



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000032/2009

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

233,26

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	233,26	233,26
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

233,26

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 (duzentos e trinta e tres reais e \*\*\*\*\* vinte e seis centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

905680 €

Data 26/03/2009

Credor

Representada pelo Cheque nº 215681 a ordem do banco CEF

Data 25/03/09



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000168/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00006  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


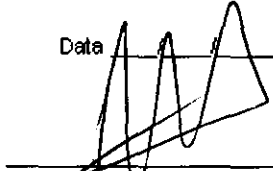
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/03/09	Vencimento 10/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 83.600,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 83.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A COHAPAR - NOS DIAS 10 E 11/03/09	400,00	400,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 400,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> 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 (quatrocentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/03/09  Credor Representada pelo Cheque nº 305601 a ordem do banco CEF  
 Data 10/03/09

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alcides Ramos Junior

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 10 / 03 / 2009 até 11 / 03 / 09 ;

Descrição e Exposição da Viagem: \_\_\_\_\_

- COLTAPAR
- Secretaria de Segurança Pública
- Assembleia
- 

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 10 de março de 2009



Cargo: ULISSES DIEGO RAMOS.

Responsável: Assessor

9605-6293



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000031/2009

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 24/03/09 Vencimento 24/03/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 736,47 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 MARCO DE 2009, 736,47, 736,47. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 736,47

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:

Handwritten signature

Handwritten signature: Ordenador da Despesa

Handwritten signature: Contador

Data / / cargo

RECIBO

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

Data / / Credor

Representada pelo Cheque nº 305679 a ordem do banco Data 25/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000038/2009

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

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

642,92

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	642,92	642,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

642,92

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 (seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 205687 a ordem do banco

Data 25/03/09

CEF



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000040/2009

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

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

10.373,94

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	10373,94	10.373,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

10.373,94

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

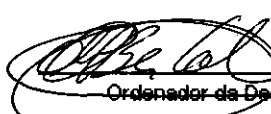
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

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

Data 

assinatura:

nome:

  
Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 205687 a ordem do banco CEF  
Data 23/03/09



# 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 000165/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. Conta 00011  
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00076  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00330 BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1090 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10 Fone 3033-6320 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/03/09	Vencimento 10/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 186.000,00	Saldo Anterior 136.584,95	Valor do Empenho 768,50	Saldo Atual 135.816,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 APARELHO PURIFICADOR DE AGUA MARCA SAUDE COM BEBEDOURO CARINA, A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COM PROVANTE	768,50	768,50

Local da Entrega	<b>Valor Liquido</b>	768,50
------------------	----------------------	--------

<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 sessenta e oito reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12.03.09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305603 a ordem do banco CEF  
 Data 10.03.09



**NOTA FISCAL**  
FATURA MODELO 1 Nº 272

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ: 07.889.692/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.366.508-40

07/05/2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda C.F.P.N. 5.12 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: *Câmara Municipal de Apucarana*

ENDEREÇO: *Anto Anico José de Oliveira Rosa*

MUNICÍPIO: *Apucarana* BAIRRO / DISTRITO: *SA*

CNPJ / CPF: *78.299.815/0001-00* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *8xnto* CEP: *86800-235*

DATA DA EMISSÃO: *10-03-09*

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>Aparelho Saude</i>		<i>KG</i>	<i>01</i>		<i>368.50</i>	
	<i>Bisedomo Karina</i>		<i>11</i>	<i>01</i>		<i>370.00</i>	
	<i>Kit Hidraulica</i>		<i>11</i>	<i>01</i>		<i>30.00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>768.50</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	FUNRURAL %	VALOR TOTAL DO I.P.I.
				<i>768.50</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARC.	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO

GRÁFICA - N. PARTES GRÁFICA LTDA. - APUCARANA - PR - FONE: (43) 3422-3181 - CNPJ 07.344.942/0001-38 INSCR. EST. 90.337.408-05 - 03 TLS 25 X 5 de 251 à 325 - AUT. 19408792-14 - 07/11/2008

RECEBI(EMOS) DE BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL FATURA MODELO 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 272





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 000185/2009	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


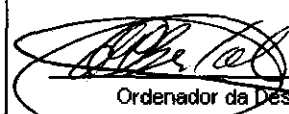
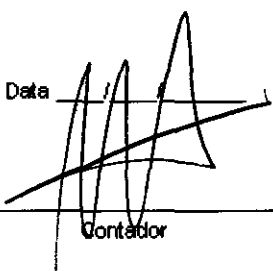
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/03/09	Vencimento 18/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 378.883,47	Valor do Empenho 802,62	Saldo Atual 378.080,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME COMPROVANTE	802,62	802,62

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	802,62
------------------	----------------------	--------

<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(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 905622 a ordem do banco CEF  
 Data: 20/03/09

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

A Brasil Telecom oferece **soluções completas** de telecomunicações para seu negócio: **voz, dados, telefonia móvel e internet.**

Fale com o seu consultor.



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

\*00038745\*



3605093783336580000002877720160309

Número do circuito

 041 9959

Mês de referência

Março 2009

Data de vencimento

27/03/2009

Valor de sua conta

R\$ 802,62

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS DA BRASILETECOM	716,78
SERVICOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS DA BRASILETECOM	3,89
SERVICOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	81,95
ITENS FINANCEIROS	81,95

Total a pagar

802,62

802,62R01032

CEF 0372403200906790006170



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 000224/2009	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

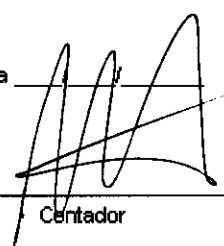
Cidade

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 372.004,61	Valor do Empenho 54,34	Saldo Atual 371.950,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO CORRENTE MES	54,34	54,34

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	54,34
------------------	----------------------	-------

<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 assinatura : _____ nome : _____ Data ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data _____  _____ Creditor
--	---	--

RECIBO

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000035/2009

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 24/03/09 Vencimento 24/03/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 610,76 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 MARCO DE 2009, 610,76, 610,76. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Liquido 610,76

Declararamos que os [ ] Serviços Foram Prestados [ ] Materiais Foram Entregues [ ] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: [Signature] Ordenador da Despesa [Signature] Contador [Signature]

RECIBO

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº 205684 a ordem do banco EF
Data 25/03/09

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####

===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/04/2009 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO: 24/03/2009 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR. EXTRATO: 047-7 !

-----  
EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE  
-----

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	!
! 610,76	!	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

! ! !  
DEF037930032009105225006245

! ! !  
610,76RD1933



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
000136/2009	01001	Ordinario	Comum

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

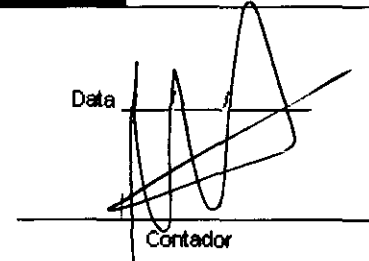
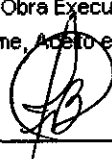
Credor 00221 C.C.TERASSE DECORACOES  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1792 1792 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.095.423/0001-81 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	255.349,04	500,00	254.849,04


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVISORIA DURATEX COM FERRAGEM - PRETA, CONFORME COMPROVANTE	500,00	500,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 500,00

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

RECIBO

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

Data 06/03/09  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 905591 a ordem do banco OEE  
 Data 06/03/09





**DECORAÇÕES**  
**A sua nova casa !**

Pisos Lâminados - Pisos Vinílicos - Grama Sintética - Forros de PVC - Forro Gesso Acartonado  
Telas Mosquiteiras - Persianas - Papel de Parede - Divisórias

**Fone (43) 3033-7200**

**Rua Ponta Grossa, 1.792 - Centro - Apucarana - Paraná**

**RECIBO**

**R\$ 500,00**

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): Comara Municipal de Apucarana  
a importância de R\$: quinhentos reais

Referente: dismontagem e montagem de divisória  
naval Duratex com complemento de material  
Para maior clareza firmo(amos), o presente recibo de acordo com a lei.

Data 17 / 02 / 09

Ideal Decorações





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 000144/2009	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 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/09	Vencimento 04/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 387.203,52	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 386.203,52
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS, CONFORME COMPROVANTE	1000,00	1.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.000,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme Acato 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 reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor Representada pelo Cheque nº 20577 a ordem do banco CEF  
 Data 06/03/09

**CERNESCU SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOCUMENTOS LTDA.**

RUA GUAIANAZES, 319-01 11 PORTÃO (VILA IZABEL) - CEP 80320-240 - CURITIBA - PR  
CNPJ: 07.925.983/0001-16 INSCR. MUNICIPAL: 01 05 0505047-7

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços SÉRIE**

1.ª VIA - USUÁRIO - 2.ª VIA - CONTABILIDADE - 3.ª VIA - FIXA

"F"

0392

Data da Emissão: 14/03/09

Nome: Câmara Municipal de Apucarana

Endereço: Centro - Rua José de Oliveira Assis

Fone:

CEP:

Cidade:

Estado:

C.N.P.J.: 18.299.815/0001-08

Inscr.:

Cond. Pgto.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Serviço de assessoria administrativa, em processos de prestação de contas junto a Secretarias de Estado e demais órgãos públicos na cidade de Curitiba B. Brant.	1.000,00
CG: 1534-2	
E/C: 21751-4	

AV. GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 723  
CL. - CEP 80010-130 - FONES: 3323-2281 - 3224-8183 - FAX: 3027-6482  
CURITIBA - PR - CNPJ: 82.572.421/0001-51 - INSCR. MUN.: 13 05 245437-9  
05 BLS. - 50x3 - NOTA FISCAL - SÉRIE "F" 301 A 550 - AUT. N.º 7335 DE 16/10/2008.

TOTAL R\$

1.000,00

Não vale como recibo



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 000196/2009	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 20/03/09	Vencimento 20/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 375.562,35	Valor do Empenho 65,04	Saldo Atual 375.497,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	65,04	65,04

Local da Entrega	Valor Líquido	65,04
------------------	---------------	-------

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 205623 a ordem do banco CEF Data 23/03/09

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS  
 TAXA DE SANEAMENTO 01/01

10,00

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR

TOTAL

10

ÁGUA

ESGOTO

13,65

1,54

15,94

10,92

13,53

65.04601032

DEF07924032009075790006182

PREVINA-SE SEMPRE DA DENGUE EVITANDO ÁGUA PARADA.



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 000190/2009	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00039  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/03/09	Vencimento 19/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.142,17	Valor do Empenho 89,29	Saldo Atual 249.052,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE TINTA, LIXA BROCHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL	89,29	89,29

Local da Entrega **Valor Liquido** 89,29

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

RECIBO

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

Data 24/03/09 Alvino Alce  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305619 a ordem do banco CEF  
 Data 20/03/09

# DECOR TINTAS

Telefone  
(43) 34242255

Comercial de Tintas M. N. Bonfim Ltda.

