



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 000011/2018 | 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)

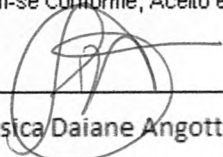
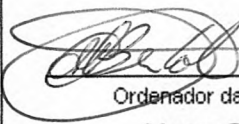

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

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

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 449.642,00 | Valor do Empenho 45,80 | Saldo Atual 449.596,20 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID APLICADOR SILICONE ABERTO PROFIELD, 01 UNID SILICONE 280GR WORKER/TYTAN/BRASCOLA E 01 UNID PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X13 S.M. UTILIZADOS PARA MONTAGEM DAS DIVISORIAS NAS SALAS DE VEREADORES CONF NF NR 000.024.966 SERIE 1. | 45,80 | 45,80 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 45,80 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| 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 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 (quarenta e cinco 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

05.261.204/0001-08 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000011/2018 | 15.01.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 3390302500 | 0001 | 45,80 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|------------|-----------------|-------|
| Número: | 290 | Data: | 15.01.2018 | Valor: | 45,80 |
| MATERAIL DE CONSUMO - COMACAL/FMG | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | Valor Liquidado | |
| | | | | 45,80 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 45,80 | 45,80 | 45,80 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Benetti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO
LTDA**AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1313 - BARRA
FUNDA
86800-520 APUCARANA - PR
FONE: (43) 3422-7070**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.024.966
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0105 2612 0400 0108 5500 1000 0249 6610 5690 1589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180007393720 15/01/2018 10:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.266.400-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.261.204/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

15/01/2018

ENDEREÇO

PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

15/01/2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:00

FATURA / DUPLICATA

0024966-01 30/01/2018 45,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 29,80 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 0192215 | APLICADOR SILICONE ABERTO PROFIELD Un | 96034010 | 000 | 5102 | Un | 1 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 3,22 | 18 |
| 0370028 | SILICONE 280GR WORKER/TYTAN/BRASCOLA Un | 35061090 | 000 | 5102 | Un | 1 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 2,14 | 18 |
| 0247042 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X13 S.M. Un | 73181600 | 060 | 5405 | Un | 200 | 0,08 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Valor Aproximado Tributos R\$ 15.14 (33.06%) Fonte: IBPT **
Vendedor.: 000008-FABRICIO
Caixa: 001/0374658/15/01/2018

RESERVADO AO FISCO

UniNF-e | NF-e Open Source | www.uninf-e.com.br

Gerado em 15/01/2018 as 10:12 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/01/2018 VALOR TOTAL: 45,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.024.966
SÉRIE 1

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Conta destino: | 0379 / 003 / 00002002-4 |
| Nome destinatário: | FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT |
| Valor: | R\$ 45,80 |
| Identificação da operação: | FMG MATERIAIS DE CONSTR |
| Data de débito: | 18/01/2018 |
| Data/hora da operação: | 18/01/2018 14:20:15 |
| Código da operação: | 00258851 |
| Chave de segurança: | 724ZFEAX8JF0Q7GY |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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