



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 000098/2017	Recurso 00001	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 00063
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00067
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00723 FABIO SOARES FERREIRA ME
 Endereço RUA EMILIO MARCAL LOPES 90 RES PQ DA RAP
 CNPJ/CPF 18.353.646/0001-18 Fone (43)9642-6686 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 325.044,53	Valor do Empenho 230,00	Saldo Atual 324.814,53
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AO SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURA ELETRONICA, TROCA DE BOBINA E FIACAO (GABINETE DA PRESIDENCIA) CONF NF NR 0322 SERIE "A".	230,00	230,00

Local da Entrega	Valor Líquido	230,00
------------------	----------------------	--------

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 (duzentos 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

18.353.646/0001-18 FABIO SOARES FERREIRA ME
RUA EMILIO MARCAL LOPES 90 RES PQ DA R

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000098/2017	14.02.17	01	31	001	2001	3390391600	0001	230,00

Dados da Liquidação

Número:	2397	Data:	14.02.2017	Valor:	230,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					230,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
230,00	230,00	230,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.02.2017

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

EMPRESA OPTANTE PELO MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL



FÁBIO SOARES FERREIRA

Rua Emílio Marçal Lopes, 90
Residencial Pq. da Raposa III
Apucarana - Paraná

Fone (43) 99642-6686

CNPJ 18.353.646/0001-18
Inscr. Mun. 185710

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0322

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. Pcto.: *vista*

Emissão: *14/02/2017*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*
 Endereço: *Centro Cívico José de Oliveira* Telefone: _____
 Cidade: *Apucarana* Est.: *PR*
 CNPJ/CPF: *78 299.815/0001-00* Inscr. Est./RG: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	<i>Serviço de manutenção de leitura das eletrodos trocas de bobinas e fisers (Gabinete Pretensão)</i>	<i>23900</i>	<i>23900</i>
	<i>SICRE di A6-0723 Cont 59368-0</i>		

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
 Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Tls. 301 a 400x3 - AIDF 2013-16483-PM - 20/9/2016
 NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via: Cliente
 2ª Via: Prof./Contab.
 3ª Via: Fixa

Total desta Nota RS *239,00*

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	723/59368-0
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FABIO SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	18.353.646/0001-18
Valor a ser transferido:	R\$ 230,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 237,85
Identificação da operação:	FABIO SOARES FERREIRA ME

Data de débito:	16/02/2017
Data/hora da operação:	16/02/2017 13:47:51

Código da operação:	00029809
Chave de segurança:	E1NQEJQ664TQSM8

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana