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
000218/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00199
Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE — Conta 01537
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
Endereço RUA NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA
CNPJ / CPF 20.780.472/0001-11 — Fone 43-3122-0826 — Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/04/19	17/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.150,89	551.342,53	599,36	550.743,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 72 SERIE 1.	599,36	599,36

Local da Entrega

Valor Líquido 599,36

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e nove reais e ** trinta e seis centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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 DE APUCARANA

CREDOR

20.780.472/0001-11 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CI
RUA NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000218/2019	12.04.19	01	31	001	2107	3390303999	0001	599,36

Dados da Liquidação

Número: 6974	Data: 12.04.2019	Valor: 599,36

Deduções	Valor
Valor Liquido	599,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
599,36	599,36	599,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.04.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

_____
Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RECEBEMOS DE TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2019 - DEST/REM: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R$ 599,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 72 SÉRIE: 1

TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA

DA SILVA AUTOMECÂNICA

RUA NICOLAU KOWALSKI, 172 - BARRA FUNDA
APUCARANA - PR
CEP: 86800-560
FONE: (43) 3122-0826

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 72
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0420 7804 7200 0111 5500 1000 0000 7215 8676 9552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141190065746198

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9067111769		20.780.472/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	78.299.815/0001-00	12/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	CENTRO	86800-970	12/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
APUCARANA	(43)3420-7000	PR		08:04:52

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO: R$ 599,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
48219	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	103	5102	PC	1	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0
115073	ANEIS BICOS INJETOTES	84099971	103	5102	UN	8	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48214	TENSOR CORREIA DENTADA	84283300	103	5102	PC	1	136,9000	136,90	0,00	0,00	0,00	0	0
48209	LIXA FERRO	84659310	103	5102	PC	1	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48345	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA POLY V	84835090	103	5102	PC	1	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48200	JOGO DE VELAS	85443000	103	5102	UN	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0
48226	FILTRO DE OLEO	84212300	103	5102	PC	1	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0	0
114860	ANEL	84099116	103	5102	UN	1	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48406	MATERIAL DE LIMPEZA	52029900	103	5102	UN	1	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48202	CORREIA DENTADA	40103900	103	5102	PC	1	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0
48232	OLEO MOTOR 5W30	27101932	103	5102	LT	3,5	29,9886	104,96	0,00	0,00	0,00	0	0
48201	FILTRO DE AR DO MOTOR	84219999	103	5102	PC	1	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

Ivan Lúcio Garcia
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 52,91 Fed, R$ 88,47 Est, R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT	

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
000219/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
Desdobramento 3390391904 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR Conta 09369
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
Endereço RUA NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA
CNPJ / CPF 20.780.472/0001-11 Fone 43-3122-0826 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/04/19	17/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.776.353,73	833.545,39	415,00	833.130,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 201900000000551.	415,00	415,00

Local da Entrega

Valor Líquido 415,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e quinze reais********** **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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 DE APUCARANA

CREDOR

20.780.472/0001-11 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CI
RUA NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000219/2019	12.04.19	01	31	001	2107	3390391904	0001	415,00

Dados da Liquidação

Número: 6988	Data: 12.04.2019	Valor: 415,00

Deduções	Valor
Valor Liquido	415,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
415,00	415,00	415,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.04.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

DA SILVA AUTO MECÂNICA
END: RUA NICOLAU KOWALSKI 172
TELEFONE: (43)3122-0826
FAX: (43)9618-2468
APUCARANA PR

ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO:	278
DATA:	08/04/2019
NOME DO CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
VEICULO:	COBALT 1.8 PRETO - AYE-2280
ENDERECO:	PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 25 A
TELEFONE:	(43)3420-7000
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGAMENTO:	
OBSERVAÇÕES:	

PEÇAS

QTD.:	COD.:	DESCRIÇÃO:	UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
3,5		OLEO MOTOR 5 W 30 AC DELCO	R$29,99	R$104,97
1		FILTRO OLEO MOTOR	R$26,90	R$26,90
1		FILTRO AR DO MOTOR	R$39,90	R$39,90
1		FILTRO COMBUST	R$27,90	R$27,90
1		ANEL BORRACHA	R$6,00	R$6,00
1		CORREIA DENTADA	R$49,90	R$49,90
1		TENSOR CORREIA DENTADA	R$136,90	R$136,90
1		JOGO VELAS IGNIÇAO	R$69,90	R$69,90
8		ANEIS BICOS INJETORES	R$3,50	R$28,00
1		LIXA FERRO	R$7,00	R$7,00
1		ROLMENTO RTENSOR DA POLY V BI PARTIDO COM ABA	R$90,00	R$90,00
1		MAT. LIMPEZA	R$12,00	R$12,00

SERVIÇOS

QTD.:	SERVIÇO:	UNITÁRIO:	VALOR SERVIÇO:
1	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	R$120,00	R$120,00
1	SUBST. FILTRO COMBUST	R$25,00	R$25,00
1	SUBST. KIT CORREIAS E TENSOR	R$150,00	R$150,00
1	SERV. VELAS	R$40,00	R$40,00
1	LIMPEZA E REG FREIOS TRAS	R$45,00	R$45,00
1	SUBST. ROLAMENTO BI PARTIDO	R$35,00	R$35,00

