



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 000147/2010	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 00046
 Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00048
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
 Endereço
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/10	Vencimento 01/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 46.248,20	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 45.548,20
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ESTACIONAMENTO UTILIZADO PARA VEICULOS DESTA CASA DE LEIS CONFORME 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 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 reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 307194 a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

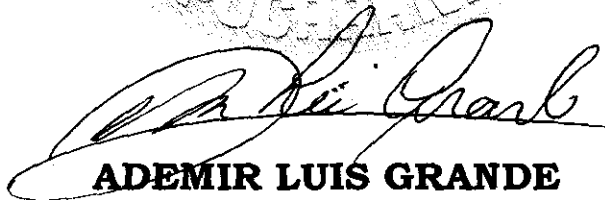
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)** proveniente da locação de garagem de três carros oficiais desta Casa de Leis referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 01 de março de 2010.



ADEMIR LUIS GRANDE
CPF: 730.474.909-10



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

**Documento
Extra**

Número do Documento
000045/2010

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01654
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária
 AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

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

Endereço
 CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/03/10	Vencimento 23/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.098,02	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2010.	1098,02	1.098,02
		Desconto :		0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.098,02
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data 31/03/2010

 Credor

Representada pelo Cheque nº 30733 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 000163/2010	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 00022
 Conta 00023

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/10	Vencimento 08/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 108.500,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 107.900,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA DE LEIS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR E SECRETARIA DA SAUDE, CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307203 a ordem do banco Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alcides Ramon Junior

Destino da Viagem: Curitiba.

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

Descrição e Exposição da Viagem: Assembleia Legislativa, Paraná;
Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transportes;

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

Apucarana, 08 de março de 2010.

Alcides Ramon Junior *

Cargo: Vereador.

Responsável:



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
000204/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				18/03/10	18/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	59.160,04	154,35	59.005,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA, RELATIVO AS DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VIAGEM A CURITIBA.	154,35	154,35

Local da Entrega **Valor Líquido** 154,35

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 307251 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 000202/2010	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 00052
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00072
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00409 ALFA SEGURADORA S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 02.713.529/0001-88

Fone

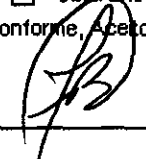


Cidade

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/03/10	Vencimento 18/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 233.943,65	Valor do Empenho 3.248,67	Saldo Atual 230.694,98
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICOS DE SEGURO DO AUTOMOVEL ASTRA BER-1477 DESTA CASA DE LEIS.	3248,67	3.248,67

Local da Entrega	Valor Líquido	3.248,67
------------------	----------------------	----------

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 (tres mil duzentos e quarenta e oito ** reais e sessenta e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº 307253 a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 0379 1 06000001-0 9 AAA 307253 3 3.248,67#
 Pague por este cheque a quantia de **três mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos**
ALFA SEGURADORA S.A. à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 18 de Março de 2010

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.836/0001-00

CEBREX BANCARIO DESDE 12/2004

10403793 0093072535A 800600000103 307253

72 409

Comprovante de Pagamento ALFA SEGURADORA S.A.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN.

Banco BRADESCO 237-2

Interface

Nº da Apólice

A Informar

Nosso número

Autenticação Mecânica

Parcela

01/01

Valor

3.248,67

Vencimento

3.248,67R01032

25/03/2010

CE037922032010161241006881



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 000141/2010	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00409 ALFA SEGURADORA S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 02.713.529/0001-88

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/10	Vencimento 01/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 250.949,41	Valor do Empenho 2.435,42	Saldo Atual 248.513,99
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A SEGURADORA ACIMA REF SEGURO CONTRATADO DO VEICULO CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANT 2.0 ANO/MODELO 2008/2008, CONFORME COMPROVANTE.	2435,42	2.435,42

Local da Entrega	Valor Líquido	2.435,42
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 307201 a ordem do banco
Data ___/___/___

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307201 0 (2.435,42)

Pague por este cheque a quantia de **(Dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos)** e centavos acima

ALFA SEGURADORA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana 05 de Fevereiro de 2010
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403796⑆ 0093072015⑆ 800600000103⑆

v 2



Comprovante de Pagamento ALFA SEGURADORA S.A.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN,		Nº da Apólice	Parcela	Valor
Banco		A Informar	01/01	2.435,42
BRDESCO	237-2	Nosso número		Vencimento
Interface		203583273804EF037909032010128241006398	2.435,42RD1032	07/03/2010

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 000215/2010	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 00052
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00056
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



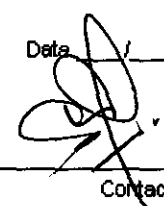
Credor 00305 ANTONIO CARLOS MATHIAS
 Endereço RUA PRESIDENTE JEFERSON 17 VILA SANTA HE
 CNPJ/CPF 367.279.389-20 Fone 3422-5704 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/03/10	Vencimento 23/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.715,68	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 229.565,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 31, 03, 10

Credor

Representada pelo Cheque nº 207326 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
000043/2010

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 Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão 23/03/10 Vencimento 23/03/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 761,69 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	761,69	761,69
Desconto :				0,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 761,69

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, 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 sessenta e um reais e *** sessenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº 307312 a ordem do banco Data: ___/___/___

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307312 2 2 #761.69#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove******
centavos*****

APARECIDA MARIA DA SILVA***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Maio de 2010
 CAM MUN DE APUCARANA
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403792⑈ 0093073125⑈ 800600000103⑈ 307312

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 0379
 DATA: 31/03/2010 HORA: 15:45:37
 TERMINAL: 1032 NSU: 005921 AUT.: 0161

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/013/00.121.337-0
 NOME: APARECIDA MARIA DA SILVA
 DEPOSITANTE:
 CAMARA MUNIC DE APUCARANA

VALOR TOTAL: 761,69
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 761,69

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



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 000225/2010	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 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/10	Vencimento 24/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 109.565,68	Valor do Empenho 1.020,00	Saldo Atual 108.545,68
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGO A ASSOCIACAO ACIMA RELATIVO A MENSALIDADE DO MES DE MARCO DE 2010.	1020,00	1.020,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.020,00
------------------	---------------	----------

<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 (um mil e vinte reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 307331 a ordem do banco
 Data ____/____/____

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
05/04/2010	00633-5/000000023388-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
1.020,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	188842000000185-0	TSE		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		2010165241010146 1.020,00RD1032		
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
05/04/2010	00633-5/000000023388-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
1.020,00	188842000000185-0			
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000055/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço

CNPJ / CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 307322 a ordem do banco

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307322	0	#39,96#

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e nove reais e noventa e seis centavos*******

e centavos acima

ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA*****
ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Março de 2010
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 0093073225⑈ 800600000103⑈ 307322

3835.33062-6 ASSOC SERVIDORES PUBLICOS PR

COMPL. VALIDOS :

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0082 31/03/10 CX 005057070 CRC 008269107
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/009 307322 39,96
VALOR DOS CHEQUES 39,96
VALOR EM DINHEIRO 0,00
AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008269107
CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:000000000000168

REMETENTE:.....

⑈10027 008294379 310310 39,96C ASSOC
OPERACAO 679



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 000231/2010	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 00082
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00087
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/10	Vencimento 26/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 449.810,00	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 449.530,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM RADIO TOCA CD/MP3 MARCA PHILIPS, CONFORME COMPROVANTE.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido	280,00
------------------	----------------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 207237 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 000234/2010	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 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/10	Vencimento 26/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 448.910,00	Valor do Empenho 1.430,00	Saldo Atual 447.480,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.7, COM HD DE 500GB, MEMORIA RAM DE 4GB, CONFORME COMPROVANTE.	1430,00	1.430,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.430,00
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil quatrocentos e trinta reais****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 307237 a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000233/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/03/10	26/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	449.110,00	200,00	448.910,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA DESKJET D1660, CONFORME COMPROVANTE.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 20237 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000232/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/03/10	26/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	449.530,00	420,00	449.110,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER HOJP 1005, CONFORME COMPROVANTE.	420,00	420,00

Local da Entrega	Valor Liquido	420,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 907237 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 000235/2010	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00030

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71

Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/10	Vencimento 26/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 127.848,56	Valor do Empenho 350,00	Saldo Atual 127.498,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEMORIA RAM DDR II DE 4GB-800MHZ, CONFORME COMPROVANTE.	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	350,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ 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 reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207237 a ordem do banco _____
 Data: ____/____/____



BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA
 ENTRADA

000177

C.N.P.J. / CPF
03.214.274/0001-71

1º VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CEOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.88998-74

DATA LIMITE PARA
EMISSION
16 / 09 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

782.998.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/03/10

ENDEREÇO

Centro Círculo José O. Rose

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800235

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/03/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

3420700

PK

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LSE

HORA DA SAÍDA.

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Rádio CD/MP3 Philips			PC	01	280,00	280,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---	---	---	---	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISC
---	---	---	---	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DC DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	



BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

000176

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF

03.214.274/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.86998-74

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16 / 09 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CEOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.86998-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Lamare Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/03/10

ENDEREÇO

Centro Cívico José O. Rose

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800235

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/03/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

3420 7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA.

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SFF. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Impressora HP 1005			PC	01	420,00	420,00	
	Impressora HP 1660			PC	01	200,00	200,00	
	Computador Dell Core 2, HD 500, 4GB			PC	01	1430,00	1430,00	
	Memória DDR II - 4MB - 800MHz			PC	02	175,00	350,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---	---	---	---	2400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISC
---	---	---	---	2400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>DICIONÁRIO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS</p>	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 28

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2010	000231	0	Ordinario	82 44905	280,00	280,00

Total a Pagar: 280,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 280,00
duzentos e oitenta reais*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 307237 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:.:

BALDINI E BALDINI LTDA.

Data / /

Credor

Camara Municipal de Apucarana

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2010/000231 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 1 Camara Municipal
 Dotacao: 0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82
 Desdobramento: 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 87
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereco: AV CURITIBA Fone ...: 3033-3192
 Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 3/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 26.03.2010

----- Parcelas -----
 no Vencimento Valor Pagamento
 1 26.03.2010 280,00

----- Valores -----
 Empenhado ...: 280,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 280,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 0,00
 A Pagar: 280,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		ALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 RADIO TOCA CD/MP3 MARCA PHILIPS PARA SALA DA TELEFO NISTA CONF NF NR 000177.	280,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.10	Empenho Ordinario		2010/000231	280,00
	Incorporacao Patrimonial:	692 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		
	Liquidacao de Empenho		2010/000231	280,00
	Incorporacao Patrimonial:	641 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		
Liquidado no Mes ..:	280,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Ch n° 0307.237 78° 29/3/2010



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
000231/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00087
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/03/10	26/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	449.810,00	280,00	449.530,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM RADIO TOCA CD/MP3 MARCA PHILIPS, CONFORME COMPROVANTE. <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;"> OK Cadastrar Datimônio NF 000177 </div>	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido	280,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000232	0	Ordinario 82 44905	420,00		420,00

Total a Pagar: 420,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 420,00
quatrocentos e vinte reais*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 307237 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

BALDINI E BALDINI LTDA.

Data / /

Credor

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho ..: 2010/000232 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 1 Camara Municipal
Dotacao: 0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82
Desdobramento: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 84
Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 289 BALDINI E BALDINI LTDA.
Endereco: AV CURITIBA Fone ..: 3033-3192
Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra :
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Mes/Ano Competencia Despesa: 3/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
Emissao: 26.03.2010

----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	26.03.2010	420,00	

----- Valores -----

Empenhado ..:	420,00
Anulado:	0,00
Liquidado ..:	420,00
A Liquidar ..:	0,00
Pago	0,00
A Pagar	420,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA RE F AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA A LAS ER HP 1005 CONF NF NR 000176.	420,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.10	Empenho Ordinario		2010/000232		420,00
	Incorporacao Patrimonial:	692 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
	Liquidacao de Empenho		2010/000232		420,00
	Incorporacao Patrimonial:	641 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
Liquidado no Mes ..:	420,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00

Ch nº. 0307237

pgº 29/3/2010



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 000232/2010	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 PERMANENTE Conta 00082
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/10	Vencimento 26/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 449.530,00	Valor do Empenho 420,00	Saldo Atual 449.110,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER HOJP 1005, CONFORME COMPROVANTE. <i>RF 000176</i>	420,00	420,00

Cadastrar
Datunômio
pgto - ch
29/3/2010
0307237
OK

Local da Entrega	Valor Líquido	420,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 30

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2010	000233	0	Ordinario	82 44905	200,00	200,00

Total a Pagar: 200,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 200,00
duzentos reais*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 30237 Agencia .:
Nro C/C .:
307237 Cidade ...

BALDINI E BALDINI LTDA.

Data ___/___/___

Credor

Camara Municipal de Apucarana

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2010/000233 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 1 Camara Municipal
 Dotacao: 0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82
 Desdobramento: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 84
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereco ...: AV CURITIBA Fone ...: 3033-3192
 Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Contrato Superior :
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 3/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 26.03.2010

----- Parcelas -----
 no Vencimento Valor Pagamento
 1 26.03.2010 200,00

----- Valores -----
 Empenhado ..: 200,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ..: 200,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 0,00
 A Pagar: 200,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA RE F AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESKJ ET HP D1660 CONF NF NR 000176.	200,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.10	Empenho Ordinario		2010/000233		200,00
	Incorporacao Patrimonial:	692 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
	Liquidacao de Empenho		2010/000233		200,00
	Incorporacao Patrimonial:	641 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
Liquidado no Mes ..:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

CA nº 0307237 - Pgtº: 29/3/2010



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 000233/2010	Recursos 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 00082
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso de Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/10	Vencimento 26/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 449.110,00	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 448.910,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA DESKJET D1660, CONFORME COMPROVANTE. <i>NE 000176.</i>	200,00	200,00

Cadastros
Ratificação
01

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 31

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000234	0	Ordinario 82 44905	1.430,00		1.430,00

Total a Pagar: 1.430,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.430,00
um mil quatrocentos e trinta reais*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 307237 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

BALDINI E BALDINI LTDA.

Data / /

Credor

Camara Municipal de Apucarana

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2010/000234 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 1 Camara Municipal
 Dotacao: 0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82
 Desdobramento: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 84
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereco ...: AV CURITIBA Fone ...: 3033-3192
 Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Contrato Superior :
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 3/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 26.03.2010

----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	26.03.2010	1.430,00	

----- Valores -----

Empenhado ...:	1.430,00
Anulado:	0,00
Liquidado ..:	1.430,00
A Liquidar ..:	0,00
Pago	0,00
A Pagar	1.430,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MICROCO MPUTADOR DUAL CORE 2.7, HD 500GB M ENORIA RAM 4GB CONF NF NR 000176.	1.430,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.10	Empenho Ordinario		2010/000234		1.430,00
	Incorporacao Patrimonial:	692 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
	Liquidacao de Empenho		2010/000234		1.430,00
	Incorporacao Patrimonial:	641 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
Liquidado no Mes ..:	1.430,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

ca nº 0307237 78º 29/3/2010



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
000234/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/03/10	26/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	448.910,00	1.430,00	447.480,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.7, COM HD DE 500GB, MEMORIA RAM DE 4GB, CONFORME COMPROVANTE. <i>NE 000176</i>	1430,00	1.430,00

Cadastral Patrimônio

ptº ch 29/3/2010 307237

Local da Entrega	Valor Líquido	1.430,00
------------------	---------------	----------

<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 (um mil quatrocentos e trinta reais****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 32

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000235	0	Ordinario 24 33903	350,00		350,00

Total a Pagar: 350,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 350,00
trezentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
Nro do Cheque: 30237 Agencia .:
Nro C/C .:
307297 Cidade ...

