



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 137

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquide
2012	000161	0	Ordinario 11 33903	3.450,00		3.450,00

Total a Pagar: 3.450,00

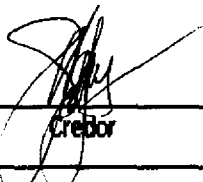
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.450,00
tres mil quatrocentos e cinquenta reais*****

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 09/11/12



Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

Série "A" Nº 1898

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09

Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____

Data da Emissão, 02 / 10 / 12

Usuário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº CEP 86.800-000**

Município: **APUCARANA**

UF: **PR**

CNPJ: **78.229.815/0001-00**

Inscr. Estadual: **ISENTO**

1ª Via Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA 9/11 - PROCESSO LICITATORIO 003/2012 CARTA CONVITE 001/2012.	3.450,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶ 3.450,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-99
 5 Talões 1.751 a 2.000x4 - A.I.D.F. Nº - 54511812-41 - 15/6/2012 NÃO VALE COMO RECIBO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312509 2 2 #3.450.00#
 Pague por este cheque à quantia de **Três mil quatrocentos e cinquenta reais*******

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. *****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA, 04 de Outubro de 2012
Araceli Roman
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.229.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312509 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312509 2
312509

⑈10403795⑈ 0093125095⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000937/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/10/12	Vencimento 15/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 38.508,80	Valor do Empenho 245,00	Saldo Atual 38.263,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF NF 8340 SERIE "A".	245,00	245,00

Local de Entrega	Valor Líquido	245,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidas assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>15/10/2012</u> / TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>15/10/2012</u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>15/10/2012</u> Luciano Bussa Contador CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 29/10/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 15/10/2012



MANUTENÇÕES

R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

FONE 3422-7979

**RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº **8340**

Inscr. Est. 90160721-49

CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. A vista

Data 02 de Outubro de 20 12

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana
Endereço: R. José de Oliveira Rosa 511 Nº:
Cidade de: Apucarana Est.: PR
CNPJ: 82.299.815/0001-00 Inscr. Est.: Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Manutenção telefônica de mês de outubro	245,00	245,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-69 - 10 Tfs. 8.001 a 8.500x4 - AIDF 1857-7026-PM Cód. Controle 5266-9652-6403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços RS

245,00

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

Total desta Nota RS

245,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

_____ de _____ de 20_____

Nº **8340**

Assinatura

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312510	6	#245.00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e cinco reais*****

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA*****
ou a sua ordem



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

APUCARANA, 04 de Outubro de 2012

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 82.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312510 009 104 0379 1 004000010 1 AAA 312510 6 312510

00931251054 800600000103



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

**NOTA DE
 EMPENHO
 1ª VIA**

Número do Empenho 000992/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 82.669,38	Valor do Empenho 51,38	Saldo Atual 82.618,00
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO 01 LAMPADA COMPAC SP 46W E 01 PELE FOTOELETRICO BIVOLT CONF NF NR 87939 SERIE "D1".	51,38	51,38

Local de Entrega	Valor Líquido	51,38
------------------	---------------	-------

<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: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesas PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador: _____
---	--	--------------------------------------

RECIBO

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

Data: 13/11/12
 Credor

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



REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: atendimento@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	Série "D1"	
CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98	1ª Via - Cliente	87939
Inscr. Est.: 636.03470-34	2ª Via - Cont.	
	3ª Via - Fixa	

Data: 31 de outubro de 2012

Nome/Razão Social: Comara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E./RG: Svento

End.: _____

Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	Lampade compac. vsp. 46W		33,00
01	Relé fotoelétrico Livolt.		18,38

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo **TOTAL RS** 51,38

Gráfica APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Inscr. 637.00490-58
CNPJ 80.922.347/0001-20 - 100 Tis Série "D-1" - 84.801 à 89.800x3 - AIDF. 47869962-03 - 09/2011

