,75	Valor do Empenho 90,05	Saldo Atual 7.789,70
----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009	90,05	90,05

Valor da Entrega	Valor Líquido	90,05
------------------	----------------------	-------

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 ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa reais e cinco 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 000938/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

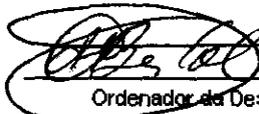
Credor 00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.
 Endereço AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 01.738.478/0001-86 Fone 3422-8655 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/09	Vencimento 03/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 130.910,62	Valor do Empenho 1.793,90	Saldo Atual 129.116,72
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO ASTRA APU-1414 DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	1793,90	1.793,90

Local da Entrega	Valor Líquido	1.793,90
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <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: _____ Data ____/____/____ Cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 306781 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CELIO GARCIA & CIA. LTDA.
 AVENIDA RIO DE JANEIRO, 43 - JD. APUCARANA
 CEP 86808-010 - APUCARANA - PARANÁ
 FONE: (43) 3422-8655 - FAX: (43) 3033-2089

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº
011526 F1.01/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda mercadoria adquirida de terce**
 CFOP: **5102/5405** INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: **01.738.478/0001-86**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90129697-99**

1ª VIA
 DESTINATÁRIO /
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
27 / 02 / 2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR**
 ENDEREÇO: **CTO CIVICO JOSE O ROSA S/N**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **86800-**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA**
 FONE / FAX: **0434223533** UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CNPJ/CPF: **78299815/0001-00**
 CEP: **86800-**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DA EMISSÃO: **03/12/2009**
 DATA SAÍDA/ENTRADA: **03/12/2009**
 HORA DA SAÍDA: **14:48:56**

FATURA

VALOR DA ENTRADA

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR DUPLICATA
011526-01	03/12/2009	1.793,90

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR DUPLICATA

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DAS MERCADORIAS	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
621242409 KIT EMBRE ASTRA MONTANA	06	PC	1.000	550.00	550.00
TOTAL CFDP:5102 Venda mercadoria adquirida de.....					550.00
40002X20 CORREIA DENTADA AST/KAD/VEC	06	PC	1.000	68.90	68.90
N344 JOGO PASTILHA ASTRA K	06	PC	1.000	188.00	188.00
1004 ROLAM TENSOR 1004	06	PC	1.000	168.00	168.00
BR7FS JOGO VELA BR7FS	00	PC	1.000	45.00	45.00
TRM466 BANDEIJA	06	PC	2.000	165.00	330.00
RCDI0197.0 DISCO FREIO AST/NEC/ZAF	06	PC	2.000	77.00	154.00
F000TE0120 BOMBA ELET ALC BOSCH	06	PC	1.000	273.00	273.00
PS0015 FILTRO COMB	06	PC	1.000	25.00	25.00
TOTAL CFDP:5405 Venda mercadoria adquirida ter.....					1.243.90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0.00	0.00	1.793.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.793.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	2				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

Vendedor: 0000051 CELIO G.	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Pagamento: A VISTA OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!! EMPRESA ENQUADR. SIMPLES NACIONAL-LEI COMPL. 123/2006		012033
011526	"DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/PR, NÃO GERA CRÉDITO."	

GRAFICA P&E LTDA - PROD. CELIO GARCIA CID. 2022 - JD. ANA ELISA II - CEP 86708-000 - FONE (43) 3174-0000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.888.724/0001-30 - 1. EST. 01102911-06 - 1.800.431.010.701 a 012.350 - MOD. 1 - 02/2009



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 000907/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

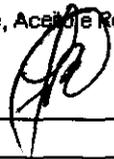
Credor 00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.
 Endereço AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 01.738.478/0001-86 Fone 3422-8655 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/11/09	Vencimento 27/11/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 134.012,70	Valor do Empenho 29,00	Saldo Atual 133.983,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO CORSA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	29,00	29,00

1 da Entrega	Valor Líquido	29,00
--------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___  Credor

Representada pelo Cheque nº 306806 a ordem do banco
 Data ___/___/___

**CELIO GARCIA & CIA. LTDA.**

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 43 - JD. APUCARANA
 CEP 86808-010 - APUCARANA - PARANÁ
 FONE: (43) 3422-8655 • FAX: (43) 3033-2089

NOTA FISCAL FATURA
 SAÍDA ENTRADA

 Nº
011519 F1.01/0:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adquirida terc sup

CFOP

5405

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.738.478/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90129697-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR

0026743

CNPJ/CPF

78299815/0001-00

ENDEREÇO

C/O CIVICO JOSE O ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

0434223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

 1º VIA
 DESTINATÁRIO /
 REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
27 / 02 / 2010

DATA DA EMISSÃO

01/12/2009

DATA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2009

HORA DA SAÍDA

10:00:20

FATURA

VALOR DA ENTRADA

ORDEM

VENCIMENTO

VALOR DUPLICATA

011519-01

01/12/2009

29.00

ORDEM

VENCIMENTO

VALOR DUPLICATA

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DAS MERCADORIAS	ST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PD 4494 TERMINAL DIRECAO CURSA 02/..	06	PC	1.000	29.00	29.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0.00	0.00	29.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				29.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0.00	0.00	0.00	

