



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 000017/2018	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 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/01/18	Vencimento 30/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 449.248,79	Valor do Empenho 17,70	Saldo Atual 449.231,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID DE PARAFUSO MAD. 3,8X40 20 PC 286 SFO PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DAS DIVISORIAS DO GABINETES DE VEREADORES CONF NF NR 000010566 SERIE 002.	17,70	17,70

Local da Entrega	Valor Líquido	17,70
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Darane 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 (dezessete reais e setenta centavos****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



C.S.M. COML. DE FERRAG. LTDA.
PRACA RUI BARBOSA, 150 -
CENTRO - CEP:86800-700-
APUCARANA - PR
TEL: (43)3422-7778

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010566 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4118 0182 2370 5800 0118 5500 2000 0105 6610 0010 5666

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. subst. tribut. contrib. substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118000855117916.01/2018 16:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360516324

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Nº

82.237.058/0001-18

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (D10) COB

CNPJ - CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

16/01/2018

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

16-01-2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE - FAX

(43)3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:50:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10566-2-1	13/02-2018	17,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO ICMS SUBST.	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / AVENIDA	TEL. EM CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ALÍQUOTAS
2026141	PARAFUSO MAD.3,8X40 20PC 286 SFO	73181200	0500	5405	UN	3.0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>RF: 16/01/2018 ** Operador: 44003-JULIA FRETE - APROVEITAMENTO DO CRED. ICMS DE R\$ 0,40 CORRESPOND. A ALIQ. 2,27% ** ESTAB. EMISSOR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	



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 000007/2018	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 450.000,00	Valor do Empenho 169,90	Saldo Atual 449.830,10
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA PRESS INOX 1,9L MODELO OFFICE EURO THERMO PARA USO NA SALA DA PRESIDENCIA DESTE LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000010545 SERIE 002.	169,90	169,90

Local da Entrega	Valor Líquido	169,90
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jessica Dalane 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 (cento e sessenta e nove reais e ***** noventa 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

82.237.058/0001-18 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000007/2018	15.01.18	01	31	001	2107	3390302100	0001	169,90

Dados da Liquidação

Número:	248	Data:	15.01.2018	Valor:	169,90
MATERIAL DE CONSUMO - GARRAFA TERMICA SALA PRESIDENCIA					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				169,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
169,90	169,90	169,90	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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.S.M CÔML. DE FERRAG. LTDA.
PRACA RUI BARBOSA, 150 -
CENTRO - CEP:86800-700 -
APUCARANA - PR
TEL: (43)3422-7778

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010545 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4118 0182 2370 5800 0118 5500 2000 0105 4510 0010 5453

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118000234419905/01/2018 10:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360516324

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.237.058/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (DiO) COB

CNPJ - CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/01/2018

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA SAÍDA - ENTRADA

05.01.2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10545-2-1	05/02/2018	169,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2051071	GARRAFA TERM.PRESS.INOX 1,9L OFFICE	73239300	2102	5102	UN	1,0000	169,9000	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF: 10545 Data: 05/01/2018 ** Operador: 47003-RAFAELA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. ICMS DE R\$ 3,86 CORRESPONDIA ALIQ. 2,20%, (CONFORM. ART. 2º DO L. 10165 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

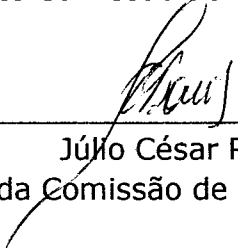
ESTADO DO PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
1	Unid	Garrafa Térmica para Sala da Presidência

Apucarana-PR, 05 de janeiro de 2018.

