



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000009/2018 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

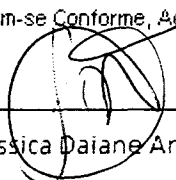
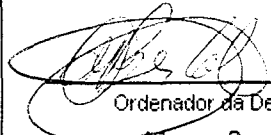
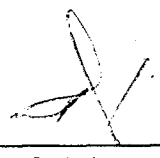
Credor 00769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE
 Endereço AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTRO
 CNPJ / CPF 20.030.046/0001-60 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 15/01/18 | 30/01/18 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 450.000,00 | 449.830,10 | 75,00 | 449.755,10 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 TROCA DE SEGREDO E 01 UNIFICIACAO DE SEGREDO (PORTA CENTRAL HALL DE ENTRADA E PORTA DE VIDRO - ENTRADA SALA PRESIDENCIA) CONF PEDIDO ANEXO. | 75,00 | 75,00 |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

20.030.046/0001-60 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA
AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000009/2018 | 15.01.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390302500 | 0001 | 75,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|------------|--------|-------|
| Número: | 2386 | Data: | 15.01.2018 | Valor: | 75,00 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquidado | | | | | 75,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Beretti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000056/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

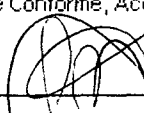
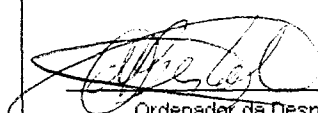

Credor 00769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE
 Endereço AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTRO
 CNPJ/CPF 20.030.046/0001-60 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/18 | Vencimento 31/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 447.099,20 | Valor do Empenho 10,00 | Saldo Atual 447.089,20 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 CONFECCAO DE CHAVE GAVETA (EDESON/JULIO) CONF PEDIDO ANEXO. | 10,00 | 10,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 10,00 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  Jéssica Dalane Argotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

20.030.046/0001-60 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA
AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000056/2018 | 31.01.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390302500 | 0001 | 10,00 |

Dados da Liquidação

| | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Número: 2372 | Data: 31.01.2018 | Valor: 10,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Deduções | Valor | |
| | Valor Liquido 10,00 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Berli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000057/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE
 Endereço AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTRO
 CNPJ/CPF 20.030.046/0001-60 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/18 | Vencimento 31/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 447.089,20 | Valor do Empenho 18,00 | Saldo Atual 447.071,20 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 03 CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES YALE CONF PEDIDO ANEXO. | 18,00 | 18,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 18,00 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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).  _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente |  _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

20.030.046/0001-60 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA
AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000057/2018 | 31.01.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390302500 | 0001 | 18,00 |

Dados da Liquidação

| | | |
|---------------------|------------------|--------------|
| Número: 2358 | Data: 31.01.2018 | Valor: 18,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Deduções | | Valor |
| Valor Liquido | | 18,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000058/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE
 Endereço AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTRO
 CNPJ/CPF 20.030.046/0001-60 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/18 | Vencimento 31/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 447.071,20 | Valor do Empenho 244,00 | Saldo Atual 446.827,20 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 02 PORTA CADEADOS INSTALADOS, 01 ESPELHO DE FECHADURA BRINDEX, 02 CADEADOS 3F 45ML E 01 UNIFICACAO SEGREDO DE XADRADO (AUTORIZACAO JULIO) CONF PEDIDO ANEXO. | 244,00 | 244,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 244,00 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta e quatro 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

20.030.046/0001-60 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA
AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 30 CENTR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000058/2018 | 31.01.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390302500 | 0001 | 244,00 |

Dados da Liquidação

| | | |
|---------------------|------------------|---------------|
| Número: 2344 | Data: 31.01.2018 | Valor: 244,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Deduções | | Valor |
| | | |
| Valor Liquidado | | 244,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE



Emitente


RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES AVN CORIFEU DE A MARQUES, 30 - Telefone:043 34201111 CEP: 86800-230 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: belmaresc@hotmail.com Fone: 043 34201111 |  | Número da NFS-e 201800000001040 | |
| | CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 20.030.046/0001-60 ***** 19578 | | Data do Serviço 31/01/2018 | Código Verificador 259dacfc |


| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  Prefeitura Municipal de Apucarana - PR/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/ | Dt. de Emissão 31/01/2018 | Natureza da Operação Tributação no município | Tributado no Município Apucarana/PR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Município de Prestação do Serviço | | | |
| Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | Apucarana/PR | | | |
| Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone: | | | | | |
| Cidade Apucarana | UF PR | | | Fone ***** | CEP 86800-235 |
| Bairro SEDE - CENTRO | | | | | |
| CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | Inscrição Municipal 12602 | | | Inscrição Estadual ***** | |
| E-mail ***** | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | | |
| Nome / Razão Social ***** | | CNPJ / CPF ***** | Inscrição Municipal ***** |
| E-mail ***** | | Fone ***** | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 TROCA DE SEGREDO.....35,00 1 UNIFICAÇÃO DE SEGREDO40,00 3 CÓPIAS DE CHAVE YALE.....18,00 2 PORTA CADEADOS INSTALADOS....140,00 1 ESPELHO DE FEC. BRINDEX.....30,00 2 CADEADOS 3F STAM 45mm.....64,00 1 UNIFICAÇÃO DE SEGREDO DE CADEADO.....10,00 TOTAL.....347,00 | 347,00 | 0,0000 | 0,00 | Não |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Código do Serviço 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | | | | | | | |
| CIDE ***** | COFINS ***** | COFINS Importação ***** | ICMS ***** | IOF ***** | IPI ***** | PIS/PASEP ***** | PIS/PASEP Importação ***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 347,00 | Valor do ISSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 0,00 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e 347,00 | Valor Líquido da NFS-e 347,00 | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Adicionais Simples Nacional: Micro Empreendedor Individual. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Consulta realizada em 31/01/2018 às 14:08:25.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201800000001040259dacfc20030046000160

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / / Data | Identificação e assinatura do receptor | 201800000001040 Número da NFS-e Competência 31/01/2018 NFS-e 259dacfc | Número de Controle do Município |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Consulta realizada em 31/01/2018 às 14:08:25.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

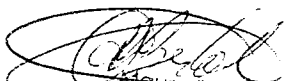
| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Conta destino: | 0355 / 00000083596-X |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES |
| CPF/CNPJ: | 20.030.046/0001-60 |
| Valor: | R\$ 347,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | SOS CHAV ERICA CRISTINA |
| Histórico: | ERICA CRISTINA SOS CHAVEIRO |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 31/01/2018 - 15:43:16 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00179104 |
| Chave de segurança: | 66Z7V3FAZUHJLV7W |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Mauro Berfoll
Presidente de Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



Chaves Codificadas - Controle de Alarme - Carimbo de Madeira e Automáticos

William Plantão

soschevaliro2014@hotmail.com

CNPJ: 10.777.071/0001-59

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 30 - Apucarana - PR

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| Data, 30 de Janeiro | | de 201 8 | |
| Ilmo Sr.: Câmara Municipal | | | |
| End.: | | | |
| Cid.: Apucarana | | Fone: | |
| CPF/CNPJ: | | RG: | |
| 2 | Porta Codificadas instaladas | 70,00 | 140,00 |
| 1 | Esquila de fechadura Brindis | 30,00 | 30,00 |
| 2 | codificadas 3F 45 ml | 32,00 | 64,00 |
| 1 | Unificação Segundo de codificadas | 10,00 | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO | | | 244,00 |

GRAF. RÁPIDA (43) 9929-1715



Chaves Codificadas - Controle de Alarme - Carimbo de Madeira e Automáticos

William Plantão

soschaveiro2014@hotmail.com

CNPJ: 10.777.071/0001-59

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 30 - Apucarana - PR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--|--|--|--|--|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Data, 25 de maio de 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilmo Sr.: <i>William Plantão</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| End.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cid.: | Fone: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: | RG: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>05</td> <td>copias de chave</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>gate</td> <td>1000</td> <td>12.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 05 | copias de chave | | | | | | gate | 1000 | 12.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | copias de chave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gate | 1000 | 12.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GRAF. RÁPIDA (43) 9929-1715



Chaves Codificadas - Controle de Alarme - Carimbo de Madeira e Automáticos

William Plantão

soschaveiro2014@hotmail.com

CNPJ: 10.777.071/0001-59

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 30 - Apucarana - PR

Data, 22 de Maio de 2017

Ilmo Sr.: *Carimbo Municipal*

End.:

Cid.: *Apucarana* Fone:

CPF/CNPJ: RG:

| Descrição | Valor | Total |
|-----------------------|-------|-------|
| Carimbo de Madeira | 36,00 | 36,00 |
| Autificação de Seguro | 40,00 | 40,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL: 76,00

GRAF. RÁPIDA (43) 9929-1715