DADOS ADICIONAIS
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Vendedor: 0000078 SANDRO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Pagamento: A VISTA
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 EMPRE. ENQUADR. SIMPLES NACIONAL-LEI COMPL. 123/2006

012025

011519

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/PR, NÃO GERA CRÉDITO.

style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">
 GRAFICA IPE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA, CID. 2222 - JD. ANA ELISA 1º CEP 86184-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBE PR - CNPJ 78.586.724/0001-66 - I.E. EST. 81102911-08 - I.P. 660 x 3 - 010.701 x 010.300 - MOD. 1 - 08/2006 - ADOF Nº 18154282-81 - 2º - DATA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 54

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2009	000645	0 Ordinario	10 33903	1.030,00	1.030,00

Total a Pagar: 1.030,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.030,00
um mil e trinta reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data / / _____
Credor



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
000645/2009	01001	Ordinario	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC.L
 Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO
 CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	8		8	31/08/09	31/08/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	114.614,13	5.150,00	109.464,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORA MENTO NA AREA TECNICA E ADMINIS TRATIVA A SEREM REALIZADOS EM CU RITIBA, CONFORME CONTRATO EM ANE XA.	5150,00	5.150,00

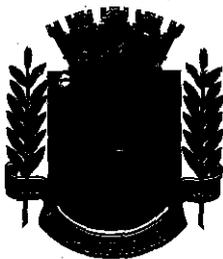
Valor Líquido	5.150,00
---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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

CONTRATO Nº008/09

Dados da Empresa

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/09

EDITAL DE CONVITE Nº 008/09

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA A SEREM REALIZADOS EM CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DETALHADA NO ANEXO I, DO EDITAL CARTA CONVITE Nº008/2009, DESTINADOS A ATENDEM PODER LEGISLATIVO DE APUCARANA QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA CERNESCU – SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getúlio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04, e de outro lado a empresa **CERNESCU – SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS LTDA.**, situada à Rua Guaianazes, 319 – Edifício Lago Michigan – Apto. 11 – Vila Isabel – Curitiba – Paraná, inscrita no CNPJ nº 07.925.983/0001-16, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. MARCELO CESNESCU, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.227.189-4 – SSP – PR., CPF – nº737.124.69/34 convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de Serviços de Assessoramento na Área Técnica e Administrativa a serem realizados em Curitiba, Estado do Paraná, com os seguintes serviços:

- Assessoria e prestação de serviços a exemplo de encaminhamento de documentos, ofícios, petições, requerimentos, realização de protocolos, feitura de carga e descarga de processos findos, extração de cópias, retiradas de ofícios, pesquisas gerais sobre andamentos de processos, entre outros, perante Tribunal de Contas do Paraná, Tribunal de Justiça, Justiça Estadual e Federal, Poderes Executivo e Legislativo Estaduais e demais órgãos públicos que se



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

fizerem necessários, com sede no Município de Curitiba - PR;

- Assessoramento e correspondência sobre os interesses da Câmara Municipal diretamente com juizes e desembargadores e demais funcionários do Poder Judiciário de primeira e segunda instância e Tribunal de Contas; governador e secretários e demais servidores do Poder Executivo Estadual; deputados e correlatores/assessores do Poder Legislativo Estadual;
- Acompanhamento, atualização e informação diária da legislação estadual e federal que vincule os interesses da Câmara Municipal
- Recepção e traslado de servidores e autoridades da Câmara Municipal, linhas aéreas e terrestres, a exemplo de aeroportos, rodoviárias, hotéis, órgãos públicos, acompanhamento e assessoramento destes junto às autoridades do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo do Estado, Estadual e Federal, em Curitiba/PR;
- Assessorar as autoridades e representantes/servidores da Contratante na realização das atividades no Município de Curitiba - PR, com a disponibilização de computadores com impressoras e materiais de escritório, acesso à internet por banda larga, telefones e fax, transporte via terrestre.
- Programação de Carga Horária/Disponibilidade do Assessor será de segunda a domingo, conforme prévio agendamento ou solicitação pela Contratante;
- Despesas para a realização dos serviços contratados, a exemplo de locomoção, estacionamento, hospedagem, extração de cópias, correios, telefones, fax, internet, entre outras necessárias ao desenvolvimento do objeto desta contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada;
- A Contratada deverá disponibilizar sede administrativa em Curitiba/PR, para o perfeito atendimento do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA:

DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço, e fundamenta-se no Processo Licitatório nº 008/09 na modalidade Convite nº 008/09 e proposta da CONTRATADA datada de 11 de agosto de 2009, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA:

DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$-5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais)

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.



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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - do Orçamento vigente da Câmara Municipal de Apucarana.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os serviços relacionados.