Avenida Curitiba, 1637 - CEP 86800-005 - APUCARANA - PR

## NOTA FISCAL

Nº 001431

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / CNPF  
05 057 965/0001-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90258207-00

1º VIA  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

08/04/2010

DATA DA EMISSÃO

19/03/09

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/03/09

HORA DA SAÍDA

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

Câmara Municipal de Apucarana

18.299.815/0001-00

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

PR. Rur. Kennedy

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Apucarana

0422-3533

PR

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Banner 7500 Jardim 0,9 x 0,75		LI	02	6,85	13,70	
	Bancho Atlas 396-1		UN	01	1,90	1,90	
	Roller 400 Atlas 328 115		UN	01	6,84	6,84	
	Bancho Atlas 396-1 112		UN	01	2,32	2,32	
	Banner 7500 Jardim 0,9 x 0,75		LI	01	6,84	6,84	
	Solvente Sanbornaz mineral 0,9 x 0,75		LI	01	5,79	5,79	
	Tom BR Area Bonalt 3,6 x 0,75		GA	01	51,58	51,58	
	Cola branca 3m 150		UN	01	0,32	0,32	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			<b>Substituição Tributária</b>	89,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				89,29

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CNPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por MICROEMPRESA optante pelo SIMPLES NACIONAL; não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 000146/2009	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  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007  
 Conta 00036

Credor 00276 COMERCIAL FLORIDA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 75.273.961/0001-79

Fone

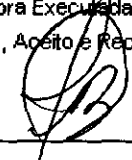

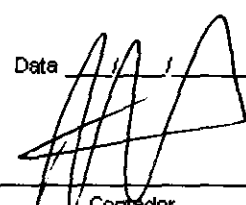
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/03/09	Vencimento 05/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 253.641,73	Valor do Empenho 202,68	Saldo Atual 253.439,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PANEAS E TALHERES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	202,68	202,68

Local da Entrega	Valor Líquido	202,68
------------------	---------------	--------

<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 (duzentos e dois reais e sessenta e \*\*\* oito centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09/03/09

  
Credor

Representada pelo Cheque nº 201890 a ordem do banco CEF  
Data 06/03/09

# Casa Santa Cruz

COMERCIAL FLÓRIDA DE ALIMENTOS FERRAGENS LTDA.

RUA PONTA GROSSA, 1822 - CX. POSTAL 664  
APUCARANA - PARANÁ - CEP 86800-030  
TELEFONE (43) 3422-0453

## NOTA FISCAL

 Modelo (1) Nº 000917

SAÍDA  ENTRADA

C.N.P.J.

75.273.961/0001-79

1ª VIA

DEST./Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63601085-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

23/12/2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/03/09

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

Pr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Panela 7,5L nº32			1	55,80	55,80	18
	Panela 3L nº22			1	29,80	29,80	18
	Forma nº2			1	10,90	10,90	18
	Forma nº3			1	12,90	12,90	18
	Ralador 4 Faces			1	3,60	3,60	18
	Colher Arroz			1	2,90	2,90	18
	Concha			1	9,90	9,90	18
	Colher de pau			1	2,80	2,80	18
	Colher mesa			6	1,80	10,80	18
	Garfo mesa 12x1			1	42,90	42,90	18
	Faca mesa 12x1			1	42,90	42,90	18
						Descontos	
						2,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				202,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				202,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DIREITO A CRÉDITO DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Secos e Molhados - Ferragens - Alumínio - Bebidas  
Amarinhos em Geral





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 000199/2009	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

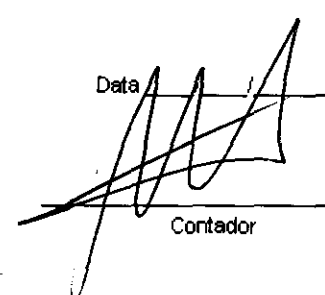
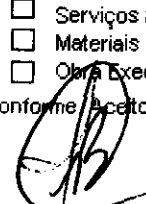

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 372.580,09	Valor do Empenho 191,80	Saldo Atual 372.388,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS EFETUADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	191,80	191,80

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	191,80
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 30.03.09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 905631 a ordem do banco CEF  
 Data 25.03.09



COMERCIA VE/32 LTDA

# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA  
043-34222307

32001-380

APUCARAMA PR  
CNPJ 850349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

Cod 250 N DA  
CNPJ 78.299.815/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
Emissão 24/03/09 10:20:56  
Demonstrativo 53.835

Telefone	34207000	Fax		28200-970			Vencimento: 30/03/09	
Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Quant	Valor	Docto	Observações
27/02	60.691		9,50	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	574839201	MINISTERIO DO TRAB
02/03	92.401		9,50	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	574840346	MM COM DE MAT LIMP
04/03	10.869		9,50	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	690378404	MINISTERIO DO TRAB
	92.674		5,30	CARTA COMERCIAL	1	1,30		
				CARTA COMERCIAL	4	4,00		
06/03	114.744		9,50	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	690380218	A
	92.862		44,00	CARTA COMERCIAL	44	44,00		
	92.912		55,00	CARTA COMERCIAL	55	55,00		
10/03	93.032		5,00	CARTA COMERCIAL	5	5,00		
	60.712		9,50	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	690382528	MINISTERIO DO TRAB
11/03	114.895		10,70	SEDEX CONVENCIO	1	10,70	690383347	LUIZ FERNANDO DELA
13/03	10.986		9,50	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	690385277	MISNTERIO DO TRABA
17/03	93.528		3,60	CARTA COMERC. I	1	3,60	871535221	WALDYR PUGLIESE
19/03	93.796		1,00	CARTA COMERCIAL	1	1,00		
20/03	6.445		10,20	SEDEX CONVENCIO	1	10,20	688903548	MINISTERIO DO TRAB
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>191,80</b>		

27/02/2009 a 20/03/2009

191,80

ACF BARRA FUNDA  
COMERCIAL VELOZ LTDA.  
CNPJ 88034899/000142  
AVENIDA CURITIBA  
APUCARANA

PR 88801-880



RECIBO

Demonstrativo n.º

53.835

R\$ 191,80

Recebimento de  
CAYARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.615/0001-00 a importância supra de R\$ 191,80  
( ( CENTRO E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas nº 53.835 .  
emitido em 24/03/2009 e com vencimento em 30/03/2009

por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

*Abigail de Souza*  
COMERCIAL VELOZ LTDA.

M DA



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 000111/2009	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 26/02/09	Vencimento 26/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 395.748,43	Valor do Empenho 62,90	Saldo Atual 395.685,53
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE 27 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE	62,90	62,90

Local da Entrega	Valor Líquido	62,90
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-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 ( sessenta e dois reais e noventa \*\*\*\*\* centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02.03.09 David de Souza Credor

Representada pelo Cheque nº 305562 a ordem do banco CEF  
 Data 02.03.09



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# ACF BARRA FUNDA

ALVENDA CLIENTELA

043-3422207

8801.200

APUCARANA

PR

CNPJ 85034399/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 M DA

CNPJ 73.199.313/0001-00



Contato LUCIANA  
Endereço PC. PRES. KENNEDY 9/N.

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Emissão 25/02/09 15:31:04  
Demonstrativo 53.226

Telefone 34207000

Fax 34200-970

Vencimento: 01/03/09

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Quant	Valor	Doco	Observações
27/01	59.573		10,20	SEDEX CONVENCIO	1	10,20	574819388	MINISTERIO DO TRAB
04/02	59.814		10,20	SEDEX CONVENCIO	1	10,20	574825176	MINISTERIO DO TRAB
09/02	91.200		2,00	CARTA COMERCIAL	2	2,00		
13/02	91.489		4,60	CARTA COMERCIAL	2	2,60		
	91.495		19,70	SEDEX CONVENCIO	1	9,50	574830919	MINISTERIO DO TRAB
				SEDEX CONVENCIO	1	10,20	574830922	MINISTERIO DO TRAB
18/02	91.900		6,00	CARTA COMERCIAL	6	6,00		
20/02	60.512		10,20	SEDEX CONVENCIO	1	10,20	574836505	MINISTERIO DO TRAB

TOTAL GERAL 27/01/2009 a 20/02/2009 62,90

ACF BARRA FUNDA  
COMERCIAL VELOZ LTDA.  
CNPJ 85034399/0001-42  
AVENIDA CURITIBA  
APUCARANA

PR 86801-380



**RECIBO**  
Demonstrativo n.º  
53.226

R\$ 62,90

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 62,90

(( SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

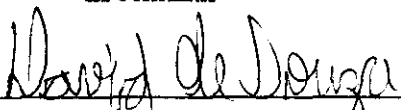
\*\*\*\*\*

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas nº 53.226.

emitido em 25/02/2009 e com vencimento em 01/03/2009

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

  
COMERCIAL VELOZ LTDA.

M DA



# 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 000180/2009	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 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 APUCARANApr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/09	Vencimento 17/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 380.937,18	Valor do Empenho 2.053,71	Saldo Atual 378.883,47
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA DE LEIS, CON FORME COMPROVANTE	2053,71	2.053,71

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.053,71
------------------	----------------------	----------

<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 (dois mil e cinquenta e tres reais e \*\* setenta e um centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 205614 a ordem do banco CEF  
 Data 18/03/09



Copel Distribuição S.A.

Rua José Isidoro Bazzotto, 158 - Curitiba - PR - CEP 81200-240  
CNPJ 04.368.896/0001-06 - Inscricao Estadual 90.233.973-99  
www.copel.com

Atendimento COPEL

0800 51 00 116

(Ligação gratuita)

Número de identificação

1.180.703-2

Vencimento  
28/03/2009

Valor a pagar (R\$)  
2.053,71

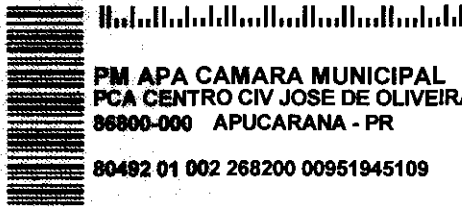
80492 01 002 268200

CNPJ: 75771253000168

Código de faturamento: 0.5.01.0.23

INSCR EST:

1201015457



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

4154 F 13/03

80492 01 002 268200 00951945109

80492 01 002 268200

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.280.479 SERIE B

OPCOES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FATURA :

- SUPERALVO - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 399
- 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 5661 KWH	2.053,71
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>2.053,71</b>

MARÇO/2009

LEITURA EM 05/03/2009	40154
LEITURA EM 04/02/2009	43623
CONSTANTE DE MULTIPLICACAO	1
CONSUMO FATURADO (KWH)	5661
FATOR DE POTENCIA (%)	100,00
CONSUMO MEDIO DIARIO	185,20
DATA APRESENTACAO	13/03/2009
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA	05/04/2009

ATIVIDADE: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

NÚMERO DO MEDIDOR - TRIFASICO 00951945109

RESERVADO AO FISCO

97B3.0D8C.85AD.7DFA.9573.7556.20B6.3F03

DEMONSTRATIVO DE ICMS

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS 27,00%	2.053,71	554,50

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO - 12/03/2009

MÊS	CONSUMO	VALOR	DATA PGTO
FEV/2009	4680	1.897,82	20/02/2009
JAN/2009	5507	1.997,84	27/01/2009
DEZ/2008	5442	1.974,26	18/12/2008
NOV/2008	5010	1.817,54	27/11/2008
OUT/2008	5082	1.843,66	23/10/2008
SET/2008	4906	1.779,81	23/09/2008
AGO/2008	4268	1.548,35	14/08/2008
JUL/2008	4504	1.619,70	18/07/2008
JUN/2008	4621	1.650,60	13/06/2008
MAI/2008	5119	1.828,48	16/05/2008
ABR/2008	5476	1.956,00	16/04/2008
MAR/2008	5488	1.960,29	14/03/2008

DEMONSTRATIVO DE TARIFAS (TRIB.INCLUIDO)

Consumo X Tarifa	Composição dos Valores da Fatura em R\$
5661 kWh x 0,36278 = 2.053,71	Energia 641,39
	Distribuição 496,79
	Transmissão 119,52
	Encargos 122,40
	Tributos 673,61
<b>2.053,71</b>	<b>2.053,71</b>

Demonstrativo dos índices de qualidade da Copel

Conjunto: 12243 - APUCARANA

DIC (mês: 01/2009)	0:00 Horas	Limite mensal:	20:00 Horas
FIC (mês: 01/2009)	0:00 Interrupções	Limite mensal:	14,00 Interrupções
DMIC (mês: 01/2009)	0:00 Horas	Limite mensal:	10:00 Horas
Tensão Contratada	220/127 Volts		
Lim Faixa Adeq Tensão	201-231 e 116-133 Volts		

INCLUSO EM SUA FATURA A ALIQUOTA DE 5,80%, REFERENTE AO PIS-PASEP E COFINS CONFORME LEGISLACAO ESPECIFICA. PAGUE EM DIA, EVITE MULTA DE 2%

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2% AUTORIZADO PELA RES. ANEEL 663 DE 23/03/08. COMPARE SUA CONTA.

VIOLENCIA CONTRA A MULHER. PROCURE AJUDA. DENUNCIE.

Ouvikória Copel: 0800 647 0006 (Dias úteis das 8:00 às 18:00 - Ligação Gratuita)  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 144 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifas na origem para telefones celulares)

0800 51 00 116

1.180.703-2





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000037/2009

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

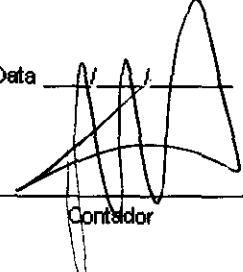
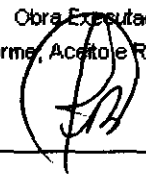

Endereço  
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/03/09 Vencimento 24/03/09

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 3.173,02 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	3173,02	3.173,02
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquido 3.173,02

<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 :  cargo :	 Ordenador da Despesa	

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 305686 a ordem do banco CEF  
Data 25/03/09

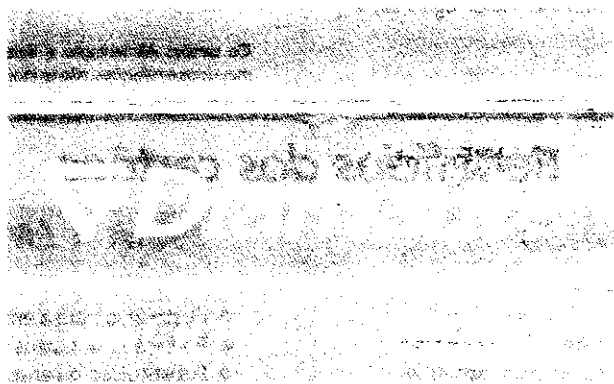


Mantenha em dia os seus pagamentos e aproveite todos os benefícios e vantagens que o Cartão Diamante oferece para você.

Estado: CAMARÁ MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço: C. CIVIL JOSE DE O. ROSA S/N - CENTRO  
 Cidade/UF: APUCARANA - PR  
 CEP: 86800970  
 Código do Contrato: 6029

### Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período 11 3.173,91



EQUIPE MOTIVADA PRODUZ MUITO MAIS, ASSOCIE SEUS FUNCIONARIOS AO PLANO ELITE, O TRABALHADOR TEM MAIS VANTAGENS DE SER ASSOCIADO, LIGUE AGORA PARA O FONE: 3033-9110.

**VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>** 3.173,91

Autenticação Mecânica



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 000145/2009	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00032  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

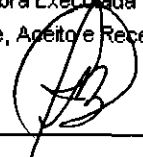

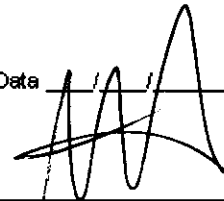
Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/03/09	Vencimento 05/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 254.391,73	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 253.641,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICVIPAL CONFORME COMPROVANTE	750,00	750,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	750,00
------------------	----------------------	--------

<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(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data 09/03/09  Credor Representada pelo Cheque nº 301579 a ordem do banco CEF  
 Data 09/03/09





# 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 000198/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009  
 Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00302 EDVALDO ORATHES  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 513.598.559-04 Fone 3422-1091' Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/03/09	Vencimento 23/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 47.887,66	Valor do Empenho 357,00	Saldo Atual 47.530,66
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ASTRA ANO 2009 DES-TE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	357,00	357,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 357,00

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
--	---	-------------------------------------

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 205609 a ordem do banco   
 Data 24/03/09

**Escritório Piratininga**

**Edvaldo Orathes**  
Despachante do Detran

**Nota Fiscal de Serviços**

Série "A"

Nº 1591

CPF 513.598.559-04 - Inscrição Municipal 2032  
Natureza da Operação - Prestação de Serviços

**Fone: (43) 3422-1091**

**RUA ERASTO GAERTNER, 810**  
**CEP 86800-286 - APUCARANA, PR**

Cond. Pagto.:

Data da Emissão

23/05/09

Ao(s) Sr.(s)


Endereço

Cidade

CNPJ

*Câmara Municipal de Foz de Iguaçu*  
*(Centro) Rua José Rosa N. 511R*  
*Foz de Iguaçu* Estado *PR*  
*78299815/0001/00* Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
	<i>1º. Enplacamento e placas</i>		<i>357,90</i>

 Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n  
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte  
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59  
05 Talões 1.501 a 1.750 - 50x3 - Aut. 3057 - SF 340/06 - 08/2006  
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

*357,00*

Total desta Nota R\$

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota - Série "A"

Nº 1591

de de 2.00

ASSINATURA



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 000212/2009	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

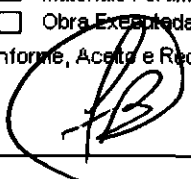
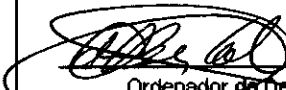
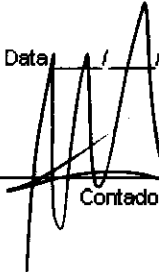
Credor 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115  
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/09	Vencimento 25/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 372.283,29	Valor do Empenho 24,78	Saldo Atual 372.258,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME COMPROVANTE	24,78	24,78


Local da Entrega	Valor Líquido	24,78
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
--	--	--

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 205694 a ordem do banco   
Data 20/03/09

Av. Brasil, 115 88 37 35 18 19, Caixa - PR  
 CEP: 81212-900 - Fone: 33 538 4440/734 - Telex: 5117 2848  
 CNPJ de Controlador: 33.538.000/001-29

\*00041080\*



CTEE CLARETIA PR PLS  
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 - PRES JOHN HENRIKY APU -  
 CENTRO  
 80800-235 APUCARANA PR



72870010460000000000480700140000  
 DATA DE POSTAGEM: 02/03/2009

Atenção: Este boleto é emitido em nome do  
 Controlador. Não compareça com este boleto  
 para cancelar o serviço. Para cancelar o serviço  
 ligue 0800 72 12 109 ou acesse o site  
 www.embratel.com.br

CdL Contas 9488153

**Vantagens de ser um cliente Embratel**  
 A Embratel tem o melhor serviço em Telefone Local para você.  
 Veja no verso da sua nota fiscal o que o Telefone Local da Embratel pode fazer pela  
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais  
 transparência, facilidade e economia.  
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

SUA CONTA VENCE EM  
**24/03/2009**

VALOR DA SUA CONTA  
**R\$ 24,78**

**Ⓛ** Você está em dia com a Embratel. Obrigada.

**CONSOLIDADO**  
 mês de referência: Março/2009  
 data de emissão: 12/03/2009  
 nº de fatura: 0170144608701  
 nº de nota fiscal: 000015929  
 cód. para débito automático: 94489153-8

CLASSE: E1

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	24,48
Juros 00170063000794 - 02/2009	R\$	0,03
Multa 00170053000794 - 02/2009	R\$	0,28
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>24,78</b>
ICMS	R\$	6,61

**Resumo por telefonia e/ou faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DEP	13	0:26:03	24,48
4334207000	Taxa	13	0:26:03	24,48
4334207000	Taxa de Resposta	13	0:26:03	24,48

TEL. FATURADO	DESTINAÇÃO LOCAL Tipo / Pls	TEL. DESTINO	DATA	HORA	SEGUNDO	TAXA	VALOR
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	11:07:20	00:00:00	04 Diferenciada	0,76
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	11:08:27	00:00:11	04 Diferenciada	0,35
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	11:10:20	00:00:00	04 Diferenciada	0,34
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:13:24	00:00:00	04 Diferenciada	1,38
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:15:20	00:01:00	04 Diferenciada	0,35
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:07:53	00:03:34	01 Diferenciada	0,89
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:24:47	00:00:00	04 Diferenciada	1,03
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:00:20	00:03:07	04 Diferenciada	2,83
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:00:20	00:03:07	04 Diferenciada	2,58
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:00:20	00:03:07	04 Diferenciada	2,75
4334207000	PR - CURITIBA	41 30721515	17/02/2009	17:00:20	00:03:07	04 Diferenciada	0,79

24.78RD1934

DEF03790104009101790008589





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 000122/2009	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 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115  
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/09	Vencimento 27/02/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 395.377,56	Valor do Empenho 13,47	Saldo Atual 395.364,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFENTE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME - COMPROVANTE	13,47	13,47

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13,47
------------------	----------------------	-------

<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 (treze reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 30587 a ordem do banco CEF  
 Data 21/02/09

21

Av. Manoel Ribas, 115 95 37 15 18 19 - Curitiba - PR  
Cep: 80519-900 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.  
10.122.768-93  
CNPJ da Embratel R.F.: 33.530.486/0001-29

00042362



CTCE CURITIBA/PR PLS  
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
- PRES. JOHN KENNEDY APU -  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA PR



7287007045000370000015058539160209

DATA DA POSTAGEM: 16/02/09

Obrigado por usar o 211

Entre por dentro de todas as novidades

Embratel. Nos tempos novos sob medida para  
sua empresa. Começar ainda mais! Ligue  
0800 72 12 109 ou acesse o site  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 84499153

13.470/032

CEP0790403209104790010515

**Atenção de sua empresa Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela  
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais  
transparência, facilidade e economia.  
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

**SUA CONTA VENCE EM**

**24/02/2009**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 13,47**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSCIÊNCIA**

mes de referência:	(CLASSE E)
data de emissão:	Fevereiro/2009
nº de fatura:	12/02/2009
nº da nota fiscal:	0170063800754
cód. para débito automático:	000017136
	84499153-8

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	13,47
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>13,47</b>
ICMS	R\$	3,64

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVICO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	000	0	0:12:43	13,47
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0:12:43</b>	<b>13,47</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>0</b>	<b>0:12:43</b>	<b>13,47</b>

**8 - PÁS MOBIL**

TEL FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
4334207000	PR - LINDOYNE	41 38828530	19/02/2009	17:22:50	00:00:17	D4 Diferenciada	0,14
4334207000	SF - CARACATUBA	12 38828530	14/01/2009	17:04:08	00:05:10	D4 Diferenciada	3,57
4334207000	PR - CURITIBA	41 21123170	19/01/2009	08:43:44	00:00:57	D4 Diferenciada	0,89
4334207000	PR - CURITIBA	41 33125530	20/01/2009	14:24:47	00:01:07	D4 Diferenciada	0,83
	<b>Total do Resumo</b>						
4334207000	PR Area 41	41 98528541	27/01/2009	10:51:59	00:01:26	VC-2 Normal	1,94
4334207000	PR Area 41	41 98528541	23/01/2009	11:46:52	00:00:57	VC-2 Normal	1,40
4334207000	PR Area 41	41 98530448	30/01/2009	14:22:58	00:01:30	VC-2 Normal	2,10
4334207000	PR Area 41	41 84192721	02/02/2009	10:43:27	00:01:15	VC-2 Normal	2,02
4334207000	PR Area 41	41 84192721	02/02/2009	10:45:28	00:00:20	VC-2 Normal	0,78
	<b>Total do Resumo</b>				<b>0:12:43</b>		<b>13,47</b>



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 000173/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00006  
 Conta 00027

Credor 00322 FABIO LUIZ BACCARIN

Endereço

CNPJ/CPF 701.423.789-68

Fone

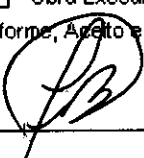
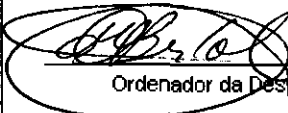
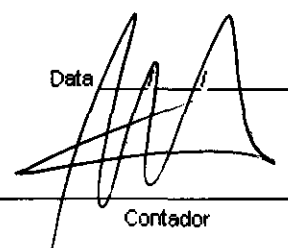
Cidade

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 82.800,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 82.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TCEPR, NOS DIAS 12 E 13/03/09	400,00	400,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	400,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Assinatura 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 ( quatrocentos reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/03/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305607 a ordem do banco GEF  
 Data 12/03/09

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome: FABIO LUIS BACCARIN

Destino da Viagem: CURITIBA

Período: De 12 103 109 até 13 103 109;

Descrição e Exposição da Viagem: \_\_\_\_\_

• Tribunal de Contas

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 12 de março de 2009



Cargo: Terceiro

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000036/2009

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

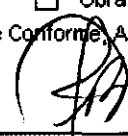
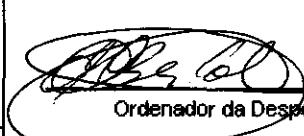
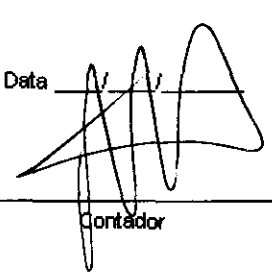
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 822,50	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	822,50	822,50
Desconto :				0,00

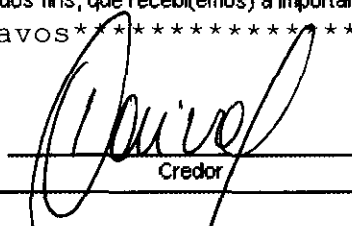
Local da Entrega	Valor Líquido	822,50
------------------	---------------	--------

<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(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____  Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data 20/03/09

  
Credor

Representada pelo Cheque nº 205683 a ordem do banco   
Data 25/03/09



# 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 000200/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00016  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


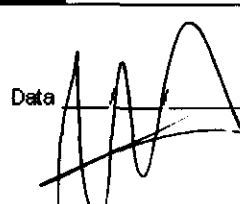
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 2.359.363,24	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 2.297.443,24
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009	61920,00	61.920,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Pensao Alimenticia		610,76 8.924,14 3.342,80 736,47

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	42.362,56
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 ( sessenta e um mil novecentos e vinte e seis \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



Folha de Pagamento - Analítica  
Março/2009-Folha Normal

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	

Resumo por: Lotação

**04.01.01 - Centro de Custo - DEMAIS VEREADORES**

5- SUBSÍDIO	10	300 D	61.920,00	300 - INSS	10	110,00 %	3.342,80	710- BASE INSS	10	61.920,00	
				320 - IRRF	10	275,00 %	8.924,14	711- BS INSS EM	10	61.920,00	
				389 - PENSÃO JUD	1	15,00 %	736,47	715- INSS EMPL	10	12.384,00	
				500 - FARMA. SÃO	1		119,75	716- SAT INSS	10	1.238,40	
				502 - CONV.FARM	2		67,74	772- DEP.IRRF	5	14,00	
				503 - UNIBANCO	1		430,64	773- DEDUÇÃO IR	10	5.361,60	
				506 - FIBCOREAL	4		4.348,26	788- QTD.FUNC.	10	10,00	
				507 - BCO REAL2	1		380,82	803- BASE INSS	10	61.920,00	
				516 - CONVÊN.CEF	1		610,76	811- BASE IRRF	10	61.920,00	
				522 - CAR.DIAMAN	2		420,34	1001- REMUNERAÇÃO	10	61.920,00	
				523 - CONV.B.BRA	1		175,70				
Total de Rendimentos →			61.920,00	Total de Descontos →			19.557,44	Total Líquido →			42.362,56



# 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 000201/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00016  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 2.297.443,24	Valor do Empenho 9.288,00	Saldo Atual 2.288.155,24
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009	9288,00	9.288,00
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.799,33
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		334,28
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		18,37

Local da Entrega	Valor Líquido	7.136,02
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

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

305640

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 305641 a ordem do banco CEF  
 Data 25/03/09





RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Lotação

**03.01.01 - Centro de Custo - PRESIDENTE DA CÂMARA**

5- SUBSÍDIO	1	30 D	9.288,00	300 - INSS	1	11,00 %	334,28	710 - BASE INSS	1	9.288,00
				320 - IRRF	1	27,50 %	1.799,33	711 - BS INSS EM	1	9.288,00
				520 - A.F.A.P.	1		18,37	715 - INSS EMPR.	1	1.857,80
								716 - SAT INSS	1	185,76
								773 - DEDUÇÃO IR	1	334,28
								798 - QTD.FUNC.	1	1,00
								803 - BASE INSS	1	9.288,00
								811 - BASE IRRF	1	9.288,00
								1001 - REMUNERAÇÃO	1	9.288,00
Total de Rendimentos →			9.288,00	Total de Descontos →			2.151,98	Total Líquido →		7.136,02



Guia para Depósito Judicial Trabalhista  
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Para obtenção de ID Depósito acesse [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).

Processo nº <b>918.2002.099.09.005</b>		TRT/Região <b>9</b>	Órgão/Vara <b>Apucarana</b>	Município <b>Apucarana</b>		Nº da conta judicial <b>1505536-0</b>	Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema
Réu/Reclamado <b>Mauro Bertoli</b>		Autor/Reclamante <b>Suzana Aparecida Candida</b>		Tipo de depósito <input checked="" type="checkbox"/> 1. Primeiro <input type="checkbox"/> 2. Em continuação		Agência <b>3981</b>	
Depositante <b>Camara Municipal de Apucarana</b>		CPF/CNPJ - Depositante		Nº do ID Depósito		CPF/CNPJ - Réu/Reclamado <b>521.621.769-04</b>	
Motivo do depósito <input checked="" type="checkbox"/> 1. Garantia do Juízo <input type="checkbox"/> 2. Pagamento <input type="checkbox"/> 3. Consignação em pgto. <input type="checkbox"/> 4. Outros		Depósito em <input checked="" type="checkbox"/> 1. Dinheiro <input type="checkbox"/> 2. Cheque		Valor total (soma dos campos 1 a 14) <b>R\$ 1328,54</b>		Data de atualização	
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Edifícios	(6) INSS reclamante		
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios		
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro		(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias	
(14) Outros <b>1328,54</b>		Observações				Opcional - Uso do Órgão expedidor <b>Guia nº</b>	

102868R0806

37.256 v01

Não utilize esta área.

Autenticação mecânica do depósito

Autenticação mecânica do levantamento



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
000202/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI - Conta 00015  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/03/09	24/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.713.620,00	2.288.155,24	43.425,37	2.244.729,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARCO/09	43425,37	43.425,37
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		5.956,91
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		2.005,68
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
				196,52

Local da Entrega	Valor Líquido	31.036,00
------------------	---------------	-----------

<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 (quarenta e tres mil quatrocentos e \*\*\* vinte e cinco reais e trinta e sete \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

305642 e

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 305648 a ordem do banco <u>CEF</u>
Credor	Data 25/03/09

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Lotação

**01.01.01 - Centro de Custo - SERVIDORES EFETIVOS**

1 - VENCTO	7	210 D	28.473,88	300 - INSS	6	88,00 %	2.005,88	700 - VALOR FGTS	5	2.568,86	
27 - S.CONT.INT	3	140,00 %	3.625,91	320 - IRRF	7	180,00 %	5.956,91	703 - COMPL.FGTS	5	160,56	
45 - AD.TMP.SER	7	215,00 %	9.371,82	330 - CONT.SIND.	7	7 / Dia	948,13	710 - BASE INSS	6	35.539,01	
80 - HR.EXT50%	1	0 Hrs	188,84	500 - FARMA. SÃO	1		39,23	711 - BS INSS EM	6	35.539,01	
218 - FG-3	2	40,00 %	1.764,91	502 - CONV.FARM	4		388,84	714 - BASE FGTS	5	32.111,02	
				503 - UNIBANCO	1		642,70	715 - INSS EMPR.	6	7.107,77	
				506 - FIBCOREAL	1		413,23	716 - SAT INSS	6	710,79	
				507 - BCO REAL2	1		258,87	772 - DEP.IRRF	5	22,00	
				508 - FINANREAL3	1		717,93	773 - DEDUÇÃO IR	7	5.178,08	
				510 - SEG.SUL AM	4		48,23	788 - QTD.FUNC.	7	7,00	
				520 - A.F.A.P.	6		108,55	803 - BASE INSS	7	43.425,37	
				522 - CAR.DIAMAN	2		794,10	811 - BASE IRRF	7	43.425,37	
				525 - ASPP	2		31,86	1001 - REMUNERAÇÃO	7	43.425,37	
				526 - AFAPPREVER	2		58,01				
Total de Rendimentos →			43.425,37	Total de Descontos →			12.389,37	Total Líquido →			31.036,00



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 000203/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00017  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.713.620,00	Saldo Anterior 2.244.729,87	Valor do Empenho 63.664,00	Saldo Atual 2.181.065,87
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE MARCO/09	63664,00	63.664,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		5.171,88
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		Pensao Alimenticia		18,37
				1.162,50

Valor Líquido	43.628,67
---------------	-----------

<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 ( sessenta e tres mil seiscentos e \*\*\*\*\* sessenta e quatro reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES				
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Lotação

**02.01.01 - Centro de Custo - CARGO COMISSONADO**

1- VENCTO	27	780 D	50.664,00	300 - INSS	28	206,00 %	5.171,88	710 - BASE INSS	27	63.664,00	
22- VERBA DE R	16	790 %	12.900,00	320 - IRRF	11	215,00 %	3.710,92	711 - BS INSS EM	27	63.664,00	
				390 - PENSÃO JUD	1	0,00 %	1.162,50	715 - INSS EMPR.	27	12.732,80	
				502 - CONV.FARM	6		367,92	716 - SAT INSS	27	1.273,28	
				503 - UNBANCO	4		2.865,06	772 - DEP.IRRF	12	24,00	
				508 - FIBCOREAL	6		4.254,81	773 - DEDUÇÃO IR	27	8.632,68	
				510 - SEG.SUL AM	1		8,05	798 - QTD.FUNC.	27	27,00	
				520 - A.F.A.P.	1		18,37	803 - BASE INSS	27	63.664,00	
				522 - CAR.DIAMAN	7		1.856,58	811 - BASE IRRF	27	63.664,00	
				523 - CONV.B.BRA	1		467,22	1001 - REMUNERAÇÃO	27	63.664,00	
Total de Rendimentos →			63.664,00	Total de Descontos →			20.035,33	Total Líquido →			43.628,67



# 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 000149/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
 Desdobramento 4490524800 VEICULOS DIVERSOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00298 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 59.275.792/0001-50

Fone

Cidade

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 3	Emissão 06/03/09	Vencimento 18/03/09
----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 186.000,00	Saldo Anterior 178.791,50	Valor do Empenho 44.725,05	Saldo Atual 134.066,45
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, TIPO ASTRA ANO 2008, MODELO 2009, COR PRETA, 2.0 DE 4 CILINDROS DE POTENCIA 115 CV CONFORME CONTRATO	44725,05	44.725,05

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	44.725,05
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (quarenta e quatro mil setecentos e \*\*\* vinte e cinco reais e cinco centavos\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 19/03/09

APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA

Representada pelo Cheque nº 205615 a ordem do banco CEF  
Data 19/03/09



# **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 nº003/09  
Processo Licitatório nº 003/09  
Edital Carta Convitenº003/09

### **MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A GENERAL MOTORS DO BRASIL 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. 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 de outro lado a empresa **General Motors do Brasil S/A**, situada à Avenida Goiás, 1805, Santa Paula, - São Caetano do Sul - S.P., inscrita no CNPJ nº 59.275.792/0001-50, e inscr. Estadual nº 636.003.724.12, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado Senhor Armando Boscardin, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Padre Severino Cerutti, 1065, Vila Agari, Apucarana, Pr., CEP 86.800.080, portador da Cédula de Identidade nº 572.274-PR e CPF nº 011.212.869-68, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1- Aquisição de um veículo zero quilometro para o Poder Legislativo com as características abaixo;

1.1. Veículo tipo automóvel, sedan 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) ocupantes, em conformidade com o CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, PRONCOVE - Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos automotores e CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, e demais equipamentos de Lei, ano 2008, modelo 2009 ou última versão, zero quilômetro, cor preta, motorização mínima de 2.0, 04 cilindros, potência mínima de 115 cv, tanque de combustível de no mínimo 50 litros, compartimento de carga de no mínimo 400 litros e demais acessórios e equipamentos de linha

1.2 - A aquisição deste veículo tem como base o contido no inciso I do Artigo 15 da Lei 8.666/93, combinando com o processo administrativo nº004/2008 da Câmara Municipal de Apucarana.

#### **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 unitário, e fundamenta-se no Processo Licitatório nº 003/09 na modalidade Convite nº 003/09 e proposta da CONTRATADA datada de 13 de janeiro de 2009, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua





# 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

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\$-44.725,05 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos).

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 do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01001/010310001.2.001/4.4.90.52 da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais,

3.4 Os preços unitários 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.

### CLÁUSULA QUARTA:

#### DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados a vista após o recebimento o objeto do Procedimento licitatório nº 003/09, Edital Carta Convite nº003/09 mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e da liberação da Comissão de Recebimento de Bens 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 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

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito no endereço e prazos estabelecidos pelo Edital Carta Convite nº003/09.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações pela Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados.

### CLÁUSULA SEXTA:

#### DAS RESPONSABILIDADES

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

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer



# **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@uoi.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

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 fornecimento 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 bens 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 garantia, 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 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, 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 no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa nos valores estipulados no Edital Carta Convite 003/09, 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.



# **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: 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 do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

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 o fornecimento dos bens 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.

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, 06 DE MARÇO DE 2009.

  
Câmara Municipal de Apucarana  
**MAURO BERTOLI**  
RG nº 3.851.371-0 - Pr

  
General Motors do Brasil S/A  
**ARMANDO BOSCARDIN**  
RG nº 572.274-PR

  
TESTEMUNHA



# 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 000164/2009	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

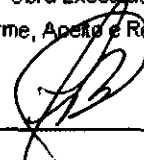

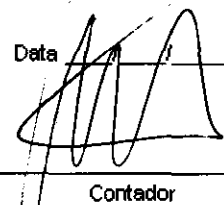
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 383.570,46	Valor do Empenho 879,00	Saldo Atual 382.691,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE, TE SOURARIA E ORCAMENTO, CONFORME - COMPROVANTE	879,00	879,00


Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	879,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Apeto 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 (oitocentos e setenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 205602 a ordem do banco   
 Data 10/03/09

**GOVBR**

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01  
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14  
 Edif. Luzia da Costa Almerida - Centro  
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 16/01/2011

00.165.960/0001-01  
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Data da Emissão:

Nº 031212  
02/03/2009

150223

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**ENDEREÇO **R. LAPA, s/n**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **Apucarana**ESTADO **PR**PRAÇA DE PGTO. **86802-970-Apucarana****F11. 0512**INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
	<b>Periodo: Marco/2009</b>	
	<b>ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWARE</b>	
300-400	<b>ATUALIZACAO CPcetil</b>	260,00
300-408	<b>ATUALIZACAO STcetil</b>	409,00
300-420	<b>ATUALIZACAO PLcetil - LOA</b>	70,00
300-423	<b>ATUALIZACAO IAcetil</b>	70,00
300-480	<b>ATUALIZACAO RFcetil</b>	70,00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2.00** % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **030796** VENCIMENTO **25/03/09** TOTAL DA NOTA FISCAL **879.00**

Esta nota fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99. Circular 01-600.1 nr 46/99. IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 a 155 da IN 100/03: Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10633/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



# 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 000112/2009	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

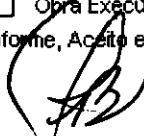
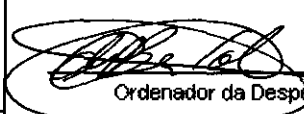
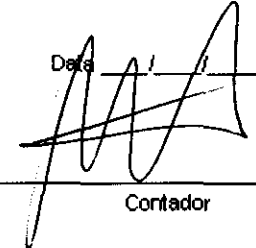
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/09	Vencimento 26/02/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 395.685,53	Valor do Empenho 307,97	Saldo Atual 395.377,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE	307,97	307,97

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	307,97
------------------	----------------------	--------

<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(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  Contador
---	--	--

### RÉCIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 205567 a ordem do banco EF  
 Data 02/03/09





# 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
000221/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


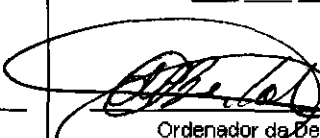
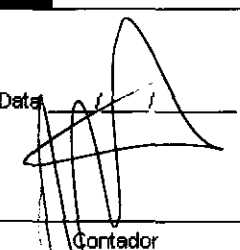
Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				30/03/09	30/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	247.279,70	44,00	247.235,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 CARIMBOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	44,00	44,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 44,00

<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(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____  Contador
--	---	---

### RECIBO

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

Data 14,04,09 Vanessa  
 Credor

Representada pelo Cheque n° 305688 a ordem do banco CEF  
 Data 14/03/09





# GRÁFICA E CARIMBOS

CARIMBOS REI LTDA.

Fone: (43) 3422-0851

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lote 1 - Qd. 1  
Pq. Indl. Z. Norte - CEP 86806-007 - Apucarana - PR

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 16427

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59  
Natureza da Operação

VENIDA

Cond. Pagto.:

2 PRAZO

Data da Emissão

31/05/09

Ao(s) Sr.(a)

Camara Mun. de Apucarana

Endereço

Nº

Cidade

Apucarana

Estado

PR

CNPJ

78.299.815/0001-00

Inscr.

Quant.	Discriminação dos Produtos	Unidade	TOTAL
02	Carimburas	8,00	16,00
02	Carimburas	14,00	28,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n  
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte  
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59  
10 Talões 16.001 a 16.500 - 50x3 - Aut. 3344 - A.I.D.F. 14000202-39 - 25/06/2007  
NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Produtos R\$

44,00

Total da Nota R\$

44,00



# GRÁFICA E CARIMBOS REI

CNPJ: 75.297.655/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63602088-59

MATRIZ: R. Adélia Visioli Barreto s/n - Pq. Indl. Z. Norte - CEP 86806-007 - Apucarana - PR **3427-7574**

FILIAL: Rua Clóvis da Fonseca, 158-B - CEP 86800-110 - Apucarana - PR **3422-0851**

## RECIBO

R\$ 280

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Apucarana.

a importância de R\$ Um e Oito Reais.

Proveniente De Carimbos

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

Pedido: 6187  
N. F.: 16427  
Resp.: \_\_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_

Apucarana, 14 de Abril de 2009

Vanessa Bocattelli

CARIMBOS REI LTDA.



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 000194/2009	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


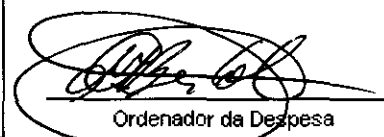
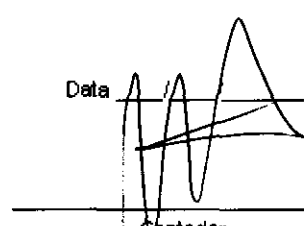
Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/09	Vencimento 20/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 248.875,88	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 248.855,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, - CONFORME COMPROVANTE	20,00	20,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	20,00
------------------	----------------------	-------

<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(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data 21/03/09 Janissa  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305621 a ordem do banco CEF  
 Data 21/03/09



# CARIMBOS

GRÁFICA

**CARIMBOS REI LTDA.**

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte  
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

## Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 001504

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Confecção de Carimbo

Cond. Pagto.: A PRAZO

Data da Emissão

20/02/09

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana

Endereço

Nº

Cidade Apucarana

Estado PR

CNPJ 75.297.655/0001-00 Inscr. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Carimbo	20,00	20,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n  
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte  
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59  
5 Taiões 1.501 a 1.750 - 50x3 - Aut. 3794 - SF 093/09 - 03/2009  
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

20,00

Total desta Nota R\$

20,00



# 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 000133/2009	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

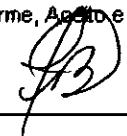
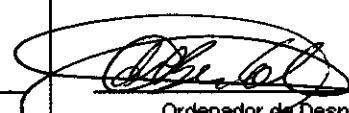
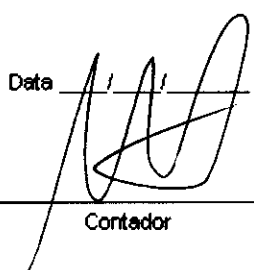
Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 255.683,78	Valor do Empenho 267,08	Saldo Atual 255.416,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

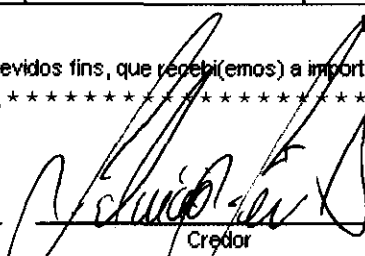
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES P/ LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	267,08	267,08

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	267,08
------------------	----------------------	--------

<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(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___  Contador
---	---	---

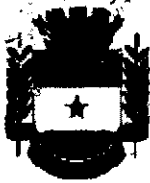
**RECIBO**

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

Data 03/03/09  Credor

Representada pelo Cheque nº 301592 a ordem do banco CEF  
 Data 06/03/09





# 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 000176/2009	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  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/09	Vencimento 16/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 249.847,27	Valor do Empenho 178,62	Saldo Atual 249.668,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA - CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVAN-TE	178,62	178,62

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	178,62
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20/03/09 Representada pelo Cheque nº 205611 a ordem do banco CEF  
 Credor Data 17/03/09







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 000195/2009	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00269 GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 05.329.957/0001-08

Fone


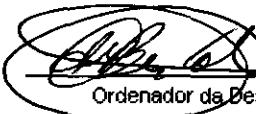
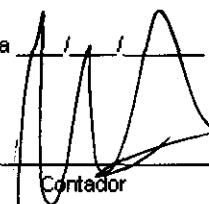
Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/09	Vencimento 20/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 375.762,35	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 375.562,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO, CONFORME COMPROVANTE	200,00	200,00


Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	200,00
------------------	----------------------	--------

<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 ( duzentos reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 205624 a ordem do banco   
Data: 20/03/09

**GRIFFON BRASIL ACESSORIA LTDA.**Alameda Rio Negro, 1030 - Conj. 603 - Alphaville - Barueri - SP  
CEP 06.454-000 - Tel.: (11) 3186-8100Site: www.griffonbrasil.com.br - E-mail: griffon@griffonbrasil.com.br  
CNPJ: 09.486.392/0001-15 - Insc. Municipal: 4.51553-8

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**  
SÉRIE "A"

Nº 005898

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

Consultoria

CÓD.

