



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 000647/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/09/17	Vencimento 30/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 279.483,26	Valor do Empenho 69,60	Saldo Atual 279.413,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LONA PRETA (12M2 - 4MT LARGURA E 104M2 - 8MT LARGURA) UTILIZADA PARA PRÓTEGER OS MÓVEIS DESTE LEGISLATIVO, DEVIDO A REFORMA CONF PEDIDO NR 17454.	69,60	69,60

Local da Entrega	Valor Líquido	69,60
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e nove reais e sessenta ***** 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

79.781.555/0001-78 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTD
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000647/2017	26.09.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	69,60

Dados da Liquidação

Número:	22258	Data:	26.09.2017	Valor:	69,60
MATERIAL DE CONSUMO - LONA PRETA PARA OBRA					
Deduções					Valor
Valor Liquido					69,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
69,60	69,60	69,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.09.2017

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



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 000661/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

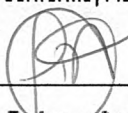
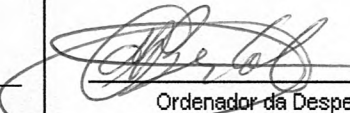

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/09/17	Vencimento 30/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 278.180,66	Valor do Empenho 28,80	Saldo Atual 278.151,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 48 MT DE LONA PRETA (8MT. LARGURA) UTILIZADA PARA PROTEGER OS MOVEIS DESTE LEGISLATIVO, DEVIDO A REFORMA CONF PEDIDO NR 6548.	28,80	28,80

Local da Entrega	Valor Líquido	28,80
------------------	----------------------	-------

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 Dajane 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 (vinte e oito reais e oitenta 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

79.781.555/0001-78 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTD
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000661/2017	29.09.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	28,80

Dados da Liquidação

Número: 22265	Data: 29.09.2017	Valor: 28,80
MATERIAL DE CONSUMO - LONA PRETA PARA OBRA		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		28,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28,80	28,80	28,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.09.2017

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

**PLASTILAR COM DE EMB
PLASTICAS**

RUA OSVALDO CRUZ, 1080

CENTRO
APUCARANA
PRTEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800-720**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.014.815

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0979 7815 5500 0178 5500 1000 0148 1510 0005 3085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170159148327 - 29/09/2017 10:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2017
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2017
			HORA DE SAÍDA 10:49:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	10/10/2017	98,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 13,24	VALOR TOTAL DA NOTA 98,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 164	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00031240	LONA PRETA 8MT. LARG.	39259090	0102	5102	M2	152,0000	0,600000	91,20						12,27
00025402	LONA PRETA 4MT. LARG.	39232110	0102	5102	M2	12,0000	0,600000	7,20						0,97

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 13,24 (13,4552845528455%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 01000.437507 00509.850012 9 73080000009840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	10/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2017
Valor Nominal do Bolet:	98,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	98,40
Valor Pago (R\$):	98,40
Identificação do Pagamento:	PLASTILAR REF SETEMBRO


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação:	29/09/2017 16:43:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	72421988
Chave de segurança:	K7MY858CU1L272XR

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


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS	CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78	Sacado / Avalista	Vencimento 10/10/2017
--	--------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
 RUA OSVALDO CRUZ, 1080 - CENTRO - APUCARANA/PR 86800-72

Nosso Número 0005098-5	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4374/4375
---------------------------	------------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 29/09/2017	Número do Documento 0051181909	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/09/2017	(=) Valor do Documento 98,40
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

Ref. a título: 0000181909 - 1/1

Cobrar juros de 0,27% por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2017

Cobrar Multa de R\$ 1,97 a partir 11/10/2017

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF / CNPJ: 78299815000100

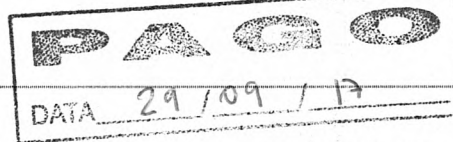
Endereço: PRACA PRES.KENEDY, s/n -
CENTRO
86800970 - APUCARANA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756-0**

75691.43741 01000.437507 00509.850012 9 73080000009840

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/10/2017
--	--------------------------

Beneficiário PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS	CNPJ / CPF 79.781.555/0001-78	Agência / Código Beneficiário 4374/4375
--	----------------------------------	--

Data do Documento 29/09/2017	Número do Documento 0051181909	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/09/2017	Nosso Número 0005098-5
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,40
--------------	------------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

Ref. a título: 0000181909 - 1/1

Cobrar juros de 0,27% por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2017

Cobrar Multa de R\$ 1,97 a partir 11/10/2017

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF / CNPJ: 78299815000100

Endereço: PRACA PRES.KENEDY, s/n -
CENTRO
86800970 - APUCARANA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PLASTILAR COM DE ENB PLASTICAS
 RUA OSVALDO OLIZ 1080 / CENTRO APLICARNA - FR
 Tel.: 3422-7706 Hora: 16:23 Usatios: BALC01

Ciente...: 000000028-CÂMARA MUNICIPAL DE APLICARNA
 Endereço...: PRAÇA PRES. KENNEDY Nº 5/N 5/N CENTRO APLICARNA-FR
 Repres...: 9900000000005-FAMELA
 Dt.: 26/09/2017
 Orçamento: 17454
 Fone.: 3420 7000
 CPF/CPF...: 78.299.815/0001-00

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000284021	LONA PRETA 4MT. LARG.	M2	12,00	0,60	7,20
0000000312400	LONA PRETA 8MT. LARG.	M2	104,00	0,60	62,40
					69,60

Título Receber 26/10/2017 69,60

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

REFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 26 de Setembro de 2017
 Nome: Selma Champani
 Cargo: Vereadora

[Handwritten signature]

sege!

Reforma da Câmara
lona p/ proteção
de muros
Juan

ASSINATURA

PLASTILAR COM DE ENR PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO , APLICANNA - PR
 Tel.: 3422-7706 Hora: 16:23 Usuário: INLCAD1

Cliente.: 000090285-CANHA MUNICIPAL DE APLICANNA Documento.: 17454 Fone.: 3420 7000
 Endereço.: PRAÇA PRES. KENNEDY nº 5/1 s/n CENTRO APLICANNA-PR DFCU/DF.: 78.299.815/0001-00
 Repres.: 990000000055-PAMELA Dt.: 26/09/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitário	Total
0000000254021	LONA PRETA 4MT. LARG.	M2	12,00	0,60	7,20
0000000312400	LONA PRETA 8MT. LARG.	M2	104,00	0,60	62,40
					69,60

Título Receber 24/10/2017 69,60

CONDICOES DE PAGAMENTO

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Oliver
RF
RF
RF

PLASTILAR COM DE BRG PLASTIOS
 RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO APODIANA - PR
 Tel.: 3422-7706 Horas: 14:20 Usuário: FERNANDA
 Cliente: 000000026-CÂMARA MUNICIPAL DE APODIANA
 Endereço: PRAÇA PRES. KENNEDY nº 5/n 5/n CENTRO APODIANA-PR
 Repres: 990000000003-FERNANDA Dt.: 13/09/2017
 Orgamento: 0548 Form.: 3420 7000
 EPFO/CF.: 78.299.815/0001-00

Referencia	Descricao	Un.	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Total
0000000312400	LONA PRETA 8MT. LARG.	M2	49,00	0,60	29,80	29,80

Título Receber 11/10/2017 29,80
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 0/30

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOMATERIAIS, E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 13 de setembro de 2017
 Nome: Selma S. do Reis
 Cargo: Secretária

ASSINATURA