BALDINI E BALDINI LTDA.

Data / / _____
Credor

Camara Municipal de Apucarana

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2010/000235 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 1 Camara Municipal
 Dotacao: 0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24
 Desdobramento: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereco ...: AV CURITIBA Fone ...: 3033-3192
 Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 3/2010 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 26.03.2010

----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	26.03.2010	350,00	

----- Valores -----

Empenhado ..:	350,00
Anulado:	0,00
Liquidado ...:	350,00
A Liquidar ..:	0,00
Pago	0,00
A Pagar	350,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE MEMORIA R AM DDR II - 4GB-80MHZ CONF NF NR 0 00176.	350,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.10	Empenho Ordinario		2010/000235		350,00
	Liquidacao de Empenho		2010/000235		350,00
Liquidado no Mes ..:	350,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00

ch n° 0307237

Dxt° 29/3/2010



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
000235/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/03/10	26/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	127.848,56	350,00	127.498,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEMORIA RAM DDR II DE 4GB-800MHZ, CONFORME COMPROVANTE.	350,00	350,00

Cadastrar 000176 NF

Patrimônio

OK

Pst. — 29/3/10

CH 0307237

Lócal da Entrega	Valor Líquido	350,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000155/2010	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 00082
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


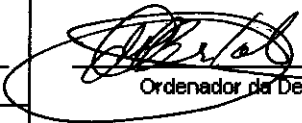
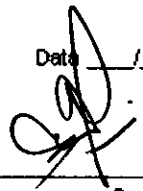
Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/03/10	Vencimento 03/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 450.000,00	Valor do Empenho 190,00	Saldo Atual 449.810,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP 1660 DESKJET + CABO, CONFORME NF NR 000173.	190,00	190,00

Local da Entrega	Valor Líquido	190,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: _____ 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 (cento e noventa reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 15/03/10  Credor Representada pelo Cheque nº 207218 a ordem do banco
 Data: ___/___/___



BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA
 ENTRADA

000173

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF
03.214.274/0001-71

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vende

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.86998-74

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16 / 11 / 2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78292815000100

DATA DA EMISSÃO

03/03/10

ENDEREÇO

Centro Cívico José O. Rosa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800275

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/03/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Impressora HP 1660 Deskjet + cab			PC	01	190,00	190,00	
	Bateria p/ Notebook			PC	01	240,00	240,00	
	HD 250 GB Sete - 7200 RPM			PC	01	170,00	170,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---	---	---	---	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
---	---	---	---	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	

GRÁFICA APAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 637.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 01 Tls. 151 à 175 - 25x5 - AIDF. 16646002-99 - 05/2008

Recebi(emos) de BALDINI E BALDINI LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal M1 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000173



BALDINI E BALDINI LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192

Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA
 ENTRADA

000173

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF

03.214.274/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.86998-74

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16 / 11 / 2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vende

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.86998-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

7829281500010

DATA DA EMISSÃO

03/03/10

ENDEREÇO

Centro Cívico José O. Rosa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800235

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/03/10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Impressora HP 1660 Deskjet + cab			PC	01	190.00	190.00	
	Bateria p/ Notebook			PC	01	240.00	240.00	
	HD 250 GB Sete - 7200 RPM			PC	01	170.00	170.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---	---	---	---	600.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
---	---	---	---	600.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário		<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. NÃO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	

GRÁFICA APAE - Assoc. de P. e A. Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Pr. - Insc. 637.00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 01 Tls. 151 à 175 - 25x5 - AIDF. 16646002-99 - 05/2008

Recebi(emos) de BALDINI E BALDINI LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal M1 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000173



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 27

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000155	0	Ordinario 82 44905	190,00		190,00

Total a Pagar: 190,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 190,00 cento e noventa reais*****

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

Codigo Banco : 379 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 307218 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...

BALDINI E BALDINI LTDA.

Data ___/___/___

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000152/2010	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 00024
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/03/10	Vencimento 03/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 176.295,37	Valor do Empenho 410,00	Saldo Atual 175.885,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P/NOTEBOOK E HD 250 GB , CONFORME NF NR 000173.	410,00	410,00

Local da Entrega	Valor Líquido	410,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 15/03/10 Credor
 Representada pelo Cheque nº 30728 a ordem do banco
 Data ____/____/____

Camara Municipal de Apucarana

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2010/000155 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 1 Camara Municipal
 Dotacao: 0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82
 Desdobramento: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 84
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 289 BALDINI E BALDINI LTDA.

Endereco ...: AV CURITIBA

Fone ...: 3033-3192

Cidade: APUCARANA

PR

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

No Contrato :

Ano:

Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio

Mes/Ano Competencia Despesa: 3/2010

Restabelecimento de Restos: Nao

Numero do Bem ou Obrigacao:

Emissao: 03.03.2010

----- Parcelas -----

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.03.2010	190,00	

----- Valores -----

Empenhado ..:	190,00
Anulado:	0,00
Liquidado ..:	190,00
A Liquidar ..:	0,00
Pago	0,00
A Pagar:	190,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA RE F AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP 16 60 DESKJET = CABO, CONF NF NR 0001 73.	190,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.03.10	Empenho Ordinario		2010/000155		190,00
	Incorporacao Patrimonial:	692 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
	Liquidacao de Empenho		2010/000155		190,00
	Incorporacao Patrimonial:	641 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
Liquidado no Mes ..:	190,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00

CH n° 0307218 - p^{to}.

12/03/10



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
000155/2010	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490 52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00082
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1005 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.214.274/0001-71 Fone 3033-3192 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/03/10	03/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	450.000,00	190,00	449.810,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP 1660 DESKJET + CABO, CONFORME NF NR 000173.	190,00	190,00

OK
Cadastrar Patrimônio
** R. OLIVEIRA*
12/03/10

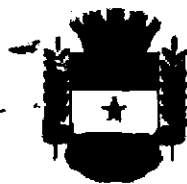
Local da Entrega	Valor Líquido	190,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000051/2010

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.526,58

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	2526,58	2.526,58
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.526,58

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 207319 a ordem do banco

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307319	0	#2.526,58#
Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos									
BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem									

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Março de 2010

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CPMU 78.289.338-0001-00

CLIBITE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403795⑆ 0093073195⑆ 800600000103⑆ 307319

31/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:17:18
 035510898 0376
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
 AGENCIA: 035577 CONTA: 20.050.074 4

DATA: 31/03/2010
 NR. DOCUMENTO: 3.551.089.8000.376
 VALOR CHEQUE: 2.526,58
 VALOR TOTAL: 2.526,58

NR. AUTENTICACAO: 7.042.24E.2AF.8D1.18E



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000054/2010

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 Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 23/03/10 Vencimento 23/03/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 6.121,04 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	6121,04	6.121,04
Desconto :				0,00

Valor da Entrega Valor Líquido 6.121,04


Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues 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 (seis mil cento e vinte e um reais e ** quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº 207321 a ordem do banco
Data: ___/___/___

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307321 1 #6.121.04#
 Pague por este cheque a quantia de **Seis mil cento e vinte e um reais e quatro centavos*****