3.4 O total dos valores registrados poderão ser objetos de reajuste ou readequação, de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante solicitação da detentora à Presidência da Câmara, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido e por critério da Administração da Câmara Municipal, e forem entregues em data superior ao da exigida no Edital, no percentual máximo de 20% (vinte por cento),

3.4.1 - Poderá com base no item 9.1 do Edital Carta Convite 008/2009, haver prorrogação do Prazo de Execução do presente Contrato, de acordo com os termos do art. 57, da lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, de 150 (-Cento e cinquenta-) dias, até 31 de dezembro de 2010, através de aditivo contratual, com preços corrigidos pelo IGPM, e de acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA:

DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no quinto dia útil após o recebimento total dos objetos do Procedimento Licitação nº 008/09, Edital Carta Convite nº008/09 mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e da liberação da Presidência da Câmara Municipal.

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA:

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.0 A prestação dos Serviços deverão ser realizados na Cidade de Curitiba - Pr., nos locais estabelecidos pelo Edital Carta Convite nº008/09.

CLÁUSULA SEXTA:

DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas quando solicitado, com o pessoal, com equipamentos ou documentação, destinados à tramitação nos órgãos citados no Edital Carta Convite 008/2009, correrão por conta da Contratante.



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

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não caberá ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, terão as despesas por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da sub contratação dos serviços aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais sub contratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo de vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições da qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Solicitar a cópia de guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida, e Certidão Negativa de Débito da Receita Federal, caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso nos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa nos valores estipulados no Edital Carta Convite 008/09, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA:



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

DA RESCISÃO

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 todos da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor correspondente quantidade dos serviços prestados.

8.3 Será rescindido o contrato se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

8.4 Se a prestação dos serviços não atenderem às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento, também será motivo de rescisão.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 31 de agosto de 2009.

Câmara Municipal de Apucarana
Mauro Bertoli
PRESIDENTE
RG Nº - 3.851.371-0

CERNESCU - Serv. De E. de P. e Doc. Ltda.
Márcio Cernescu
DIRETOR
RG nº 5.227.189-4 - SSP - PR.

TESTEMUNHAS



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 49

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2009	000645	0	Ordinario 10 33903	1.030,00		1.030,00

Total a Pagar: 1.030,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.030,00
um mil e trinta reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE PAPE

Data ___/___/___

Credor



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 000999/2009	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/09	Vencimento 17/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 14.749,80	Valor do Empenho 70,58	Saldo Atual 14.679,22
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS.	70,58	70,58

Valor da Entrega	Valor Líquido	70,58
------------------	----------------------	-------

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 ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 206891 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.90080-64

NOME DO CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA		MÁTICULA 0315.4161								
ENDEREÇO CÂMARA MUNIC. DE APUC.		NÚMERO S/N	AL LADO DE FRENTE							
CEP 86.900-310	CIDADE APUCARAMA	FONE/SANEPAR 115								
NOTA DE LEITURA 10-01-000-28900	INDICADOR 1-02L141622-5-1	TAXA RES. COM. IND. UTI. FOR 495 000 000 000 001 000								
HISTÓRICO DE CONSUMOS										
02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09
16	21	27	24	23	21	27	24	25	23	23
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS		VALORES								
TAXA DE SANEAMENTO 01/01		10,00								

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3 EM R\$	TOTAL
		ÁGUA	ESGOTO
	10		13,65
	10	1,54	20,92
	10		10,92
	18	1,23	15,99

REFERÊNCIA 12/2009	DATA LEITURA 15/12/2009	LEITURA ANTERIOR 1986	VALORES
DÍGITO DE CONTROLO 23		LEITURA ATUAL 2005	ÁGUA 33,87
DÍGITO DE CONTROLO 33		CONSUMO EM LITROS 23	ESGOTO 29,91
DÍGITO DE CONTROLO 33		CONSUMO EM LITROS 23	TOTAL 70,58
DÍGITO DE CONTROLO 33		CONSUMO EM LITROS 23	VALOR 01/01/2010
Quantidade de Água Distribuída	Parcelas Cop	Parcelas Cop	Parcelas Cop
DE 1000000 de Análises Especiais	21	21	21
DE Análises Realizadas	23	23	23
DE Análises em Análises	23	23	23
Consumo	23	23	23

RESERVISTA APRESENTE-SE PARA O EXAR DE 09 A 16 DEZ
 RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR



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
000934/2009	01001	Ordinario	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS \$Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00401 C.M.F. PAINEIS LTDA.
 Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39 Fone 43-3202-6626 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				02/12/09	02/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	34.643,24	75,00	34.568,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A FIRMA ACIMA PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM BANNER, PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	75,00	75,00

Local da Entrega	Valor Líquido	75,00
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 27/12/09  Credor Representada pelo Cheque nº 206903 a ordem do banco
 Data ____/____/____



C. M. F. PAINÉIS LTDA.

www.outmidia.com
artes@outmidia.com

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

FONE/FAX: (43) 3202-6626

AVENIDA CURITIBA Nº 306 A - BARRA FUNDA - APUCARANA - PARANÁ - CEP 86800-005

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PREST. SERVIÇOS

CFOP: 5.933 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL FATURA

Nº

SAÍDA ENTRADA

2167

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

CNPJ
07.407.734/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90410662-34

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20.11.10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/12/2009