Ivan Lúcio Garcia
Presidente Comissão de Licitação e Compras


Júlio César Ravazzi
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Neide Maria Moresco Pagani
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Rafael Belan
Membro da Comissão de Licitação e Compras

IDEAL PA

DE FRIAS



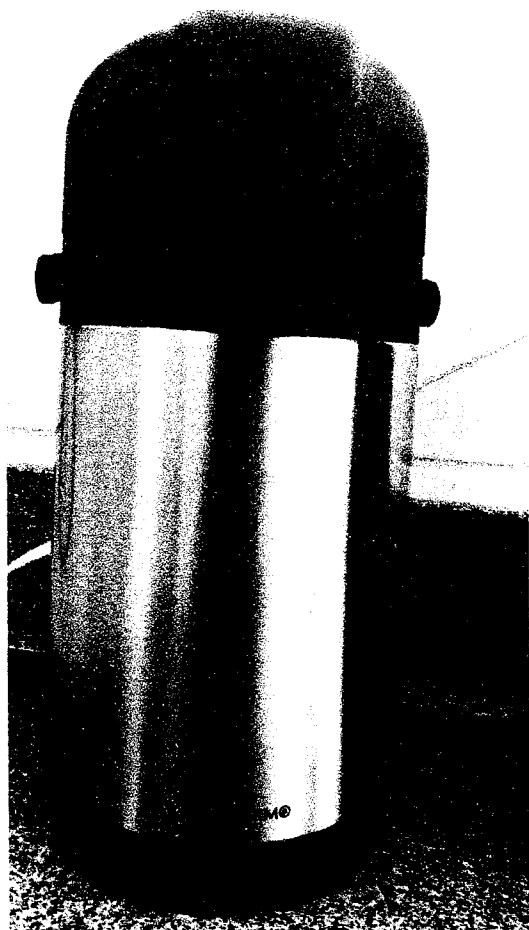
GARRAFA TÉRMICA OFFICE 1,9L



Verniz
protetor
ANTIDEGITAIS



GARRAFA TÉRMICA OFFICE 1,9L



IDEAL PA

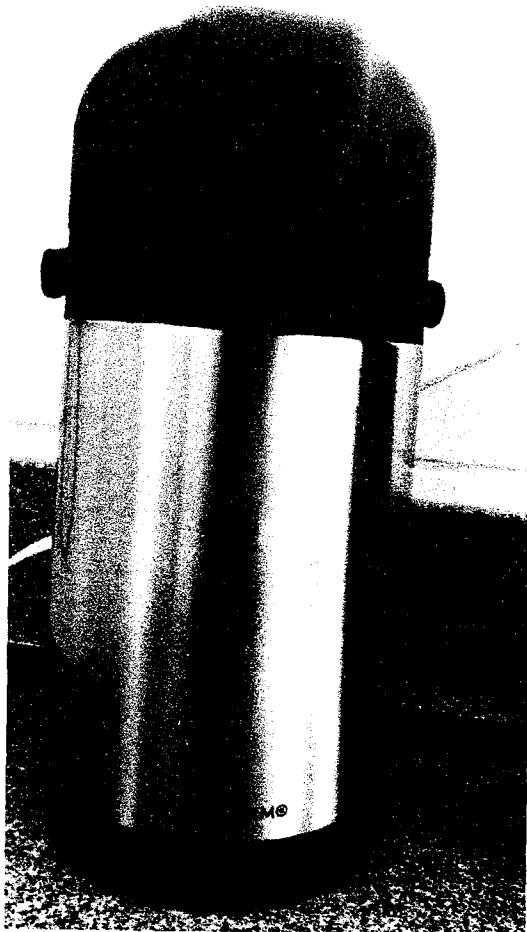
SE FRIAS



GARRAFA TÉRMICA OFFICE 1,9L



GARRAFA TÉRMICA OFFICE 1,9L





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 000028/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00011
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00101
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/18	Vencimento 30/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 150.000,00	Valor do Empenho 499,90	Saldo Atual 149.500,10
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR PO/AGUA 20L 1400W 127V KA - PLACA DE PATRIMONIO NR 1503 PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTE LEGISLATIVO PELOS SERVIDORES DA ZELADORIA CONF NF NR 000010588 SERIE 002.	499,90	499,90

Local da Entrega	Valor Líquido	499,90
------------------	----------------------	--------

<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 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa 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**82.237.058/0001-18 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000028/2018	23.01.18	01	31	001	2107	4490521200	0001	499,90

Dados da Liquidação

Número:	882	Data:	23.01.2018	Valor:	499,90
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				499,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
499,90	499,90	499,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2018

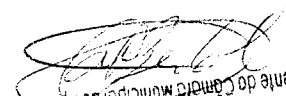
Observações

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 do Conselho Municipal de Apucarana

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



C.S.M. COML. DE FERRAG. LTDA.
PRACA RUI BARBOSA, 150 -
CENTRO - CEP:86800-700 -
APUCARANA - PR
TEL: (43)3422-7778

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010588 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4118 0182 2370 5800 0118 5500 2000 0105 8810 0010 5884

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118001267569823 01 2018 16:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360516324

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.237.058 0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (D10) COB

CNPJ - CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/01/2018

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA SAÍDA - ENTRADA

23/01/2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE - FAX

(43)3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:20:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10588-2-1	20/02/2018	723,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	723,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

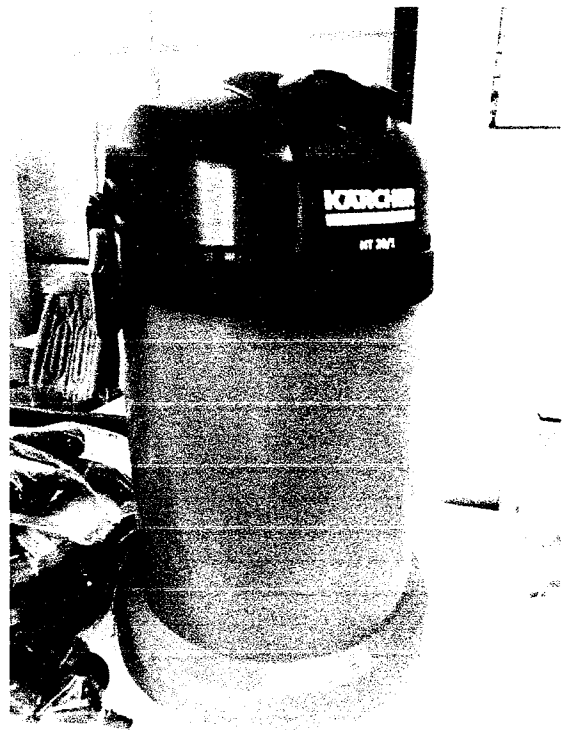
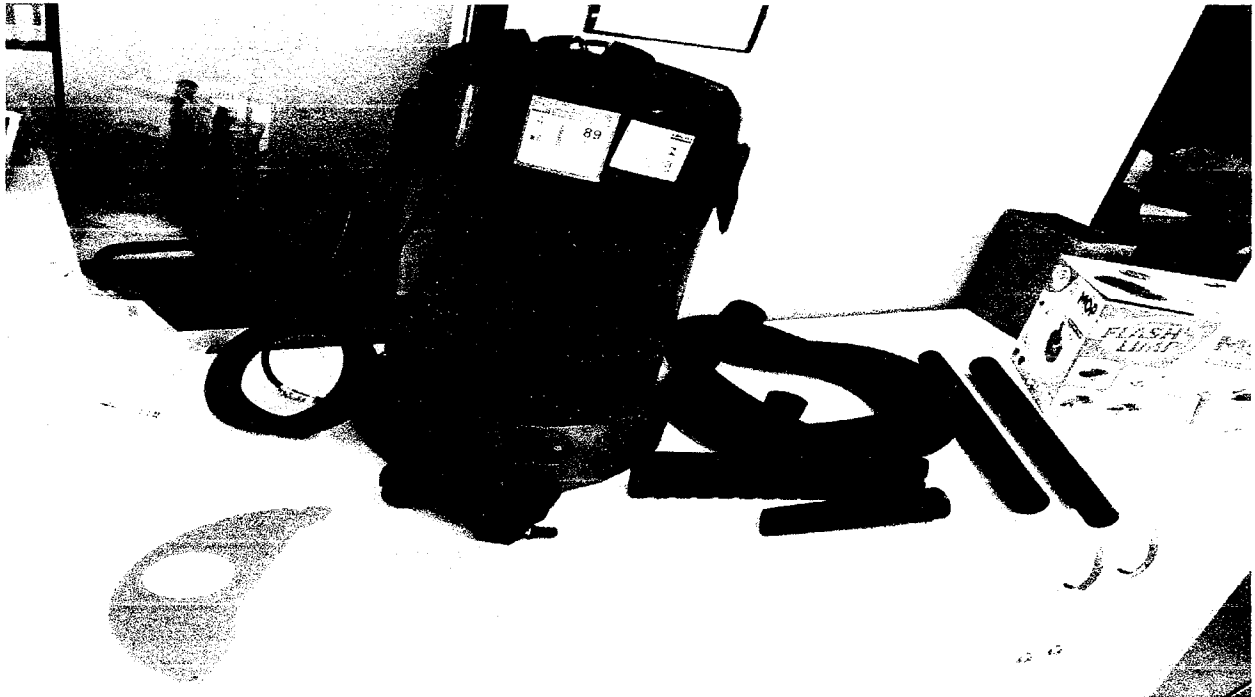
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2068493	BALDE CENTRIFUGADOR MOP FIT FLASHLI	96039000	2102	5102	UN	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038749	HEADPHONE C/MICR 1.2M AZ 2066 EXBOM	85183000	2500	5405	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194132	PULSADOR 1T NBR BC PEZZI	85365090	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024902	ASPIRADOR PO/AGUA 20L 1400W 127V KA	85081100	2500	5405	UN	1,0000	499,9000	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
NF: 10588 Data: 23/01/2018 ** Operador: 44003-JULIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. ICMS DE R\$ 16,42 CORRESPOND.A ALIQ. 2,27%. CONF. ART. 25 LC123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Material Permanente - Bem Patrimonial n° 1503