 BANCO REAL S/A. *****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Março de 2010
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.293.848/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403791⑈ 0093073215⑈ 800600000103⑈ 307321

REDE DE AGENCIAS REAL
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/03/2010 14:26:16 DATA CONTABIL: 31/03/2010
 LOCAL: 356.1569 - URB APUCARANA
 TRANSACAO: 000459 TERHINAL: 000003

CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 BANCO:356 AGENCIA:1569 CONTA:9.052650

EM DINHEIRO: 0,00
 EM CHEQUES: 6.121,04

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0379	0060000010	307321	6.121,04

VALOR TOTAL: 6.121,04

REAL1569 003 31032010 0149 6.121,04R 2002
 000459 356-1569-000905265-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



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 000197/2010	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 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

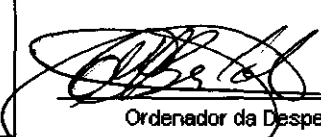
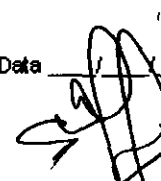
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/10	Vencimento 17/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 234.751,34	Valor do Empenho 11,16	Saldo Atual 234.740,18
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS.	11,16	11,16

L da Entrega **Valor Líquido** 11,16

<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 (onze reais e dezesseis centavos*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 207257 a ordem do banco
 Credor 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 000198/2010	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 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/10	Vencimento 17/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 234.740,18	Valor do Empenho 796,53	Saldo Atual 233.943,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS.	796,53	796,53

Local da Entrega	Valor Líquido	796,53
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Apelo 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 noventa e seis reais e ** cinquenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 207257 a ordem do banco Data ____/____/____



TELEFONE FIXO

70

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2010 a 10/03/2010

Fatura: 1003.000887332 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

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

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

00136162



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896187780000010590730170310

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

27/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 796,53

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVIÇOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVIÇOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	75,86
ITENS FINANCEIROS	75,86

Total a pagar

796,53

CEF037922032010163790006916

796,53RD1032



TELEFONE FIXO

70

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/02/2010 a 10/03/2010

Fatura: 1003.000854458 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

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

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

00136161



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIMCO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896187780000010590630170310

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

27/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 11,16

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	11,16
SERVICOS MENSAIS	11,16
▶ SERVICOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00

Total a pagar 11,16



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 000180/2010	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 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/10	Vencimento 12/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 240.376,02	Valor do Empenho 2.183,31	Saldo Atual 238.192,71
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	2183,31	2.183,31

Local da Entrega	Valor Líquido	2.183,31
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 307243 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000181/2010	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 00052
 Desdobramento 3390399960 ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS Conta 00081
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41

Fone



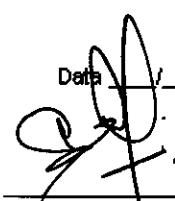
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				12/03/10	12/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	238.192,71	418,50	237.774,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A ENTIDADE ACIMA RELATIVO A MENSALIDADE DE MARCO DO CORRENTE ANO.	418,50	418,50

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

<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 (quatrocentos e dezoito reais e ***** cinquenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 303243 a ordem do banco Data ____/____/____



TELEFONE FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/02/2010 a 05/03/2010

Fatura: 1003.000671179 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página
000001 de
000042

Oi,

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

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



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR



7200039896186530000004086230120310

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

30/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 2.601,81

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.183,31
SERVICOS MENSAIS	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	611,40
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	332,82
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,35
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	422,68
CHAMADAS PARA MOVEL	172,98
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	113,11
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	418,50
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	418,50

Total a pagar

2.601,81

2183,31
418,50



CEF037922032010170790007239

2.601,81R01032



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
000248/2010	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
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/03/10	31/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	104.300,38	57,56	104.242,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A MOVIMENTACAO DA CONTA CORRENTE DO MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE.	57,56	57,56

Local da Entrega	Valor Líquido	57,56
------------------	----------------------	-------

<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 (cinquenta e sete 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 000170/2010	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 00046
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00127 CARLOS RICARDO CARAMORI

Endereço

CNPJ/CPF 022.732.509-59

Fone 3422-1067


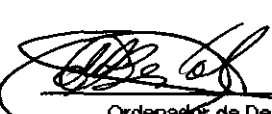

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/10	Vencimento 09/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 45.448,20	Valor do Empenho 651,68	Saldo Atual 44.796,52
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS PRESRADOS A ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	651,68	651,68
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				71,68

Local da Entrega	Valor Líquido	580,00
------------------	---------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207207 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007

E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, a importância de **R\$ 651,68** (Seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) proveniente de serviços de confecção de diploma de cidadão honorário prestados a esta Casa de Leis.

E por ser verdade, firmo o presente.

Apucarana, 09 de março de 2010.



CARLOS RICARDO CARAMORI
CNPJ: 022.732.509-59



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
000196/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00063
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

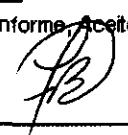


Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				17/03/10	17/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	234.802,26	50,92	234.751,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS REFERENTE A 03/2010.	50,92	50,92

Local da Entrega	Valor Liquido	50,92
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: _____ 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 (cinquenta reais e noventa e dois ***** centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 204258 a ordem do banco Data ____/____/____

63



DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS
TAXA DE SANEAMENTO 01/01

VALORES
12,50

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR

TOTAL -----
ESGOTO

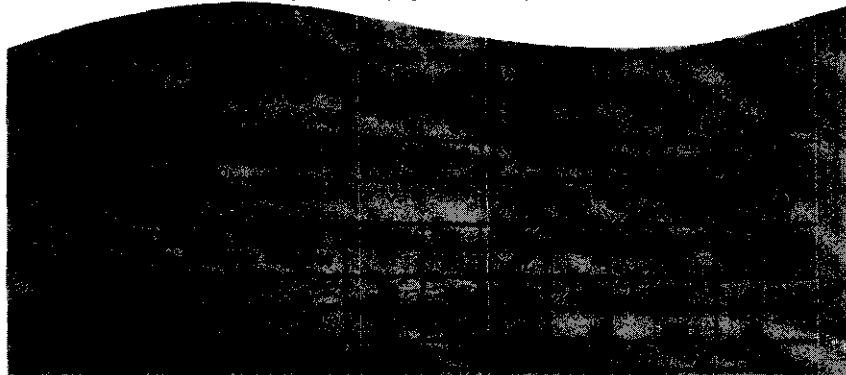
10

13,65

7,70

10,92
6,15

03





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 000206/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065
 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 22/03/10	Vencimento 22/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 230.694,98	Valor do Empenho 217,30	Saldo Atual 230.477,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE.	217,30	217,30

Local da Entrega	Valor Líquido	217,30
------------------	---------------	--------

<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 (duzentos e dezessete reais e trinta ** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 31, 03, 10 Arbore Henrique de Souza Credor representada pelo Cheque nº 307927 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

048-34222807

88901-900

APUCARANA

PR

CNPJ 850349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M TA
CNPJ 78.299.813/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 22/03/10 12:59:37
Demonstrativo 61.490

Telefone 34207000
Data Venda O.S.