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

BARRA FUNDA

CEP
86.800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/12/2009

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX:
(043)3420-7000 PR

U.F.
PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:52:40

FATURA

DESC. DAS DUPL.	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1-BANNER IMPRESSO 1,00X1,60

75,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10.391

VALOR DO ISSQN 0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS
75,00

(* O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

002475



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 001000/2009	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00061
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/09	Vencimento 17/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 14.679,22	Valor do Empenho 326,90	Saldo Atual 14.352,32
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	326,90	326,90

Local da Entrega	Valor Líquido	326,90
------------------	----------------------	--------

<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 de Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 706890 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

88801-980

048-34222807

APUCARANA

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N TA
CNPJ 78.299.815/0001-00



Contato LUCIANA
Endereço PC. PRES. KENNDY S/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 17/12/09 14:25:18
Demonstrativo 59.662

Telefone	34207000	55500-970		26/11/09 a 16/12/09		Vencimento: 22/12/09	
Data	Venda	O.S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtz/SA	Valor	Data Observações
26/11	63.400		11,20	SEDEX CONVENCIC	1	11,20	032841015 SUBDELEGACIA DO TR
	30.453		11,90	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	032840973 PDT PARTIDO DEMOCR
27/11	106.591		217,00	CARTA COMERCIAL	217	217,00	
05/12	107.163		12,40	CARTA COMERC. RAR		6,20	640035327 ELCIO COLTRO
				CARTA COMERC. RAR		6,20	640035313 LUCIA DE MELO E SI
07/12	16.111		11,90	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	026369946 NIZIO GONCALVES
10/12	16.357		11,90	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	026373150 MARCOS ANTONIO DAV
11/12	63.684		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	026373557 SUBDELEGACIA REGIO
14/12	107.716		20,00	CARTA COMERCIAL	20	20,00	
16/12	107.844		20,00	CARTA COMERCIAL	20	20,00	
TOTAL GERAL			26/11/2009 a 16/12/2009			326,90	



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
001029/2009	01001	Ordinario	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00052
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00135 COMERCIO DE MAT. P/CONSTR. PRAIAS DE IPANEMA LTDA.
 Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA
 CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10 Fone 34237733 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				28/12/09	28/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	11.075,75	3.196,00	7.879,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DO HALL DE ENTRADA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	3196,00	3.196,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.196,00
------------------	---------------	----------

<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(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data 29.12.09

 Credor

Representada pelo Cheque nº 306980 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 001008/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007
 Descobrimento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

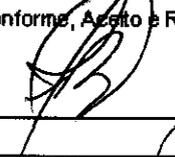
Credor 00135 COMERCIO DE MAT. P/CONSTR. PRAIAS DE IPANEMA LTDA.
 Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA
 CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10 Fone 34237733 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/09	Vencimento 21/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 123.192,02	Valor do Empenho 3.185,00	Saldo Atual 120.007,02
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO A MATERIAL UTILIZADO PARA A PINTURA DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	3185,00	3.185,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 3.185,00

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	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 (tres mil cento e oitenta e cinco reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/09 Representada pelo Cheque nº 906906 a ordem do banco _____
Data ____/____/____

Credor _____



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 001007/2009	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00052
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00135 COMERCIO DE MAT. P/CONSTR. PRAIAS DE IPANEMA LTDA.
 Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA
 CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10 Fone 34237733 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/09	Vencimento 21/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 15.901,21	Valor do Empenho 1.365,00	Saldo Atual 14.536,21
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	1365,00	1.365,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.365,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 21, 12, 09 Credor _____

Representada pelo Cheque nº 206904 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001004/2009	01001	Ordinario	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 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA Pr

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/12/09	18/12/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	14.352,32	2.432,31	11.920,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	2432,31	2.432,31

Local da Entrega	Valor Líquido	2.432,31
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <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	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 206902 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Pedro Biazotto, 128 - Curitiba - PR - CEP 81200-240

CNPJ 04.358.699/0001-08 - Inscrição Estadual 90.233.073-99

www.copel.com

Atendimento COPEL

0800 51 00 116

(Ligação gratuita)

Número de identificação

1.180.703-2

Vencimento

28/12/2009

Valor a pagar (R\$)

2.432,31

80492 01 002 268200

CNPJ: 75771253000168

Código de faturamento: 0.5.01.0.23

INSCR EST:



PM APA CAMARA MUNICIPAL
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN
86800-000 APUCARANA - PR

4071 F 12/12

80492 01 002 268200 00951945109

80492 01 002 268200

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.349.817 SERIE B

OPCOES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FATURA:

- SUPERALVO - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 390
- FARMACIA SAUDE III - AV. CURITIBA, 1764
- FARMACIA SAUDE IV - RUA PONTA GROSSA, 1436-A

SEQ	PRODUTOS E SERVIÇOS DA COPEL	Valores em R\$
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 6504 KWH	2.432,31
VALOR TOTAL		2.432,31