DATA DA EMISSÃO

20/03/2009

## CLIENTE / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO: 418-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
MUNICÍPIO: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n  
C.N.P.J. (M.F.): APUCARANA I. ESTADUAL: PR  
78.299.815/0001-00

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Prestação de serviço em consultoria assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:		
		01/03/2009 a 31/03/2009		
	01	MODULO VII	100,00	100,00
	01	MODULO VIII	100,00	100,00
		Tributação federal do emitente pelo lucro presumido - Regime de caixa IN 104/98-SRF		

ALÍQUOTA DE ISS

BASE DE CÁLCULO DE ISS.

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRIBUTADO DE ACORDO C/ ART. 62 ITEM 3  
PAR. 2º DO CTM LRI 3129-97

200,00

**NÃO VALE COMO RECIBO**

REMO Ar - ficas Ltda. - Rua Joaquim Ribeiro de Almeida, 44 - Pirituba - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3978-7203 - Inscr. Est. 111.518.284.110 - CNPJ 55.893.200/0001-02 - 10.000X3 de 001 à 10.000 - AIDF BARUERI - 01806/2008 - 08/08

RECEBI(EMOS) DE GRIFFON BRASIL ACESSORIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "A" INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

005898

SÉRIE A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - MOD XX - VIA ÚNICA - SÉRIE X0 | COBRANÇA INTEGRADA BB



**Griffon**

GRIFTON BRASIL ASSESSORIA LTDA.  
ALAMEDA RIO NEGRO, 1030, SALA 603,  
BARUERI - SP  
CNPJ: 09.486.392/0001-15

Cliente:  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Vencimento:  
**30/03/2009**

Endereço:  
**PRAÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, s/n**

Cidade:  
**APUCARANA**

Estado:  
**PR**

N. da Nota Fiscal:  
**005898**

Emissão:  
**20/03/2009**

Inscrição Estadual:

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

COD. REF.:

**1.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA**

Mês Ref.:

**03/2009**

Espaço reservado para mensagens destinadas ao cliente

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES  
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009

MÓDULO VII \_\_\_\_\_ 100,00  
MÓDULO VIII \_\_\_\_\_ 100,00

TOTAL A PAGAR \_\_\_\_\_ 200,00

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 30/03/2009	Agência / Código Cedente 01821-X/000000045907-0	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 200,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 0000000000005898	Nº do Documento 000005898		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 30/03/2009	Agência / Código Cedente 01821-X/000000045907-0	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 200,00	Nosso Número 0000000000005898			
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

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000197/2009	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00327 HDI - SEGUROS S/A  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.980.158/0021-09 Fone Cidade

Licitação Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão 20/03/09 Vencimento 20/03/09

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 375.497,31	Valor do Empenho 2.917,22	Saldo Atual 372.580,09
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A CIA.DE SEGURO ACIMA, REFERENTE SEGURA DO VEICULO ASTRA, MODELO 2009 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	2917,22	2.917,22

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.917,22

<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 (dois mil novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 205627 a ordem do banco CEF  
 Data 23/03/09

**HSBC****399-9****Protocolo de Entrega**

CORRENTE		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
HDI SEGUROS S/A		3445674		26/03/2009	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
20/03/2009		009705		6000920009705-047	
UNIDADE	PLANO	CATEGORIA	TIPO	VALOR DO DOCUMENTO	
001	CNR		09 - REAL	*****2.917,22	
OBSERVAÇÕES: . NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. . PROPOSTA: 20.131.020737.000000 PRODUTOR : C 05931010142905 - CELESTE COR SEGUROS S/C LTDA SUCURSAL : 20 - MARINHA					
LACRO: CAMARA MUNICIPAL DE APOCARAMA 78299815000100				CÓDIGO DE BARRAS:	

**HSBC****399-9****Recibo de Sacado**

CORRENTE		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
HDI SEGUROS S/A		3445674		26/03/2009	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
20/03/2009		009705		6000920009705-047	
UNIDADE	PLANO	CATEGORIA	TIPO	VALOR DO DOCUMENTO	
001	CNR		09 - REAL	*****2.917,22	
OBSERVAÇÕES: . NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. . PROPOSTA: 20.131.020737.000000 PRODUTOR : C 05931010142905 - CELESTE COR SEGUROS S/C LTDA SUCURSAL : 20 - MARINHA					
LACRO: CAMARA MUNICIPAL DE APOCARAMA 78299815000100				CÓDIGO DE BARRAS:	

Esta aplicação só terá validade após o pagamento da cotação pelo Banco sacado.

**HSBC****399-9****Ficha de Caixa**

CORRENTE		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
HDI SEGUROS S/A		3445674		26/03/2009	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
20/03/2009		009705		6000920009705-047	
UNIDADE	PLANO	CATEGORIA	TIPO	VALOR DO DOCUMENTO	
001	CNR		09 - REAL	*****2.917,22	
OBSERVAÇÕES: . NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. . PROPOSTA: 20.131.020737.000000 PRODUTOR : C 05931010142905 - CELESTE COR SEGUROS S/C LTDA SUCURSAL : 20 - MARINHA					
LACRO: CAMARA MUNICIPAL DE APOCARAMA 78299815000100				CÓDIGO DE BARRAS:	



# 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
000143/2009	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00327 HDI - SEGUROS S/A

Endereço

CNPJ/CPF 29.980.158/0021-09

Fone

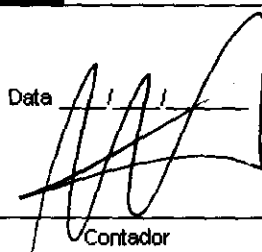
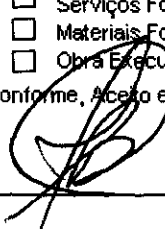
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				04/03/09	04/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	389.466,09	2.262,57	387.203,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A SEGURADORA - ACIMA, REFERENTE SEGURO DO VEICULO ASTRA DESTA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE	2262,57	2.262,57

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.262,57
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 305572 a ordem do banco CEF  
Data 01/02/09

W03189-7

**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - MARINGÁ**  
**Especificação da Proposta 01.20.131.020324**  
**Novo Negócio Versão: 07.86.00**

Segurado : **Camara Municipal de Apucarana**  
 Endereço : Praca Jose de Oliveira, Sn / Terreo  
 Bairro : Camara Municipal  
 Cidade : Apucarana - PR

CPF/CNPJ : 78299815000100  
 Telefone : (043) 3420-7000  
 CEP : 86802-970

**Período de Vigência ( 365 dias)**

Das 24 hs do dia 01/03/2009 às 24 hs do dia 01/03/2010

**Informações do Seguro**

Moeda : R\$ Data Cotação : 01/03/2009 Cotação Base : 1,00000

**Dados de Cobrança**

Primeira Parcela: 2.769,91

Número da OCT: 00004000920014016 (399)

Vencimento: 09/03/2009

Forma de Pagamento: à Vista

Corretor

05931810142905-Celeste Cor Seguros S/C Ltda - 100%

Inspetor Interno

**Cálculo do Prêmio**

Prêmio Líquido	2.202,57
Adicional / Juros	0,00
Custo de Apólice	60,00
I.O.F.	0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>2.262,57</b>

O segurado solicita que os boletos para pagamento do prêmio sejam encaminhados ao seu corretor de seguros diretamente com a apólice.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, atualizado pela TR do período.

Em condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste momento pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A tabela FIPE atualmente é publicada às segundas-feiras no Jornal Valor Econômico. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Para HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Declaro a HDI Seguros S/A a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, bem como constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, disponibilizadas pela Serasa ou por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Maringá, 2 de março de 2009.

x

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

HDI Seguros S/A - CNPJ 29.980.158/0021-09

Processo(s) SUSEP: 15414.001197/2004-41



**ASBC****399-9****ASTRA****Protocolo de Entrega**

CLIENTE <b>HDI SEGUROS S/A</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>3445674</b>		DATA DO DOCUMENTO <b>09/03/2009</b>	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		NÚMERO DO SACADO <b>6000920009497-240</b>		VALOR DO SACADO <b>*****2.262,57</b>	
VENCIMENTO <b>09/03/2009</b>		MODO DE PAGAMENTO <b>09 - REAL</b>		VALOR DO SACADO <b>*****2.262,57</b>	

**HSBC****399-9****Recibo do Sacado**

CLIENTE <b>HDI SEGUROS S/A</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>3445674</b>		DATA DO DOCUMENTO <b>09/03/2009</b>	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		NÚMERO DO SACADO <b>6000920009497-240</b>		VALOR DO SACADO <b>*****2.262,57</b>	
VENCIMENTO <b>03/03/2009</b>		MODO DE PAGAMENTO <b>009497</b>		VALOR DO SACADO <b>*****2.262,57</b>	
CÓDIGO DO SACADO <b>001</b>		MODO DE PAGAMENTO <b>09 - REAL</b>		VALOR DO SACADO <b>*****2.262,57</b>	

**NAO EXCEDER APOS O VENCIMENTO.**

**PROPOSTA: 20.131.020324.000000**  
**PRODUTOR: C 02931010142905 - CHESTE CIA SEGUROS S/C LDA**  
**SUCURSAL: 20 - MARIANA**

**CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78299815000100**

Esta quitanga só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.



# 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 000178/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00006  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI

Endereço

CNPJ/CPF 979.606.759-53

Fone

Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/09	Vencimento 16/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 82.400,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 82.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18/03/09	400,00	400,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	400,00
------------------	----------------------	--------

<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 reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 16/03/2009   
Credor

Representada pelo Cheque nº 205608 a ordem do banco CEF  
Data 17/03/09

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome: Henrique O. Gaspari

Destino da Viagem: Quitiba - Paraná

Período: De 17/03/2009 até 18/03/2009

Descrição e Exposição da Viagem:

Tribunal de Contas do Estado do Paraná para tratar de assuntos desta Casa de leis referente os Contas do ano de 2004.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 19 de Março de 2009



Cargo: Assessor Jurídico

Responsável: Henrique O. Gaspari



# 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 000151/2009	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 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00079  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00120 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST. PUBLICA  
 Endereço RUA CEARA 2168 JARDIM MOSTEIRO  
 CNPJ/CPF 01.600.715/0001-48 Fone 3612-1807 Cidade RIBEIRAO PRETO

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/09	Vencimento 06/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 385.448,52	Valor do Empenho 1.178,06	Saldo Atual 384.270,46
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE TREINAMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 10 E 11/03/09, CONFORME COMPROVAN TE	1178,06	1.178,06

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.178,06
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil cento e setenta e oito reais e seis centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Representada pelo Cheque nº 205573 a ordem do banco CEF  
 Data 09/03/09

**IBRAP** - Instituto Brasileiro de  
Administração Pública Ltda.



**IBRAP**

Rua Ceará, 2168  
Fone/Fax: (16) 2132-7000  
14085-520 - Ribeirão Preto - SP  
ibrap@ibrap.org.br  
www.ibrap.org.br

**NOTA FISCAL**  
**SÉRIE - A**

**26193**

PRESTAÇÃO de SERVIÇOS

1ª VIA BRANCA

Rua Ceará, 2168 - Campos Eliseos

CEP 14085-520 - Município de Ribeirão Preto - Est. de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.600.715/0001-48

Inscr. Estadual nº Isento

Inscr. Municipal nº 109.851-01

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviços de: **Treinamento**

Data da Emissão da Nota: **6 3 2009**

**IBRAP - MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS**

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N**

Cidade/Estado **APUCARANA**

**/PR**

CNPJ/CPF **78.299.815/0001-00**

Inscr.Est./RG **Isento**

Condições de Pagamento **A Vista**

Inscr. Munic.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**TOTAL**

Prestacao de servicos  
de treinamento, referente ao curso  
CAPACIT. PREGOEIRO  
no(s) dia(s).....: 10/ 3/2009 a 11/ 3/2009  
na cidade de CURITIBA

**1.196,00**

Dispensada retencao da CSLL, PIS/COFINS  
de acordo com Art.5o.da Lei no.10.925/04

**CONTA PARA DEPÓSITO**  
**BCO. BRASIL - AG. - 2891-6**  
**C/C - 10810-3**  
**BCO. BANESPA - AG. - 0487**  
**C/C - 13.000300-0**

Imposto sobre serviço de  
qualquer natureza.