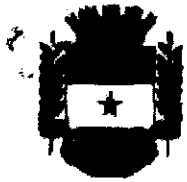
00000-970

ESAS
02/03/10 a 19/03/10

Vencimento: 30/03/10
Data Observações

Data	Venda	O.S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
02/03	18.703		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177413139	DELEGACIA REG. DO
03/03	34.340		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
04/03	65.389		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177415758	SUBDELEGACIA REGIO
05/03	34.540		55,65	CARTA COMERCIAL	53	55,65		
09/03	111.966		17,40	SEDEX 10	1	17,40	646628473	MARCELO CERNESCO
	34.761		22,50	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	177419423	GOV BRASIL
				SEDEX CONVENCIC	1	10,60	177419410	SUV DELEGACIA REG
12/03	65.656		37,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	329186450	VERA LCUAI MARIUCI
				SEDEX CONVENCIC	1	10,60	329186446	SUBDELEGACIA REGIO
				SEDEX CONVENCICAR		14,60	329186432	AVANI CLARICE ALBA
15/03	35.145		22,05	CARTA COMERCIAL	21	22,05		
18/03	65.786		10,60	SEDEX CONVENCIC	1	10,60	329199833	SUBDELEGACIA REGIO
19/03	35.578		29,75	SEDEX CONVENCIC	1	11,90	329201214	BENEDITO FERREIRA
				CARTA COMERCIAL	17	17,85		

TOTAL GERAL 02/03/2010 a 19/03/2010 217,30



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 000183/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/03/10	Vencimento 13/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 237.774,21	Valor do Empenho 1.142,95	Saldo Atual 236.631,26
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE	1142,95	1.142,95

Local de Entrega	Valor Líquido	1.142,95
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque n° 2024 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

000052/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02215

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA FARMAVIDA (Crisluc-Produtos Far

Credor 00391 CRISLUC-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço RUA NEGIB DAHER 540 CENTRO

CNPJ/CPF 09.639.974/0001-94

Fone (43) 3422-4500

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

415,72

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	415,72	415,72
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

415,72

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 (quatrocentos e quinze reais e setenta e dois centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 31/03/10

Assinatura do Credor

Representada pelo Cheque nº 307320 a ordem do banco

Data ___/___/___

RAZAO.....: CRISLUC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
ENDERECO.....: R DOUTOR NAGIB DAHER
BAIRRO.....: CENTRO
CIDADE.....: APUCARANA
TELEFONE.....: 4334224500
C.N.P.J.....: 09.639.974/0001-94
INSCRICAO.....: 904.44186-46

A'

Razao...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Bairro...: CENTRO Cidade:APUCARANA
Contato.: SELMA/SHIRLEI Fone...:

Recebi em 31, 03, 10, os cupons fiscais referente a relacao de medicamentos em anexo, no valor de R\$ 415.72, sendo que os valores em apreço serao descontados da folha de pagamento de cada funcionario relacionado, comprometendo-me a saldar os debitos ate o dia 30 do mes subseqente, assumindo a responsabilidade sobre a divida.

Buccari

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Odair Araujo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000050/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.025,59

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	3025,59	3.025,59
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.025,59

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Ado 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 (tres mil e vinte e cinco reais e ***** cinquenta e nove centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 707318 a ordem do banco

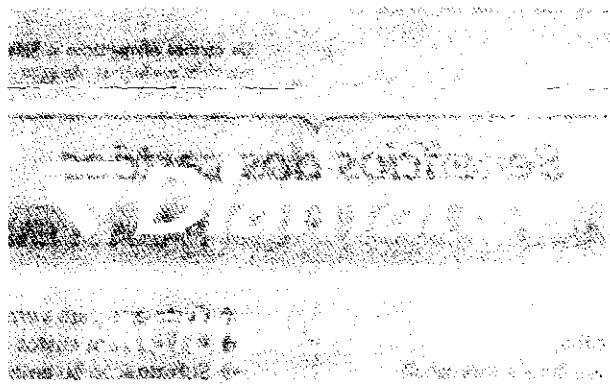
Data



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

Estado: PARANÁ MUNICÍPIO DE APUCARANA
 Endereço: C. GUYCO JOSE DE O'NEILL, 200 - 20070-000
 Cidade/UF: APUCARANA - PR
 CEP: 86800970
 Código do Comercio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	8	3.025,59
		
DENTISTA, É COM A ELITE MAIS QUALIDADE MENOR PREÇO E PARCELAMENTO ATÉ 12 VEZES.		
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>		3.025,59
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 000179/2010	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 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

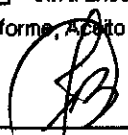


Credor 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/10	Vencimento 12/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 240.421,49	Valor do Empenho 45,47	Saldo Atual 240.376,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA DE LEIS CONFORME COMPROVANTE.	45,47	45,47

Local da Entrega	Valor Líquido	45,47
------------------	----------------------	-------

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 30244 a ordem do banco
Data ____/____/____

21

DDD e DDDs **Embratel**

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

00041311



728700704500058000011174930150310

POSTAGEM: 15/03/2010 VENCIMENTO: 24/03/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente 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.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/03/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 45,47



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)	Março/2010
data de emissão:		12/03/2010
nº da fatura:		0170925507993
nº da nota fiscal:		000013699
cód. para débito automático:		94499153 8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	45,47
Total da Conta:	R\$	45,47
ICMS:	R\$	13,18

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207021	DDD a cobrar	7	0:11:58	8,89
4334207021	Total	7	0:11:58	8,89
4334207000	DDD	11	0:38:37	27,95
4334207000	DDI	1	0:03:44	8,00
4334207000	Total	12	0:42:21	35,95
34207008	DDD a cobrar	1	0:01:33	0,83
4334207008	Total	1	0:01:33	0,83
	Total do Resumo	20	0:55:50	45,47

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixe / Fixe						
4334207000	PR - ROLANDIA	43 30152561	19/01/2010	18:30:53	00:02:16	D1 Normal	0,39
4334207000	SP - PRESIDENTE PRUDENTE	18 32213577	28/01/2010	15:03:58	00:00:30	D3 Diferenciada	0,28
4334207000	SP - SANTOS	13 32378897	02/02/2010	18:45:08	00:00:28	D4 Diferenciada	0,33
4334207000	SP - ASSIS	18 33213577	12/02/2010	18:34:52	00:00:15	D3 Diferenciada	0,28
4334207000	PR - MARINGA	44 33021500	17/02/2010	15:14:51	00:08:07	D2 Diferenciada	4,35
4334207000	PR - MARINGA	44 33021500	22/02/2010	10:17:48	00:01:49	D2 Diferenciada	1,00
4334207000	SP - SAO PAULO	11 30833803	22/02/2010	14:53:38	00:20:09	D4 Diferenciada	14,32
4334207000	PR - CURITIBA	41 32749227	22/02/2010	18:18:42	00:01:09	D4 Diferenciada	0,84
4334207000	SP - SAO PAULO	11 25219729	24/02/2010	12:06:18	00:00:48	D4 Normal	0,41

CEF037922032010172790007277

45,47R\$1032



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 000221/2010	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 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Tomada de Precos	Número 001	Solicitação	Contrato 005	Emissão 23/03/10	Vencimento 23/03/10
-------------------------------	---------------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.565,68	Valor do Empenho 120.000,00	Saldo Atual 109.565,68
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO A AGENCIA ACIMA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITARIAS PARA ORGAO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL	120000,00	120.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120.000,00
------------------	----------------------	------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input 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 (cento e vinte mil reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº001/2010
Processo Administrativo nº003/2010

Contrato nº 005/2010

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a Câmara Municipal de Apucarana e a Agência Engenho Propaganda S/S Ltda., na forma abaixo:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Avenida Getúlio Vargas s/nº - Distrito de Correia de Freitas, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 - SSP. Pr., CPF nº 521.621.769-04 e de outro lado a Agência Engenho Propaganda S/S Ltda., situada Avenida Santos Dumont 1070, Bairro Novo Aeroporto, Londrina - PR., CEP 86.039-090 inscrita no CNPJ nº 76.924.497/0001-04, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Valdir Pagani, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Conde de Nova Friburgo, nº77, apartamento 302 - Bairro Caiçaras - CEP - 86.015-630, portador da Cédula de Identidade RG nº 512.355.SSP/PR., convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para criação, produção, divulgação, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias para órgão da administração direta e indireta, inseridos no âmbito da Câmara Municipal de Apucarana, que a **CONTRATADA** se declara em condições de executar em estrita observância ao indicado na Edital de Tomada de Preço nº001/2010, processo Administrativo nº.003/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos, cujos teores são de conhecimento da **CONTRATADA**: atos convocatórios, Edital Tomada de Preços nº001/2010, especificações, proposta técnica e proposta de preços da licitante, parecer de julgamento pertinente à espécie.