DEZEMBRO/2009

LEITURA EM 03/12/2009	56387
LEITURA EM 05/11/2009	59693
CONSTANTE DE MULTIPLICACAO	1
CONSUMO FATURADO (KWH)	6504
FATOR DE POTENCIA(%)	100,00
CONSUMO MEDIO DIARIO	232,28
DATA APRESENTACAO	13/12/2009
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA	06/01/2010

IDADE ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

NÚMERO DO MEDIDOR - TRIFASICO 00951945109

RESERVADO AO FISCO

E8C4.E50F.0CAD.E58A.0014.1549.F2D9.EFA3

VALOR TOTAL A PAGAR COM O REAJUSTE TARIFARIO	2.700,15
VALOR DO DESCONTO (EFEITO MEDIO)	267,84
VALOR TOTAL A PAGAR COM O DESCONTO	2.432,31

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 11/12/2009

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
NOV/2009	5801	2.444,00	23/11/2009
OUT/2009	4774	1.785,34	29/10/2009
SET/2009	4387	1.640,61	21/09/2009
AGO/2009	4578	1.712,04	19/08/2009
JUL/2009	4318	1.614,61	20/07/2009
JUN/2009	4653	1.739,80	16/06/2009
MAI/2009	5704	2.132,78	20/05/2009
ABR/2009	6184	2.260,40	28/04/2009
MAR/2009	5661	2.053,71	19/03/2009
FEV/2009	4680	1.697,82	20/02/2009
JAN/2009	5507	1.997,84	27/01/2009
DEZ/2008	5442	1.974,26	18/12/2008

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	2.432,31	705,36
PIS-PASEP	1,04%	2.432,31	25,29
COFINS	4,76%	2.432,31	115,77

DEMONSTRATIVO DE TARIFAS (TRIB.INCLUIDO) Composição dos Valores em R\$

Consumo X Tarifa			
6504 kWh x 0,41515 =	2.700,15	Energia	756,06
		Distribuição	615,90
		Transmissão	135,81
		Encargos	252,73
		Tributos	938,65
	2.700,15		2.700,15

REAJUSTE MEDIO DE 18,04% RES ANEEL 839 EM 24/06/2009

MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2% E

GANHE DESCONTO NA PROXIMA FATURA.

Demonstrativo dos índices de qualidade da Copel

Conjunto: 12243 - APUCARANA

DIC (mês: 10/2009)	0:00	Horas	Limite mensal:	20:00	Horas
FIC (mês: 10/2009)	0:00	Interrupções	Limite mensal:	14:00	Interrupções
DMIC (mês: 10/2009)	0:00	Horas	Limite mensal:	10:00	Horas
Tensão Contratada	220/127	Volts			
Tensão Adeq Tensão	201-231 e 116-133	Volts			

Atendimento Copel: 0800 547 6966 (Dias Úteis das 8:00 às 18:00 - Ligação Gratuita)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e celular na origem para telefones celulares)

804920100226820000951945109

2.432,31R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000186/2009

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 02215
Descrição da Conta Extra-Orçamentária FARMACIA FARMAVIDA (Crisluc-Produtos Far

Credor 00391 CRISLUC-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
Endereço RUA NEGIB DAHER 540 CENTRO
CNPJ/CPF 09.639.974/0001-94 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 21/12/09 Vencimento 21/12/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 930,55 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, 930,55, 930,55. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 930,55

Declararamos 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 ___/___/___
assinatura: [Signature] nome: [Name] cargo: [Cargo]
Data ___/___/___
Ordenador da Despesa [Signature]
Contador [Signature]

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

Data 28.12.09 Credor Primo Pontes
Representada pelo Cheque nº 206972 a ordem do banco
Data ___/___/___



Crisluc - Produtos Farmacêuticos Ltda.

DISK ENTREGAS: (43) 3422-4500

Rua Dr. Nagib Daher, 540b - Centro - CEP 86800-040 - Apucarana - PR

CNPJ: 09.639.974/0001-94 - Inscrição Estadual: 90444186-46

Nota Nº [REDACTED]

R\$

930,66

Recebi(emos) do(s) Sr.(s)

Tomama Municipal

a importância de R\$

[REDACTED] *dois mil e trinta reais, em
quatro e cinco milésimos.*

Referente a

pagamento mês maio 12.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo de acordo com a lei.

Apucarana, 28 de 12 de 2009

Primer Santos

Crisluc - Produtos Farmacêuticos Ltda.

Crisluc - Produtos Farmacêuticos Ltda. ME



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000184/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/09

Vencimento

21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
3.505,80

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	3505,80	3.505,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.505,80

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Asseto 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 (tres mil quinhentos e cinco reais e ** oitenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 206970 a ordem do banco

Data ____/____/____

**Cartão
Diamante**

Mantenha em dia os
seus pagamentos e
aproveite todos os
benefícios e vantagens
que o Cartão Diamante
oferece para você.

Sede: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. RODA SA - CENTRO
Cidade/UF: APUCARANA - PR
CEP: 86800970
Código do Convênio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	10	3.505,80
------------------------------	----	----------

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO É NA CLINICA ELITE COM DESCONTOS E PARCELAMENTO.

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

3.505,80

Autenticação Mecânica

CEF037928122009067241006886

3.505,80RD1032



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
000341/2009	01001	Ordinario	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO \$ Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

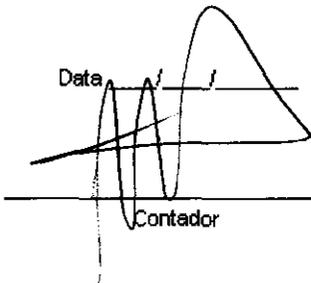
Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	6		20	12/05/09	12/05/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	262.194,32	78.000,00	184.194,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DAS PUBLICIDADES OFICIAIS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME - CONTRATO	78000,00	78.000,00
		<i>paço</i>	<i>R\$ 9400,00</i>	<i>R\$ 9300,00</i>

Local da Entrega	Valor Líquido	78.000,00
------------------	----------------------	-----------

<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(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____		

RECIBO

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

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

2º

CONTRATO

Processo Licitatório nº 006/09
Edital Carta Convitenº006/09

MINUTA DE CONTRATO DE PUBLICIDADE DO ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. **Mário Bertoli**, brasileiro, casado, residente à Avenida Getúlio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04 e de outro lado a empresa **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**, situada à Avenida Zilda Seichas do Amaral, 4.270 - Parque Industrial Norte - Apucarana - PR., inscrita no CNPJ nº 82.423.096/0001-65, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo senhor **Baltazar Eustáquio de Oliveira**, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.458.854-Pr, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO

Contratação de Empresa Editora ou que seja responsável pela edição de Jornais de circulação diária no município de Apucarana, para publicação das publicidades oficiais e matérias de interesse do Poder Legislativo de Apucarana, para o exercício de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA:

DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº006/09 na modalidade Convite nº 006/09 e proposta da CONTRATADA datada de 13 de Abril de 2009, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA:

DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$-78.000,00 (setenta e oito mil reais) que serão que serão divididos a critério a administração da Contratante nas publicidades



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

editadas para publicação, sendo que os pagamento serão de acordo com as despesas mensais das publicações.

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01001/010310001.2.001/33.90.39 - manutenção das atividades administrativas da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total deste, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA:

DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referencia ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais oriados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 O reajuste dos serviços será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá corrigido até o limite da correção da inflação do período, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na lei e os limites previstos no Edital Carta Convite, objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA:

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal fatura e de cópia dos exemplares do jornal que foram realizados os serviços.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigorará enquanto ocorrer os serviços, sendo interrompido em 28 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES



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

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função da realização dos serviços;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da subcontratação dos serviços aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como, os dados, elementos e condições necessários à execução dos serviços objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade



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

competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente desses serviços.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

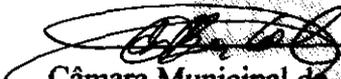
8.4 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

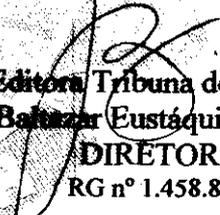
CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

9.2 Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Câmara Municipal de Apucarana, aos 12 dias do mês de maio de 2009.


Câmara Municipal de Apucarana
Mauro Bertoli
PRESIDENTE
RG Nº - 3.851.371-0


Editora Tribuna do Norte S/A
Baltazar Eustáquio de Oliveira
DIRETOR
RG nº 1.458.854

TESTEMUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 57

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009 000341	0 Ordinario	10 33903	20.800,00		20.800,00

Total a Pagar: 20.800,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 20.800,00
vinte mil e oitocentos reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data 21/12/09
DELAIR



Credor
GARCIA

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDAGERONS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CADA POSTAL 504 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.423.006/0001-88 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 036188

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

405

ENDEREÇO: RUA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 86800235

MUNICÍPIO: APUCARANA

UF: PR

PÇA. PAGTO: RUA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 86800235 CARTEIRA

C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00

INSCR. EST.: ISENTO

PEDIDO Nº: 30575

VENDEDOR: DIRETO

REGIÃO:

DATA EMISSÃO: 17/12/00

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Contrato 30575-8, Título - DIVULGAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS.	20.800,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
			20.800,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
0036188	C/Apresent.	20.800,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036188

RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

ASSINATURA _____ 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 000945/2009	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 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/12/09	Vencimento 04/12/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 34.508,24	Valor do Empenho 1.400,00	Saldo Atual 33.108,24
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVACAO DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE COM VIGENCIA NO PERIODO DE 02/01/2010 A 01/01/2011, PARA USO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	1400,00	1.400,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.400,00
------------------	---------------	----------

<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(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Contador
assinatura: nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data 14/12/09 Credor
 Representada pelo Cheque nº 206750 a ordem do banco
 Data ___/___/___

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEDRAS AMARAL, 4270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com.br
CAIXA POSTAL 304 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J. 02.423.086/0001-55 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATORA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 035967

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,

MUNICÍPIO: APUCARANA

PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,

C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00

INSCR. EST.:

485

86800235

UF:

86800235

ISENTO

PEDIDO Nº: 69302

VENDEDOR: C.C.T.