009 007 0379 0379 1 06000001-0 04000001-0 9 AAA AAA 312636 312636 6 #51.38#

Cinquenta e um reais e trinta e oito centavos*****

REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.*****

APUCARANA 07 Novembro 2012

Araceli Komar
Ken Ken da Silva

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312636 007 104 0379 1 004000010 9 AAA 312636 312636
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403791 00931263651 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000985/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Conta 00082
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/10/12	Vencimento 01/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 18.354,91	Valor do Empenho 64,50	Saldo Atual 18.290,41
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF MATRICULA 0315.4181.	64,50	64,50

Local da Entrega	Valor Empenho	64,50
------------------	---------------	-------

<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: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>ALCIDES RAMOS</u> <u>PRESIDENTE</u>	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bessa</u> <u>CARTEIRO</u> CRC 030602/0 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ: MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA **MATRÍCULA** 0315.4181

ENDERECO R LAPA **NÚMERO S/N** **Nº LADO Nº FRENTE**

CAMARA MUNIC.DE APUC.

CEP 86.800-310 **LOCAL** APUCARANA **FONE/SANEPAR** 115

ROTEIRO DE LEITURA 10-01-000-26600 **HIDRÔMETRO** 1-02L141623-5-1 **CAT-RES-COM-IND-UTP-POP** 478 000 000 000 001 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12
18	11	19	16	21	19	20	19	18	20	19

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TAXA DE SANEAMENTO	01/01	VALORES	16,00
--------------------	-------	---------	-------

FAIXAS DE CONSUMO --- VOLUME --- VALOR/M3 EM R\$ --- TOTAL ---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3	EM R\$	TOTAL
		AGUA	ESGOTO	AGUA
	10			13,66
	09	1,54		13,86
	10			10,92
	09		1,23	11,07

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
10/2012	17/10/2012	2616	ÁGUA 27,51
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO 21,99
30		2635	SERVIÇOS 15,00
MÉDIA DE CONSUMO/m3	CONSUMO/m3	TOTAL	64,50
ÚLTIMOS 5 MESES 19	19		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 01/11/2012

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll. Totais	Coll. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	87	23	87	-	87	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	89	89	89	12	89	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	89	89	89	12	89	0
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA - WWW.SANEPAR.COM.BR
 DEF037913112012088790006990

64.50RD1032

009 Banco 0379 FI 06000001-0 92 A/A 312831 53 R\$ #64.50#
 007 104 0277 06000001-0 AAA 312831 5

Pague por este Sessenta e quatro reais e cinquenta centavos*****

SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA*****centavos acima

APUCARANA 07 Novembro 2012 ou à sua ordem

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

Assinado
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312831 009 104 0277 06000001-0 AAA 312831 5

10403796 00931263154 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000965/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/10/12	Vencimento 31/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 24.451,17	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 24.313,17
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 23 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 22/10/2012 CONF NF NR 0071 SERIE "D".	138,00	138,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	138,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO F. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANO BOSSA CPF: 03660210 PR Contador
--	--	---

RECIBO

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

Data: 30/10/2012

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

Comp. Banco Agência f. Conta Cheque nº 03 RS #138.00#
 009 104 0379 06000001-0 9² Série AAA 312611 0³

Pague por este cheque a quantia de **Cento e trinta e oito reais*******

 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER*****
 ou à sua ordem

APUCARANA 26 Outubro 2012

Adrieli Camer de *Luanda Silva*

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

CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312611 007 104 0379 1 006000010 9 AAA 312611 0
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312611

⑆10403790⑆ 0093126115⑆ 800600000103⑆

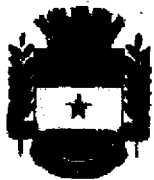
PIRES BURGUER
 - ADEMIR PIRES - LANCHES
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172
 Inscr. Est. 90513771-90
 CNPJ 11.436.005/0001-88

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0071

Sr. *Compania Municipal*
 End. *de Apucarana*
 Data, *22, 10, 2012*

Quant.	Discriminação	TOTAL
23	comida para	138,00
	sendeiras enroladas	
	para trabalhar em	
	serviço planejado	
	dia 22-10-2012	
TOTAL RS		138,00