PARÁGRAFO ÚNICO

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

- a) assumir encargo de publicidade de campanhas promocionais e de programas sociais, objeto deste contrato;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

- b) manter, por si, por seus prepostos e eventuais subcontratos, irrestrito segredo de todas as atividades desempenhadas em relação aos serviços prestados;
- c) quando da subcontratação dos serviços aqui estipulados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente Contrato, especialmente no que tange aos segredos de veiculação destes serviços, respondendo solidariamente com estes, todas as infrações eventualmente cometidas;
- d) efetuar sempre a cotação de preços para serviços de terceiros, apresentando no mínimo três propostas alternativas, com custos especificados por itens, acompanhadas do parecer da agência, indicando aquela mais adequada para a execução do serviço a ser contratado. Esta alternativa, juntamente com o parecer, deverá ser encaminhada previamente à CONTRATANTE para apreciação e aprovação;
- e) caso não haja possibilidade de apresentar três propostas alternativas, a CONTRATADA deve apresentar à CONTRATANTE as respectivas justificativas, cabendo à CONTRATANTE aceitar ou não as mesmas;
- f) apresentar à CONTRATANTE o faturamento das despesas feitas, acompanhado dos respectivos comprovantes em vias originais;
- g) serão da responsabilidade da CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração desse faturamento, que redundem em aumento das despesas ou perda de descontos;
- h) manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem à contratação;
- i) aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial total do contrato, de cada serviço cotado e contratado;
- j) fornecer à CONTRATADA, relatórios mensais dos serviços executados, bem como os comprovantes de produção, divulgação e veículos em jornais, revistas, murais ("out-doors");
- k) preparar relatórios diários para facilitar à CONTRATANTE a fiscalização e o controle desses serviços;
- l) arcar com os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e demais encargos necessários à perfeita execução deste Contrato;
- m) permitir à CONTRATANTE a adjudicação de serviços a terceiros, quando tais serviços, a critério da administração, forem considerados de natureza excepcional.

CLÁUSULA QUARTA DOS DIREITOS AUTORAIS

A CONTRATADA fará a cessão definitiva de direitos dos serviços prestados, em decorrência deste Contrato, à CONTRATANTE, conforme constará da peça produzida, devendo a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento cabal do ora ajustado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA, ao término do presente contrato, fornecerá à CONTRATANTE, toda documentação comprobatória da contratação de terceiros participantes/integrantes da peça produzida, bem como os documentos relativos a direitos conexos e documentos de cessão de direitos de terceiros, previstos em lei e contratados pelo CONTRATANTE.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em se tratando de direitos autorais de terceiros, a CONTRATADA deverá obter liberação, licenças, permissões e/ou autorizações que lhe permitam a utilização de fotografias, materiais, artes ou qualquer bem tangível, na execução e divulgação dos serviços contratados, responsabilizando-se pela fiel observância dos limites fixados nos documentos acima mencionados e, mantendo a CONTRATANTE a salvo de todos os pleitos, demandas, despesas, obrigações, processos e inquéritos contra ou envolvendo o Município Contratante como resultado ou decorrência do uso dos mesmos, fora das condições autorizadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em todas as contratações e subcontratações que envolverem direitos autorais, a CONTRATADA deverá solicitar de cada subcontratado dois orçamentos para a execução do trabalho: um com cessão de direitos dentro das regras do mercado e outro com cessão definitiva de tais direitos, ficando a critério da CONTRATANTE a opção por uma das alternativas.

PARÁGRAFO QUARTO

A CONTRATANTE poderá utilizar todo o material produzido, a qualquer tempo, na íntegra ou com modificações, sem qualquer ônus adicional, observada a legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA DA PROPRIEDADE DOS MATERIAIS

Os estudos, resultados e análise, planos, ideias e materiais de propaganda criados pela CONTRATADA, em decorrência deste Contrato, serão e permanecerão com a CONTRATANTE, que poderá utilizá-los conforme julgar conveniente, mesmo após o término do presente contrato, observando o que determina o parágrafo quarto da cláusula quarta.

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

- a) Obedecer os critérios de remuneração, previstos na cláusula sétima;
- b) Fornecer à CONTRATADA os dados, elementos e condições necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA DA REMUNERAÇÃO

A remuneração da CONTRATADA obedecerá aos seguintes critérios para cada serviço cotado e contratado:

- a) DESCONTOS a ser concedido ao CONTRATANTE, sobre os custos internos da agência, baseado na Tabela de Preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná: 40% (quarenta por cento);
- b) HONORÁRIOS a serem cobrados do CONTRATANTE, referentes à produção de peças e materiais cuja distribuição NÃO proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, incidentes sobre os custos comprovados de serviços realizados por terceiros: 9 % (nove por cento), equivalente a um desconto de 40% (quarenta por cento), sobre os honorários regulares.
- c) Nenhuma despesa será assumida pela CONTRATADA sem a prévia e expressa aprovação da CONTRATANTE;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

- d) O faturamento emitido pela CONTRATADA dever ser apresentado à Secretaria de Administração da Câmara Municipal de Apucarana, após a execução dos serviços a que se referir e ter seu pagamento liberado na data prevista no Edital Tomada de Preços nº001/2010, processo Administrativo nº003/2010, (até o quinto dia útil do mês subsequente da execução dos serviços) e apresentação do documento fiscal;
- e) Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetivas de pagamentos, de acordo com a variação "pro rata tempore" da UFIR;
- f) Nenhum pagamento isentará a firma CONTRATADA das obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA DO VALOR DO CONTRATO

Pela própria natureza de seu objeto, o mesmo será apresentado pelo valor total estabelecido pelo Edital Tomada de Preços nº001/2010, (R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais), classificado de acordo com a modalidade menor preço, considerando a Tabela de Preços do Sinapro, conforme cláusula sétima, desde que solicitado pela Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA NONA DA FORMA DE PAGAMENTO

1. O pagamento será efetuado conforme forem sendo executados os serviços mediante a apresentação da nota fiscal.
2. Os recursos objeto deste Contrato, são provenientes da dotação orçamentária 01001/01031.00012.001/3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica do Orçamento vigente da Câmara Municipal de Apucarana para o exercício de 2010.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- Unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando:

- a) Houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) For necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto na alínea "I" da Cláusula Terceira deste Contrato.

II - Por acordo entre as partes, quando:

- a) Necessária a modificação do modo de fornecimento, em fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento;
- c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento. Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da CONTRATADA na hipótese de sobrevirem os fatos imprescindíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.



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 DÉCIMA PRIMEIRA DA DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

O período de duração do presente contrato é até 31 de dezembro de 2010, com início a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido:

I – Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;
- b) Atraso injustificado no início dos serviços;
- c) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como a de seus superiores;
- d) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- e) Cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato;
- f) Subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa anuência da CONTRATANTE;
- g) Dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;
- h) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a que está subordinado a Câmara e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- k) Caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado impeditivo da execução contratada.

II – Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

III – Judicialmente nos termos da Legislação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas “j” e “k” do item I, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS PENALIDADES

Pelo descumprimento de suas obrigações expressas neste Contrato, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

- b) Multa;
- c) Impedimento de participar de licitações promovidas pelo MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As eventuais infrações por parte da CONTRATADA sujeitam-se as seguintes multas:

- a) Pela recusa ou negligência em assinar o Contrato: 10% (dez por cento) do valor total estimado da licitação;
- b) Pelo descumprimento do prazo estipulado pela realização do serviço: 0,5% (meio por cento) do valor do serviço questionado, por dia decorrido;
- c) Pela não realização do serviço contratado: 10% (dez por cento) do valor do serviço cotado;
- d) Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor total estimado da licitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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 faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando, porém o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor total estimado da licitação.

PARÁGRAFO QUARTO

O valor das multas aplicadas deve ser recolhido ao MUNICÍPIO no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação, podendo, para isso, a Câmara, descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FISCALIZAÇÃO

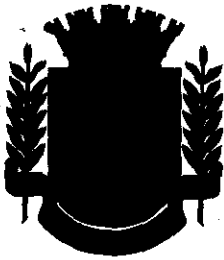
A CONTRATANTE se reserva a faculdade de designar auditores para exame e fiscalização dos serviços que estiverem sendo executados pela CONTRATADA, que oferecerá todas as facilidades para o cumprimento da fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A CONTRATADA responderá por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, relacionados com os serviços objetos do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidem sobre o presente Contrato e seu objeto serão de responsabilidade da parte que a lei definir como contribuinte.



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 DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Não valerá como precedente novação ou renúncia dos direitos assegurados à CONTRATANTE, pela lei ou pelo presente Contrato, a tolerância quanto a eventuais descumprimentos ou infrações da CONTRATADA relativas às condições aqui estabelecidas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 4.680 de 18/06/65 e do Decreto nº 57.690 de 01/02/66, que regulamentam a atividade das agências de publicidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO


Todos os contratantes estão sujeitos às normas da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e às cláusulas contratuais.

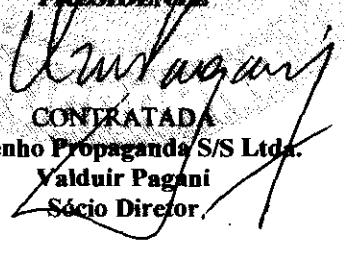
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura se originem do presente Contrato.

E por estarem, assim, juntas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Apucarana, 23 de março de 2010.


CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA
Mauro Bertoli
PRESIDENTE


CONTRATADA
Engenho Propaganda S/S Ltda.
Valdir Pagani
Sócio Diretor

Testemunhas



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 000224/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Conta 00038
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




Credor 00053 EXTINTORES S.M. BIANCHI LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/10	Vencimento 24/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 129.589,56	Valor do Empenho 72,00	Saldo Atual 129.517,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONES SINALIZADORES PARA A SEGURANCA NO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.	72,00	72,00

L da Entrega **Valor Líquido** 72,00

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 207339 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

000057/2010

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

767,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	767,60	767,60
Desconto :				0,00

L da Entrega

Valor Líquido

767,60

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 ___/___/___

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Carlos Zaninaro
Credor

Representada pelo Cheque nº 307324 a ordem do banco

Data ___/___/___

!! COD.: 256 !

R E C I B O

!R\$ 767.60 !!

!! Recebi do(s) Sr(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA !!

!! Endereço: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA !!

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

!! Bairro...: CENTRO !!

!! Cidade...: APUCARANA !!

UF: PR !!

!! a importancia de.: Setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos* !!

!! ***** !!

!! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS !!

!! Para maior clareza firmamos o presente !!

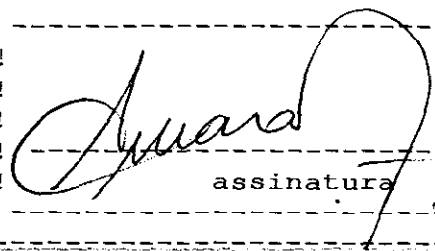
!! APUCARANA , 31 de Março de 2010 !!

!! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA !!

!! Portador: !!

!! Endereço: PC INTERV MANOEL RIBAS !!

!! C/P/CPF: 04.499.565/0001-16 !!



assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000056/2010

Tipo de Documento

Extra-Orç

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/03/10

Vencimento

23/03/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

405,36

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010.	405,36	405,36
Desconto :				0,00

L da Entrega

Valor Líquido

405,36

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Assin 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 (quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 31/03/10

Credor

Representada pelo Cheque nº 307323 a ordem do banco

Data ____/____/____

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43) 422-8485
CEP 86800-030 - APUCARANA - PR
CNPJ: 73308611/0001-75 ICHS: 636.06155-76

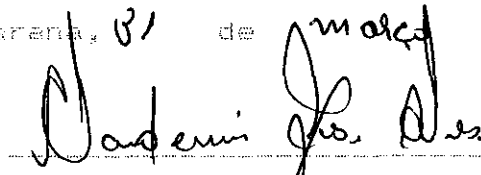
R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de
R\$ 405,09 ref. as notas fiscais de 16/02/10 a 15/03/10.

----- valor por extenso -----
QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS*****

VENCIMENTO: 05/04/2010

Apucarana, 01 de março de 10



ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000049/2010

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 23/03/10 Vencimento 23/03/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 529,19 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010., 529,19, 529,19. Row 2: Desconto : 0,00

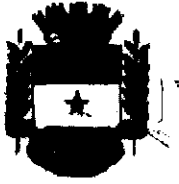
Total da Entrega Valor Líquido 529,19

Declaro que os serviços foram prestados... Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Includes signatures and dates for the ordering officer and accountant.

RECIBO

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

Date and signature of Credor. Representada pelo Cheque nº 307317 a ordem do banco.



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 000216/2010	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 00014
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00015
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/03/10	Vencimento 23/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 644.000,00	Saldo Anterior 547.613,23	Valor do Empenho 3.253,95	Saldo Atual 544.359,28
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A MARCO DE 2010.	3253,95	3.253,95

L da Entrega	Valor Líquido	3.253,95
--------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 07310 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2010 - 16:26:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.674,42	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.253,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.253,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858500000320 539501791008 407519050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.253,95R01052
GF037931032010159754005908



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 000209/2010	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 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00009
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

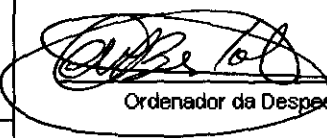
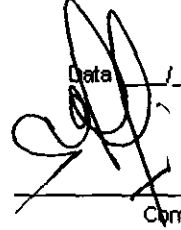
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/10	Vencimento 22/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.644.424,61	Valor do Empenho 9.288,00	Saldo Atual 2.635.136,61
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

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 2010.	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO		2.198,66
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.629,29
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		375,81
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		504,02

L da Entrega	Valor Líquido	4.560,99
--------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	 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.

307240

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 307264 a ordem do banco _____
 Credor 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 000210/2010	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 00007
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00009
 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 22/03/10	Vencimento 22/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.094.100,00	Saldo Anterior 2.635.136,61	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 2.573.216,61
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE EIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010.	61920,00	61.920,00
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO		8.164,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.758,10
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		232,13
		Pensao Alimenticia		761,69

da Entrega	Valor Líquido	40.567,61
------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000211/2010	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 00007
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00010
 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				22/03/10	22/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.094.100,00	2.573.216,61	76.263,98	2.496.952,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM CARGO EM COMISSAO DO MES DE MARCO/2010.	76263,98	76.263,98
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		6.402,68
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		Pensao Alimenticia		232,87
				1.275,00

da Entrega	Valor Líquido	50.824,64
------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

307273

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 307302 a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000208/2010	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 00007
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI - Conta 00008
 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				22/03/10	22/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.094.100,00	2.537.627,05	40.674,42	2.496.952,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARCO/2010	40674,42	40.674,42
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		5.953,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE Seguro de Vida		2.254,86
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
				129,00

Local da Entrega	Valor Líquido	27.187,33
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme o Feito 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 mil seiscentos e setenta e ** quatro reais e quarenta e dois centavos**) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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 000190/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00035
 Forte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/10	Vencimento 16/03/10
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 130.728,21	Valor do Empenho 56,00	Saldo Atual 130.672,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS PORTA PAPEL HIGIENICO, CONFORME COMPROVANTE.	56,00	56,00

Local da Entrega	Valor Líquido	56,00
------------------	----------------------	-------

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

Data 24/03/2010 Charles Antonio Credor
 Representada pelo Cheque nº 207249 a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000138/2010	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 00024
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00036
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/03/10	01/03/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	178.449,23	13,90	178.435,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA CIMA REF AQUISICAO DE COLA BRANCA EXTRA 1KG CASCOREZ, UTILIZADO PARA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEIS, CONFOR COMPROVANTE.	13,90	13,90

Local da Entrega	Valor Líquido	13,90
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 24.03.2010
 Credor

Representada pelo Cheque nº 302249 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
 Fone 3422-7070 - Av. Gov. Roberto da Silveira, 920 - (Saída Maringá)
 Fone 3423-7070 - Av. Minas Gerais, 2.543 - Vila Nova

Orçamento
 32337
 Loja 032

CLIENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Cnpj/Cpf: 78.299.515/0001-00
 Endereço: AV CENTRO CIVICO ROSA S/M
 Município: APUCARANA - PR

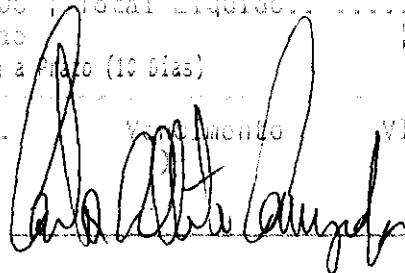
(006350/02)
 Fone(1): (0xx43) 3420 7000
 Insc.Est/Rg.: ISCENTO
 Bairro: CENTRO
 Fone(2): (0xx43) 3420 7000

Código Descrição	Un	Quantidade	Unitario	Total
663075 PAPERLEIRA JACKWAL CR.	UN	2,0	28,00	56,00

Total Produtos	56,00	Desconto	0,00	Total Liquido	56,00
Cópia Item Hora Movel		Vendedor		Operação	Página
01 001 10:04		0009 MARCO PAULO		10 Venda a Prazo (10 dias)	01/01

Vencimento	Vlr Parc	Vencimento	Vlr Parc	Vencimento	Vlr Parc
01) 31/07/2010	***56,00				

Apucarana, 16 de Março de 2010

Assinatura: 

ENTREGUE

C O M A C A L M A T E R I A I S P A R A C O N S T R U C A O
Fone 3422-7070 - Av Gov. Roberto da Silveira, 920 - (Saida Maringa)
Fone 3423-7070 - Av Minas Gerais, 2.543 - Vila Nova

Orcamento
320248
Loja 002

C L I E N T E

(006350/02)

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cnpj/Cpf.: 78.299.815/0001-00
Endereco.: AV CENTRO CIVICO ROSA S/N
Município: APUCARANA - PR

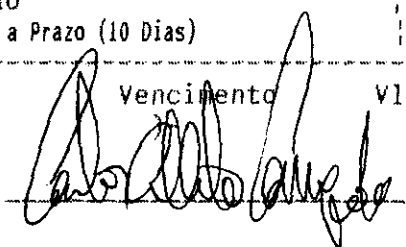
Fone(1).....: (0xx43) 3420-7000
Insc.Est/Rg.: ISENT0
Bairro.....: CENTRO
Fone(2).....: (0xx43) 3420-7000

Codigo Descricao-----# Un Quantidade [EE] [SS] Unitario Total----#
370002 COLA BRANCA EXTRA 1 KG CASCOREZ..... UN 1,0 [] [] 13,90 13,90

Total Produtos.:13,90 | Desconto.:0,00 | Total Liquido.:13,90
Copia | Itens | Hora | Movel | Vendedor | Operacao | Pagina
01 | 001 | 14:39 | | 0008-FABRICIO | 10-Venda a Prazo (10 Dias) | 01/01

Vencimento Vlr Parc. Vencimento Vlr Parc. Vencimento Vlr Parc.
01)-12/03/2010 ****13,90)-

Apucarana, 02 de Marco de 2010

Assinatura.: 



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000143/2010	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 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


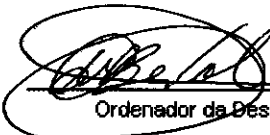
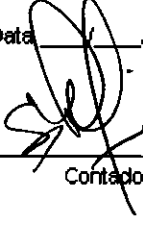
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/10	Vencimento 01/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 247.634,99	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 247.134,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE, PERIODO 03/2010 CONTRATO 2009 12.05.0039, 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, Accto 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 (quinhentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 30125 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 000142/2010	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 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


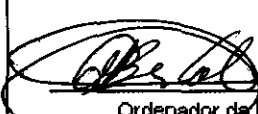

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/10	Vencimento 01/03/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 248.513,99	Valor do Empenho 879,00	Saldo Atual 247.634,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF. ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RF E TESOURARIA, PERIODO 03/2010, CONTRATO 2009.12.05.0013, CONFORME COMPROVANTE.	879,00	879,00

Local da Entrega	Valor Líquido	879,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>307215</u> a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 09/09/2011

www.govbr.com.br
 I. Munic.: 75069

1ª VIA Série "A"

Nº 054376

Data da Emissão: 01/03/2010

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

150223

ENDEREÇO RUA LAPA, 0

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

ESTADO PR

F11. 0512

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78299815/0001-00 INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Periodo: 03/2010 Contrato: 2009.12.05.0039

ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE

GESTAO DE PESSOAL

350,00

GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

150,00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 054304

VENCIMENTO 25/03/2010 TOTAL DA NOTA FISCAL 500,00

Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Nao 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 nao se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 lrt 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99.

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 09/09/2011

www.govbr.com.br
 I. Munic.: 75069

1ª VIA Série "A"

Nº 054375

Data da Emissão: 01/03/2010

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

150223

ENDEREÇO **RUA LAPA, 0**

CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**

ESTADO **PR**

Fil. 0512

PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**

INSC. CNPJ/CPF **78299815/0001-00** INSC. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Periodo: 03/2010 Contrato: 2009.12.05.0013
 ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE
 CONTABILIDADE PUBLICA
 INFORMACOES AUTOMATIZADAS
 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA
 RESPONSABILIDADE FISCAL
 TESOUREARIA

260,00
 70,00
 70,00
 70,00
 409,00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **054303**

VENCIMENTO **25/03/2010** TOTAL DA NOTA FISCAL **879,00**

Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Nao 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 nao se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COPINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307215 0 0 #1.379,00#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil trezentos e setenta e nove reais*******

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 12 de Março de 2010
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ: 78.200.619/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403790 0093072155A 800600000103 307215

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000063699
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 01/03/2010	Data de Vencimento 25/03/2010	Nr. Documento 054376	(-) Valor do Documento 500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Autenticação Mecânica CEF037915032010091241005283 500,00RD1032

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000063698
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 01/03/2010	Data de Vencimento 25/03/2010	Nr. Documento 054375	(-) Valor do Documento 879,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Autenticação Mecânica CEF037915032010090241005254 879,00RD1032