REGIÃO:

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2009

CONTRATOS	QUANT	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
-----------	-------	-----------------------------------------------------	-----------

		Referente pagamento de renovação de 04 (quatro) assinaturas do Jornal TRIBUNA DO NORTE com vigência no período de 02/01/2010 a 01/01/2011.	1.400,00
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
----------------------	-----------------	-----	-------	---------------------

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$

OBSERVAÇÕES:

Referente pagamento de renovação de 04 (quatro) assinaturas do Jornal TRIBUNA DO NORTE com vigência no período de 02/01/2010 a 01/01/2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 52

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000332	0	Ordinario 10 33903	12.875,00		12.875,00

Total a Pagar: 12.875,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 12.875,00
doze mil oitocentos e setenta e cinco reais*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15468

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 01 de Dezembro de 2009

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15468	12.875,00	15468	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - Cep: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(DOZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)***** *****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Concorrência Pública Nº do Empenho: 000332/2009 Conforme Mapa de Mídia: CMA - 008/09.		12.875,00
VALOR TOTAL R\$			12.875,00
	Base de Cálculo do ISS 2.575,00	Alíquota 4%	Valor do ISS devido 103,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 53

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2009	000332	0	Ordinario 10 33903	875,00		875,00

Total a Pagar: 875,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 875,00
oitocentos e setenta e cinco reais*****

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

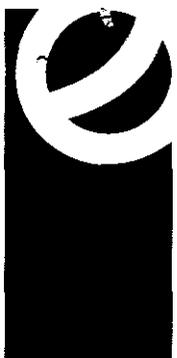
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data 11/12/09



Credor



engenho

propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15466

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 01 de Dezembro de 2009

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15466	875,00	15466	C/APRESENT	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, s/n MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana - cep: 86800-235 INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Concorrência Pública Nº do Empenho 000332/2009 Conforme Mapa de Mídia CMA - 010/09.		875,00

VALOR TOTAL R\$ ➤

Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido
875,00	4%	7,00



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 000332/2009	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

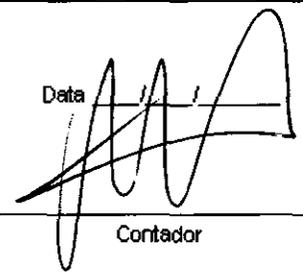
Credor 00340 ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.
 Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1070 NOVO AEROPORT
 CNPJ/CPF 76.924.497/0001-04 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 20	Emissão 07/05/09	Vencimento 07/05/09
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 345.091,40	Valor do Empenho 79.000,00	Saldo Atual 266.091,40
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS - DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME - CONTRATO EM ANEXO	79000,00	79.000,00
		9/6 7062,50		
		1/7 10687,50		
		31/7 9125,00		

Local da Entrega	Valor Líquido	79.000,00
------------------	---------------	-----------

<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: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data  _____ Contador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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

CONTRATO Nº 007/2009

Processo Administrativo nº007/09
Edital Carta Convite nº007/09

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getulio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04 e a empresa **ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.**, situada na Avenida Santo Dumont, 1070, Bairro Novo Aeroporto, Londrina - Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 76.924.497/0001-04, representada neste ato por Valduir Pagani, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Pr., inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF sob o nº 013.752.709-82, doravante denominado **CONTRATADA**, para executar a prestação de serviços descritos no item I - Objeto da Licitação.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Licitatório nº007/09, Edital Carta Convite nº007/09, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Licitação para contratação de agência de publicidade para a prestação dos seguintes serviços profissionais, dar ampla publicidade dos atos legislativos desenvolvidos pela Câmara Municipal de Apucarana, levando o conhecimento da população por veículos de comunicação, incluindo a prestação de contas, nos termos contidos no item 01 - do objeto da licitação:

Os serviços serão executados conforme a necessidade da Contratante, com sua prévia autorização, conforme prevê o item 01 - do objeto da licitação.

A Contratada deverá possuir no prazo de 60(sessenta) dias da assinatura do contrato, escritório local para atendimento das necessidades da Câmara Municipal, caso sua agência seja em outro município, conforme dispõe as normas do Edital Carta Convite 007/09.

Os veículos de comunicação contratados pela agência deverão estar em dia com os tributos municipais, sob pena da Contratada não receber pelos serviços prestados.

A Contratada deverá dar permanente acompanhamento junto à Assessoria de Imprensa da Contratante.

A Contratada deverá mensalmente encaminhar, através de fax ou e-mail, ou ainda em ofício, para a Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, o saldo restante da conta publicitária da Contratante.



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

A Contratada deverá mensalmente encaminhar, através de fax ou e-mail, ou ainda em ofício, para a Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, o saldo restante da conta publicitária da Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor limite de até R\$ 79.000,00 (Setenta e nove mil reais), a título de pagamento aos serviços e do percentual de 20.%(vinte por cento) a título de comissão pelos serviços prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

Fica suspensa a aplicação de reajustamento, enquanto vigor vedação por legislação federal.