NÃO VALE COMO RECIBO
 MARGRAF 7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 6368 CNPJ 81.038.762/0001-99 - 5 Tls 001 a 250x2 - A.L.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010



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 000959/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

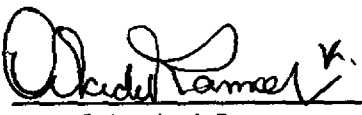

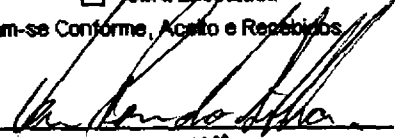
Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/12	Vencimento 31/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 27.249,75	Valor do Empenho 208,25	Saldo Atual 27.041,50
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS REPROGRAFICOS:03 COPIAS SIMPLES E 02 COPIAS A3 REQ N 8505; SCANNER POR METRO REQ NR 4745; 806 COPIA A4 E 374 COPIA A3 REQ NR 5839 E ENCADERNACAO 20-33MM REQ NR 3947 CONF NR NR2054 SERIE "A".	208,25	208,25

Local da Entrega	Valor Liquidado	208,25
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Euzébio P. da Silva CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: EUZÉBIO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 30/11/12 Credor  Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____



S C CENTER COPY LTDA.
 Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804
 Centro
 CEP 86800-720 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

2054

1ª via (branca) - Cliente
 2ª via (amarela) - Contabilidade
 3ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 09.215.363/0001-19
 Inscrição no Município nº 12250
 Inscrição Estadual: 90423674-83
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento A vista
 Data de Emissão 19 / 10 / 2012

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço _____ nº _____
 Fone 3420-7000 Cidade APUCARANA Estado PR
 Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. 90423674

Quant.	Descrição do Serviço	Total
	SERVICOS REPRODUCIDOS	208,25

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TL 50X3 - NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1851 a 2100 / AIDF Nº 12250-7172 CÓDIGO DE CONTROLE
 1262-8141-0068 - 24/04/2012 - NÃO VALE COMO RECIBO.
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Valor dos Serviços
 Total desta Nota 208,25

009 Banco 104 Agência 0379 f1 08000001-0 92 Série AAA Cheque nº 312614 53 R\$ #208.25#

Pague por este Duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos*****

CAIXA S. C. CENTER COPY LTDA. ***** centavos acima

APUCARANA 26 Outubro 2012 ou à sua ordem



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

Ornelas Ramez
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312614 009 104 0379 1 080000010 9 AAA 312614 5 312614

10403797 00931261454 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000971/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 | Fone 3423-7077 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/12	Vencimento 31/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 24.313,17	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 22.513,17
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 900 CREDITOS EM CARTOES DE VALES-TRANSPORTES DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF NR BOLETO NR 5117.	1800,00	1.800,00

Local de Entrega	Valor Líquido	1.800,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 636
Data e Hora da Emissão 31/10/2012 às 10:19:48
Código de Verificação 6910-1968-5215

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VAL CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095
Bairro VL NOVA CEP 86800-030
Município APUCARANA UF PR
Viação Apucarana LTDA
Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número
Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-970
Município APUCARANA UF PR
Complemento

DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,0000	900,0000	0,0000
Valor Total dos Serviços - R\$ 1.800,00				1800,00

INFORMAÇÃO REFERENTE A DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPÓSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.800,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não
Atividade 4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL Local do Serviço: Dentro do Município
Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
Não Normal Eu, prestador de serviços
Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)
0,00 1.800,00 2,50 45,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Resumo de Informações do Prestador: VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ 75.739.797/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 636 emitida em 31/10/2012 às 10:19:48 - Cód Verif 6910-1968-5215

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.800,00 Valor Líquido R\$ 1.800,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312592 0 0

#1.800.00#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil e oitocentos reais*******

 VIACAO APUCARANA LTDA.*****
 ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 26 de Outubro

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312992 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312992 0
312592

⑆0003793⑆ 0093125925⑆ 800600000103⑆