Não tem valor como recibo.

**VALOR DOS SERVIÇOS R\$**

**1.196,00**

**I. R. R. F.**

**17,94**

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$**

**1.178,06**

A/C Alene

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
9/03/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:10:17  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
35572205 1400

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

AVORECIDO	
CLIENTE	IBRAP ADM PUBLICA
AGENCIA: 2891-6	CONTA: 10.810-3
VALOR TOTAL *	1.178,06
R. ENVELOPE	1.353,804,246

Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

NF: 26193

-----

CURSO, Pregoeiro CTBA 10/11/.

Participantes: JUAN WAO GARCIA  
JULIO CESAR RAUZZI



# 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 000141/2009	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

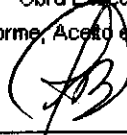
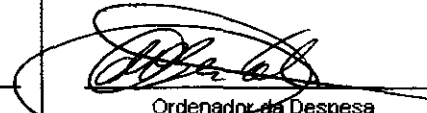
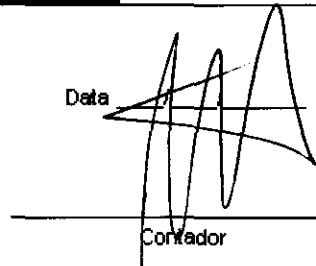
Credor 00326 I. J. SCAPINI E CIA. LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1649 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.213.448/0001-58 Fone (43) 3422-2920 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/09	Vencimento 04/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 389.608,09	Valor do Empenho 142,00	Saldo Atual 389.466,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE	142,00	142,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	142,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-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 (cento e quarenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09/03/09 Leomonda da Faj Credor Representada pelo Cheque nº 205583 a ordem do banco CEF  
 Data 06/03/09



# IDVAN ALARMES

I. J. SCAPINI E CIA LTDA.

Sistemas de Alarmes Eletrônicos Residenciais - Comerciais e p/ Veículos

AV. CURITIBA, 1649 - FONE (0\*\*43) 3422-2920 - APUCARANA - PARANÁ

## Nota Fiscal Serviços

Série "A"

Nº 2246

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CNPJ(MF) 82.213.448/0001-58  
INSCR. EST. 63605254-04

Inscr. Mun.  
000444

Natureza da Operação: **Prestação de Serviços**

Cond. Pagamento:

*à vista*

Data: *04* de *março* de 200*9*

Cliente

*Câmara Municipal Apucarana*

Endereço:

*Centro Cívico José de Oliveira Nº*

Na Cidade de:

*Apucarana*

Estado

*PR*

Inscr. CNPJ:

*78-299.815/0001-00*

Inscr. Est.

*Pento*

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	TOTAL
	<i>m. obra conserto</i>		<i>1420,00</i>
	<i>alindro Porta Esq.</i>		

**NÃO VALE COMO RECIBO**

Valor dos Serviços R\$

*1420,00*

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - Paraná  
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
5 Telões 2.001 a 2.250x4 - Aut. SF Nº 464/06 - PM 17/10/2006

Total desta Nota R\$

*1420,00*

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fixa - 4ª Via - Contabilidade

Recebi(emos) os serviços constantes da Nota Fiscal - Série "A"

Nº 2246

de \_\_\_\_\_ de 200\_\_





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000028/2009

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

10.854,64

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	10854,64	10.854,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

10.854,64

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Data

Contador

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

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

cargo

RECIBO

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

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

Credor

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000204/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00022  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 686.937,14	Valor do Empenho 7.818,56	Saldo Atual 679.118,58
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009	7818,56	7.818,56

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	7.818,56
------------------	----------------------	----------

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 (sete mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis 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 000205/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00025  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

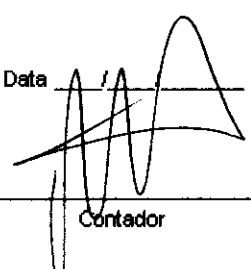
Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 679.118,58	Valor do Empenho 14.006,10	Saldo Atual 665.112,48
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS EM CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009	14006,10	14.006,10

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	14.006,10
------------------	----------------------	-----------

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 (quatorze mil e seis reais e dez 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 000206/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00023  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

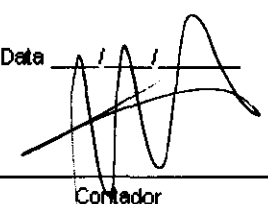
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 665.112,48	Valor do Empenho 2.043,36	Saldo Atual 663.069,12
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009	2043,36	2.043,36

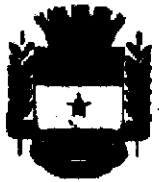
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.043,36
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura : _____ nome : _____ 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 (dois mil e quarenta e tres reais e \*\*\* trinta e seis 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 000207/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 000  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

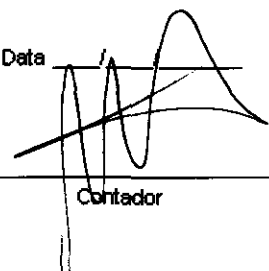
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 765.380,00	Saldo Anterior 663.069,12	Valor do Empenho 13.622,40	Saldo Atual 649.446,72
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009	13622,40	13.622,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13.622,40
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura : _____ nome : _____  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 (treze mil seiscentos e vinte e dois \*\* reais e quarenta centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 25/03/2009 HORA: 15:13:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA TERREO  
 CENTRO 86800-970  
 APUCARANA PR  
 (0043) 04207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.345,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.345,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800004836

450602702404

278299815004

010020090398

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 25/03/2009 HORA: 15:13:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA TERREO  
 CENTRO 86800-970  
 APUCARANA PR  
 (0043) 04207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2009

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.345,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.345,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800004836

450602702404

278299815004

010020090398





Folha de Pagamento - Analítica

Março/2009-Folha Normal

RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES					
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	
<b>RESUMO GERAL</b>											
1- VENCTO	34	000 D	79.157,00	300 - INSS	43	453,00 %	10.854,64	700- VALOR FGTS	5	2.568,86	
5- SUBSÍDIO	11	330 D	71.208,00	320 - IRRF	29	697,50 %	20.391,30	703- COMPL.FGTS	5	160,58	
22- VERBA DE R	16		12.000,00	330 - CONT.SIND.	7	7 / Dia	949,13	710- BASE INSS	44	170.411,01	
27- S.CONT.INT	3	140,00 %	3.625,91	360 - PENSÃO JUD	2	15,00 %	1.898,97	711- BS INSS EM	44	170.411,01	
45- AD.TMP.SER	7	215,00 %	9.371,82	500 - FARMA. SÃO	2		158,98	714- BASE FGTS	5	32.111,02	
80- HR.EXT50%	1	0 Mes	188,84	502 - CONV.FARM	12		822,50	715- INSS EMPR.	44	34.082,17	
216- FG-3	2	40,00 %	1.784,91	503 - UNIBANCO	6		3.088,42	716- SAT INSS	44	3.408,23	
				506 - FIBCOREAL	11		9.016,32	772- DEP.IRRF	22	80,00	
				507 - BCO REAL2	2		639,89	773- DEDUÇÃO IR	45	19.506,64	
				508 - FINANREAL3	1		717,93	798- QTD.FUNC.	45	45,00	
				510 - SEG.SUL AM	5		56,28	803- BASE INSS	45	178.297,37	
				518 - CONVÉN.CEF	1		610,76	811- BASE IRRF	45	178.297,37	
				520 - A.F.A.P.	8		145,29	1001- REMUNERAÇÃO	45	178.297,37	
				522 - CAR.DIAMAN	11		3.173,02				
				523 - CONV.B.BRA	2		642,92				
				525 - ASPP	2		31,98				
				526 - AFAPPREVER	2		56,01				
<b>Total de Rendimentos →</b>			<b>178.297,37</b>	<b>Total de Descontos →</b>			<b>54.134,12</b>	<b>Total Líquido →</b>			<b>124.163,25</b>



# 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 000208/2009	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00044  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

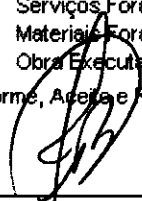

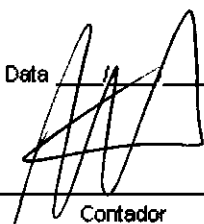
Credor 00297 INSTITUTO DE PESQUISA JUSCELINO KUBITSCHECK LTDA  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 685 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.926.369/0001-18 Fone 3422-9750 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/09	Vencimento 24/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 248.855,88	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 247.655,88
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 - LIVROS DA HISTORIA VIVA "APUCARANA 50 ANOS DE HISTORIO" CONFORME COMPROVANTE	1200,00	1.200,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.200,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite 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 e duzentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 25/03/09   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305676 a ordem do banco UF  
 Data 25/03/09



# JK

Pesquisas

Instituto Juscelino Kubitscheck

Instituto de Pesquisas  
Juscelino Kubitscheck Ltda.

Fone: (0\*\*43) 422-9750

Rua Rene Camargo de Azambuja, 685  
CEP 86.800-090 - Apucarana - Paraná

## NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000141

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CNPJ 03.926.369/0001-18

Inscr. Municipal  
6899

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *à vista*

1ª VIA - Branca - Cliente  
2ª VIA - Amarela - Contabilidade

3ª VIA - Verde - Prefeitura  
4ª VIA - Jornal - Fixa

DATA DA EMISSÃO:

*29* de *Março* de 20*09*

### CLIENTE

Ao(s) Sr.(S):

*Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço:

*Rua e Silva José de Oliveira Rosa Nº: 3/2*

Cidade:

*Apucarana*

Estado:

*Paraná*

Inscr. CNPJ:

*18.233.818/0001-00*

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
<i>20</i>	<i>Diurnos da História e do Apucarana</i>	<i>60,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>anos de História</i>		

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA E SERIGRAFIA NUNES LTDA. FONE:(43)424-4800 APUCARANA - PR  
CNPJ 02.484.496/0001 - 41 INSCR 90159167-93  
20 TLS. 50 X 4 DE 001 à 1000 AUT. SF 237/00 - 07/08/00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$.....

*1.200,00*

TOTAL DESTA NOTA R\$.....