Parágrafo Único: No caso em que a Legislação Federal determine novos parâmetros para os reajustamentos contratuais, com periodicidade inferior para o período do presente exercício financeiro, o instrumento será aditivado no sentido de se adequar às novas normas ressalvado o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo, e, na moeda vigente na época, observando os limites estabelecidos pela Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: ~~01001/01031.00012.001/3.3.90.39.00~~ – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento vigente da Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no 5º(quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço; mediante apresentação da fatura acompanhada de documentos que comprovem a execução dos serviços de publicidade previstos neste Edital e autorizações da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, bem como, os comprovantes de quitação dos serviços tomados no mês anterior ao mês em vigor, conforme Calendário de Pagamentos às Fornecedores/2009.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Os valores do presente contrato não pago na data do vencimento deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, respeitada a periodicidade mensal, pelo IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, observando-se os limites orçamentários previstos no Edital Carta Convite nº002/08.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO

O prazo de duração do contrato será até o encerramento o presente exercício financeiro, contado da assinatura do contrato.



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

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

1 - Dos Direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE em receber o objeto deste contrato nas condições avençadas da CONTRATADA, do valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2 - Das Obrigações

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar os serviços na forma ajustada;
- b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre a CONTRATADA e seus empregados;
- c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente contratação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Câmara Municipal, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- a) por ato unilateral da Câmara Municipal nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Câmara Municipal; e
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO

Em caso de inadimplência, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja ocorrido;



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

b) multa de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida;

c) suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Apucarana nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais;

e) rescisão do contrato, pelos motivos previstos no artigo 78 da Lei Nº 8.666/93, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de Apucarana para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Apucarana, 06 de maio de 2009.

Contratante

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara Municipal

Contratada

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA

Valduir Pagani

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000191/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04300
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.
Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR
CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92 Fone (43) 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 21/12/09 Vencimento 21/12/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 406,58 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	406,58	406,58
Desconto :				0,00

L/ da Entrega Valor Liquido 406,58

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 ___/___/___

assinatura: _____
nome: _____

Data ___/___/___ cargo _____

_____ Ordenador da Despesa

_____ Contador

RECIBO

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

Data 28,12,09

[Handwritten Signature]
Credor

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

!! COD.: 256 !

R E C I B O

!R\$ 406.58 !

!! Recebido(s) Sr(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA !!

!! Endereco: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA !!

!! CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 !!

!! Bairro.: CENTRO !!

!! Cidade.: APUCARANA !!

UF: ,

!! a importancia de.: Quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos** !!

!! ***** !!

!! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS !!

Para maior clareza firmamos o presente

!! APUCARANA , 28 de Dezembro de 2009 !!

!! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA !!

!! Portador: !!

!! Endereco: PC INTERVENTOR MANOEL RIBA !!

!! CNPJ/CPF: 04.499.565/0001-16 !!



assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000183/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01666
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO - Farmacia

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

21/12/09

21/12/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

826,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	826,88	826,88
Desconto :				0,00

L da Entrega

Valor Líquido

826,88

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 (oitocentos e vinte e seis reais e **** oitenta e oito centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Date 28/12/09

Credor

Representada pelo Cheque nº 306969 a ordem do banco

Data ___/___/___



PAULO ROBERTO MIRANDA & CIA. LTDA.

CNPJ 81.040.248/0003-40

Inscr. Estadual 90.166.115-46

Av. Curitiba, 1368 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana-PR

Fone: (43) 3422-9595

RECIBO Nº

R\$ 826,88

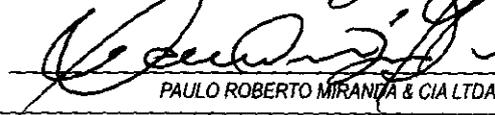
Recebi(emos) do(s) Sr.(s): CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA

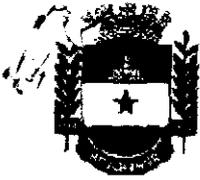
a importância de R\$: oitocentos e vinte e
seis reais e oitenta e oito centavos

Proveniente: CONVENIO

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo de acordo com a lei

Apucarana, 28 de Dezembro de 2009


PAULO ROBERTO MIRANDA & CIA LTDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000190/2009

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04299
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço:

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

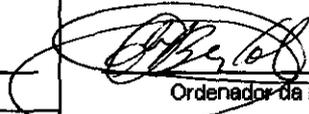
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/09	Vencimento 21/12/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 485,00	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009	485,00	485,00
Desconto :				0,00

L ^r da Entrega	Valor Líquido	485,00
---------------------------	----------------------	--------

<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(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Contador
assinatura : nome : Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data 28/12/09. Andréia N. de A. S.
Credor

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

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43) 422-8485
CEP 86800-030 - APUCARANA - PR
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 636.06155-78

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de
R\$ 485,00 ref. as notas fiscais de 15/11/09 a 11/12/09.

----- valor por extenso -----
QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*****

VENCIMENTO: 05/01/2010

Apucarana, 28 de Dezembro de 2009.

ASSINATURA