TOTAL EM PRODUTOS:	R$599,37
TOTAL EM SERVIÇOS:	R$415,00
DESCONTO:	0 %
VALOR TOTAL:	R$1.014,37

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

Ivan Lucio Garcia
Chefe de T.I. / Licitações
Matricula: 100014-4/1

APUCARANA Auto Peças

Empresa: Apucarana - Matriz — CNPJ: 75.263.558/0001-69 — Insc.Estad.: 6360090750 / Insc.Mun.: 1624
Rua Guarapuava,, 316 — Bairro: Centro — Apucarana - Parana - PR — CEP: 86800250
Fone: 4334204450 — Fax: 4334204490

Impressão: 04/04/2019

Orçamento Interno

Nº 71985

Tipo: V1 - Cliente — Prisma: 8

Entrada: **04/04/2019** as **08:24**
Previsão Entrega: **04/04/2019** as **18:00**
Validade: **04/04/2019**

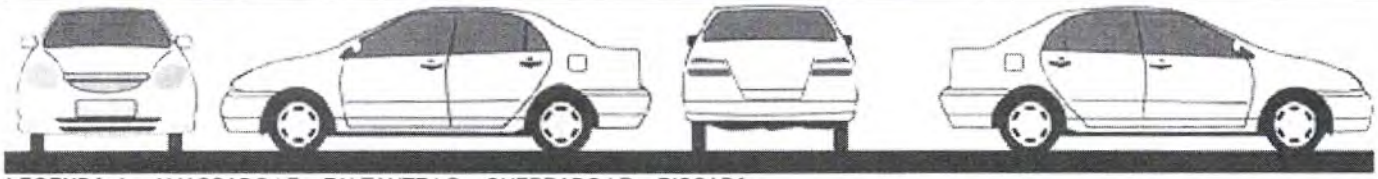
Responsável: REGINALDO MARQUES CECOM
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.:

☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida ☐ Lavar Veículo — Liberada:

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA — ☑ Cadastro — RG:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA — CGC: 78.299.815/0001-00
Bairro: CENTRO — Fone: 43-34207014
APUCARANA - Parana - PR — CEP: 86800235 — Celular: 43-34207000
Email: jessica@apucarana.pr.leg.br — Comercial: 43-34207014

Veículo Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ — ☐ Blindado — KM: 96356 — Ano/Modelo: 14/14
Nr.Fab 9BGJC69Z0EB265892 — Motor: CM8067456 — Hr: 0 — Placa: AYE-2280
Cor Externa PRETA — Linha: 5C69ZE — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:

Concessionária Vendedora APUCARANA AUTO PECAS LTDA — Data Venda: 20/03/2014 — CEP: 86800250
RUA GUARAPUAVA, 316 — Bairro: CENTRO — APUCARANA - Parana - PR



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente

01 DECIMA REVISAO
02 KIT VISIBILIDADE

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	ALINH	ALINHAMENTO DE DIRECAO	60,00	01	K0002	VELAS DE IGNIÇÃO TODAS -	20,00
01	BALAN	BALANCEAMENTO DE RODAS	60,00	01	LC001	LIMPEZA DO CORPO DE	150,00
01	D3033	OXI-SANITIZACAO DO AR	140,00	01	LF001	LIMPEZA DOS FREIOS NAS RODAS	150,00
01	E3250	BATENTE DA MOLA DA SUSPENSAO	90,00	01	M0131	DECIMA REVISAO	151,20
01	E3251	BATENTE DA MOLA DA SUSPENSAO	90,00	02	CR001	CRISTALIZAÇÃO DE PARABRISAS	30,00
01	J0800	CORREIA DENTADA DA	140,00				

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
2.1350005PD	*BIO-AIR LIMPA AE GRAN BRISA	UN	/	1	7	0	72,290000	72,29
2.1350010PD	*DESCARBONIZANTE SPRAY	UN	/	2	9	0	17,700000	35,40
2.20011PD	*LIMPA FREIOS 12X160 ML	UN	/	1	17	0	22,960000	22,96
24577724	CORREIA DE BORRACHA	UN	L	1	2	0	83,870000	83,87
24582406	POLIA DE ROLAMENTOS	UN	B	1	0	0	315,580000	315,58
24588463	FILTRO DE OLEO PARA	UN	L	1	81	2	19,800000	19,80
52102242	FILTRO DE AR DO COMP	UN	L	1	33	1	70,410000	70,41
88905742	ADITIVO PARA COMBUST	UN	I	1	92	0	16,670000	16,67
88906763	LIMPA PARA-BRISAS	UN	G	1	86	0	6,900000	6,90
90531677	CORREIA DE BORRACHA	UN	I	1	6	0	78,120000	78,12
93205290	FLUIDO PARA FREIO HI	UN	I	1	73	6	16,540000	16,54
93206675	VELA IGNICAO CJ	UN	L	4	18	0	15,060000	60,24
93286309	ANTI-CONGELANTE	UN	I	1	91	2	68,530000	68,53
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE	UN	I	1	102	2	37,340000	37,34
93353848	TENSIONADOR DA CORRE	UN	L	1	9	0	133,070000	133,07
94732524	PALHETA DO LIMPADOR	UN	L	1	2	0	159,020000	159,02
95227628	SUPORTE DA ESTRUTURA	UN	B	2	0	0	148,540000	297,08
96950990	ELEMENTO DO FILTRO D	UN	L	1	12	0	58,670000	58,67
98550030	SORTIDO COMPOSTO DE	UN	B	1	32	0	50,520000	50,52
98550462	LUB ACD SINTETICO 500ML	UN	I	7	2960	9	20,000000	140,00
98550463	PREPARACAO PARA LAVA	UN	L	1	15	1	41,680000	41,68