*1.200,00*



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000160/2009	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 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00079  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00328 IPAD - INSTITUTO PARANAENSE DE ADM. PUBLICA S/C LT  
 Endereço RUA RAIMUNDO LEONARD 1417 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.514.805/0001-04 Fone (45) 3378-4252 Cidade TOLEDO

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	384.270,46	700,00	383.570,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE A INSCRICAO DE 2 FUNCIONARIOS DESTA CASA, PARA O CURSO - DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORMA COMPROVANTE	700,00	700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achar-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 reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 20598 a ordem do banco Credor Data 10/03/09





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 000219/2009	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 3390399909 SERVICOS DE DECORACAO Conta 00074  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

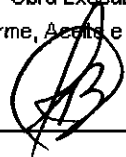

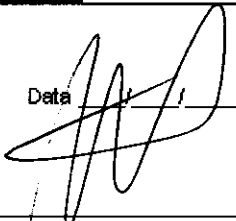
Credor 00333 ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA.  
 Endereço RUA NACOES UNIDAS 417 VILA COUTRY CLUB  
 CNPJ/CPF 08.068.844/0001-86 Fone 3424-4115 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/09	Vencimento 30/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 372.234,61	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 372.054,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------



Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE DECORACAO - DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS, - CONFORME COMPROVANTE	180,00	180,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	180,00
------------------	----------------------	--------

<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 de Despesa	Data: ___/___/___  Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data 08.04.09  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 305699 a ordem do banco   
 Data 31/03/09



# Isalú Buffet

Isalú Restaurante e Buffet Ltda

Fone: (43) 3424-4115

Rua Nações Unidas, 417 Salão Azul - Vila Country Club - CEP 86808-300 - Apucarana - PR

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST.

90.374.675-00

C.N.P.J. (M.F.)

08.068.844/0001-86

Nº

184

Data, 31 de março de 2009

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de

End. Apucarana

Cidade Apucarana Est. PR

CPF 78.299.815/0001-00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Service de decoracao de plenário		1800

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA  
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

1800

N. PARTES GRÁFICA LTDA. - APUCARANA - PR CNPJ 07.344.942/0001 - 36 - INSCR 90337408-05  
05 TLS 50 X 3 DE 001 a 250 AUT. 11847943-24 - 08/2006



# 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
000161/2009	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

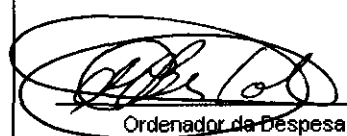
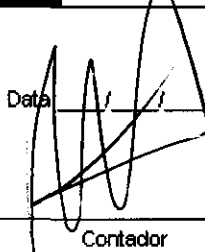
Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	86.400,00	600,00	85.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE A MODALIDADE DE LICITACAO "PREGAO", NOS DIAS 10, 11 E 12/03/09, CONFORME COMPROVANTE	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	600,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-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 (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

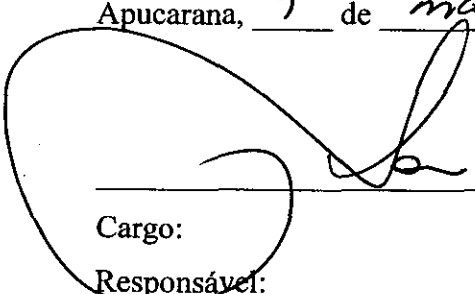
Data 09/03/09  
  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 205575 a ordem do banco CEF  
 Data 09/03/09

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome: IVAN LUIZ GONÇES  
Destino da Viagem: curitiba  
Período: De 10/3/09 até 12/3/09;  
Descrição e Exposição da Viagem: curso conforme anexo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 9 de março de 2009  
  
\_\_\_\_\_  
Cargo:  
Responsável:

# Capacitação de Pregoeiros

O curso visa capacitar os servidores que desempenham ou vão desempenhar as funções de pregoeiro (presencial e eletrônico). De membros da equipe de apoio e de comissões de julgamento de licitações, com o objetivo de gerar resultados altamente positivos para os municípios e evitar os dissabores de apontamento de irregularidades pelos órgãos de controle externo, como Tribunais de Contas e Ministério Público.

Este presente curso abordará os aspectos teóricos indispensáveis, aliado a casos práticos reais, com ênfase nas alterações da Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), reciclando os servidores da área de licitações e contratos e proporcionando os conhecimentos indispensáveis aos novos servidores.

## Programa

**PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL RELATIVA A LICITAÇÃO**

**CONCEITO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS E AS REGRAS DA IN 02/08**  
- Como especificar corretamente o objeto  
- Como dimensionar corretamente a duração dos contratos de serviços contínuos

**AS FORMALIDADES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO**  
- Limites financeiros e forma de publicidade do edital

**ESCOLHA E DESIGNAÇÃO**  
- Do pregoeiro, da equipe de apoio e dos membros das Comissões de Julgamento de Licitações

**PERFIL PROFISSIONAL E PSICOLÓGICO**  
- Do pregoeiro, da equipe de apoio e dos membros das Comissões de Julgamento de Licitações

**CRENCIAMENTO DOS LICITANTES**  
- Formalidades

**TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES**

**NORMAS DO PREGÃO PRESENCIAL E DO PREGÃO ELETRÔNICO**

**FASES DA LICITAÇÃO**

**FORMALIDADES DO ATO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**

**ABERTURA DOS ENVELOPES COMERCIAIS (PREÇOS)**

**CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**FORMULAÇÃO DE LANCES VERBAIS**

**ORDENAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**AS PROPOSTAS DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**HABILITAÇÃO - EXAME DOS DOCUMENTOS**

**PRAZO PARA QUE A MICROEMPRESA E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE REGULARIZE A PENDÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL**

**DECLARAÇÃO DO VENCEDOR**

**ADJUDICAÇÃO DO OBJETO**

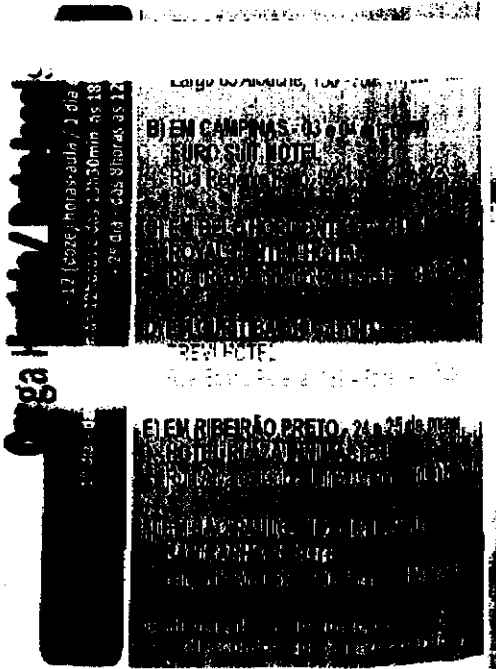
**RECURSOS ADMINISTRATIVOS**  
- Condições, prazos e julgamento

**HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO**

**DISCUSSÃO DE CASOS CONCRETOS**

FAX 11 6 33 7000

DE: IBRAP



**Investimento por participante**  
**R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)**  
Deduzir 1,5% de IRRF - Lei Federal 866/95 - Art. 10 - Anexo II  
NÃO DESCONTAR Valores máximos que R\$ 100,00 por dia  
Federal 9430/96 - Art. 67  
No preço estão inclusos: Almoço do primeiro dia e todo o material

**Formas de pagamento para:**  
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - CNPJ - 01.600.715/0001-48

Banco do Brasil S/A  
Agência 2891-6 Conta nº 10.810-3

Banco  
Agência 467 - Com FICP

(Os comprovantes do pagamento serão entregues)  
- Ao efetuar o depósito, favor encaminhar para IBRAP indicando sua organização, o curso desejado  
Pagamento não é inscrição - entre em contato

### Reserva antecipada

É indispensável a reserva antecipada para garantir sua participação. Para garantir sua participação faça RESERVA antecipada, quando será confirmado o curso. Você receberá um número de Reserva (PCR) e a confirmação de Reserva (PCR).

# A Correta Elaboração de Edital do Pregão



# Pregão

## Capacitação e regulamentação para Pregoeiro e equipe de apoio

**A** eficácia decorrente reduzido nas contratações, tem revelado essa nova modalidade de licitação "PREGÃO", como instrumento de realização de governos. O PREGÃO, como instrumento de contratações, permite garantindo menores inversões financeiras, sendo assim instrumento de responsabilidade fiscal. Com aproximadamente seis anos de existência, a modalidade passou por transformações estruturais legislativa, obtendo novas concepções doutrinárias e jurisprudenciais, que permitiram seu melhor aproveitamento, inclusive valendo-se de conceitos e procedimentos até então somente admissíveis para as modalidades licitatórias derivadas da Lei 8.666/93.

O presente curso permite análise sistemática e finalística da Lei 10.520/02, com as derivações diretas e subsidiárias da Lei 8.666/93, possibilitando amplo conhecimento do PREGÃO, como processo de aprimoramento da Administração Pública, adequado à serenas decisões dos Tribunais de Contas.

## Programa

**OBJETO DO PREGÃO**  
 - Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93  
 - Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93  
 - Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93

### OBJETO DO PREGÃO

### ELABORAÇÃO DO EDITAL

### FRACIONAMENTO E PARCELAMENTO DO OBJETO

### PROCESSO DO PREGÃO

### PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E PREGOANTES

### COMPARECIMENTO NO PREGÃO

### CONTINUIDADE DO PREGÃO PARA MELHORIA DE CLASSIFICAÇÃO DAS DEMAIS PROPOSTAS

### FASES DO PREGÃO

**MATERIAL COMPLEMENTAR**  
 Apostila  
 - Certificado de Capacitação

### Reservas antecipadas

É indispensável a inscrição prévia.

- Para garantir sua participação faça RESERVA / INSCRIÇÃO com antecedência, quando será confirmado o curso. Nesta oportunidade você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Reserva (PCR).

### INVERSÃO DE FASES E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS

### NEGOCIAÇÃO COM OS PREGOANTES

**A INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/08 da SLTI / MPOG**  
 - Comentários

### DECLARAÇÃO DO VENCEDOR RECURSOS, RAZÕES E CONTRA RAZÕES RECURSAIS

### PUBLICIDADE DO EDITAL E DOS ATOS DO PREGÃO PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO

### RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

**A OBRIGATORIEDADE NO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA UNIÃO**  
 - A Portaria Interministerial 217/2005

O DECRETO 5.504, DE 5 DE AGOSTO DE 2005

**A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 (Simples Nacional) E O PREGÃO**

**ATENÇÃO:**  
 O IBRAP se reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou adaptar programas, conforme necessidade didática, ou quando houver número mínimo de participantes, para a realização das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

## Carga Horária/ Data

- EM BELO HORIZONTE - 19 e 20 de março de 2009 - ROYAL CENTER HOTEL
- EM SÃO PAULO - 19 e 20 de março de 2009 - SAN RAPHAEL HOTEL
- EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 19 e 20 de março de 2009 - HOTEL PLAZA INN
- EM BELO HORIZONTE - 19 e 20 de março de 2009 - ROYAL CENTER HOTEL
- EM SÃO PAULO - 19 e 20 de março de 2009 - SAN RAPHAEL HOTEL
- EM SÃO PAULO - 19 e 20 de março de 2009 - HOTEL PLAZA INN
- EM PORTO ALEGRE - 19 e 20 de março de 2009 - PORTO ALEGRE CITY HOTEL

## Inscrições

**Investimento por participante**  
 R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)  
 Deduzir 1,5% de IRRF - Lei Federal 9064/95 - Ar  
 Após o cálculo NÃO DESCONTAR valores mínimos de R\$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Ar  
 No preço estão inclusos: Almoço por dia, café, água e todo o material

**Ordem de pagamento para**  
 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - CNPJ- 01.600.767/521  
 Banco do Brasil S/A  
 Agência 2891-6 Conta nº 10.810-3

**Banco Bradesco**  
 Agência 467 - Conta nº 11  
 Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia  
 - Ao efetuar o depósito, favor encaminhar o comprovante para o IBRAP indicando sua organização, o curso, a data e o valor.

**Central de Atendimento**  
 Fone/Fax: (16) 2131-3322