APUCARANA Auto Peças

Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

CNPJ: 75.263.558/0001-69 Insc.Estad.: 6360090750 / Insc.Mun.: 1624
Bairro: Centro Apucarana - Parana - PR CEP: 86800250
Fone: 4334204450 Fax: 4334204490

Impressão: 04/04/2019

Orçamento Interno

Nº 71985

Fechamento							
	Serviços:	1081,20	Itens:	1784,69	Serviços+Itens:	2865,89
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
	Total:	1081,20	Total:	1784,69	Descontos:	0,00
					Total:	**2.865,89**

Diagnóstico: 10 RV
SEM IT
CAMILA

AUTORIZO A EXECUC?O DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SOLUC?O DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS.
ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVICO AUTORIZO QUE O VEICULO PODERA SER TESTADO POR FUNCIONARIOS DA CONCESSIONARIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO.
A PREVIS?O DE ENTREGA DO VEICULO SOMENTE APOS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSARIAS PARA MONTAGEM TOTAL DO MESMO.
N?O NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEICULO.
OBS: A N?O APROVAC?O DA FICHA CADASTRAL IMPLICARA EM PAGAMENTO A VISTA COMO CONDIC?O PARA LIBERAC?O DO VEICULO.

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados
"o cliente NÃO quer levar as peças usadas"

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA - ME
RUA NICOLAU KOWALSKI, 172 - Telefone:31220826
CEP: 86800-560 - Bairro: BARRA FUNDA
Município: Apucarana - PR
E-mail: dasilvaautomecanica@hotmail.com
Fone: 31220826

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
20.780.472/0001-11	**********	19885

Número da NFS-e	
201900000000551	
Data do Serviço	Código Verificador
11/04/2019	**cd218c43**

Prefeitura Municipal de Apucarana - Pr/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
11/04/2019	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco: 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: **********

Município de Prestação do Serviço: Apucarana/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ********** | CNPJ / CPF: ********** | Inscrição Municipal: **********
E-mail: ********** | Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
limp.bicos injetores.....120,00 subst filtro combust .....25,00 cobalt 1.8 subst kit correia c/rolam .....150,00 AYE-2280 KM:96.363 serv.velas .....40,00 limp e reg freios tras.....45,00 subst rolam bipartida.....35,00	415,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	415,00	Valor Líquido da NFS-e	415,00

Informações Adicionais
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.

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

Consulta realizada em 11/04/2019 às 14:53:01.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Ivan Lúcio Garcia
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

201900000000551cd218c4320780472000111

Recebi(emos) de	201900000000551 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/__ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	Competência 11/04/2019 NFS-e cd218c43	

Consulta realizada em 11/04/2019 às 14:53:01.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Dados do Pagador

Nome do pagador **APUCARANA CAMARA MUNICIPAL**	Número do Documento **55172-01**
Endereço **PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA**	
Bairro / Distrito **CENTRO**	
Município **APUCARANA** — UF **PR**	CEP **86800-970**
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.43741 01017.036409 00089.350011 3 78620000101436**

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **17/04/2019**
Beneficiário **TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA - ME** **20.780.472/0001-11**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4374/170364**
Data do documento **11/04/2019**	N. documento **55172-01**	Espécie **DM**	Aceite **S**	Data processamento **12/04/2019**	Nosso número **893-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **1.014,36**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Apos Venc. mora 0,18%ad/multa 2,00%** **Nao conceder desconto.** **Protesto no 5 dia apos vencimento** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **APUCARANA CAMARA MUNICIPAL** **78.299.815/0001-00** **PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA** **CENTRO** **APUCARANA - PR** **86800-970** Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

PAGO
DATA 15/04/19

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	75691.43741 01017.036409 00089.350011 3 78620000101436
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA ME
Nome/Razão Social:	TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	20.780.472/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	17/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.014,36
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.014,36
Valor Pago (R$):	1.014,36
Identificação do Pagamento:	TORRESAN DA SILVA E CIA

Data/hora da operação: 15/04/2019 16:34:31

Código da operação: 05009706
Chave de segurança: RJ28SK9WLVAFTS6M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiene Angotti
TESOUREIRA