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
000029/2018	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



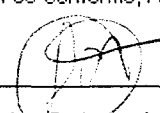
Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/18	30/01/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	448.965,04	139,80	448.825,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 BALDE CENTRIFUGADOR MOP FIT PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTE LEGISLATIVO PELO SERVIDORES DA ZELADORIA CONF NF NF 000010588 SERIE 002.	139,80	139,80

Local da Entrega	Valor Líquido	139,80
------------------	----------------------	--------

<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
 Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e nove 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

82.237.058/0001-18 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000029/2018	23.01.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	139,80

Dados da Liquidação

Número: 896	Data: 23.01.2018	Valor: 139,80
MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - BALDE PARA ZELADORIA		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	139,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
139,80	139,80	139,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2018


Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
 Mauro Barchi

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



C.S.M. COML. DE FERRAG. LTDA.
PRACA RUI BARBOSA, 150 -
CENTRO - CEP:86800-700 -
APUCARANA - PR
TEL: (43)3422-7778

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010588 FL. 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4118 0182 2370 5800 0118 5500 2000 0105 8810 0010 5884

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118001267569823.01/2018 16:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360516324

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

(CNPJ)

82.237.058/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (D10) COB

CNPJ - CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

23/01/2018

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/01/2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE FAX

(43)3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORARIO DE EMISSÃO

16:20:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10588-2-1	20/02/2018	723,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	723,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2068493	BALDE CENTRIFUGADOR MOP FIT FLASHLI	96039000	2102	5102	UN	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038749	HEADPHONE C/MICR.1,2M AZ 2066 EXBOM	85183000	2500	5405	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194132	PULSADOR 1T NBR BC PEZZI	85365090	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024902	ASPIRADOR PO/AGUA 20L 1400W 127V KA	85081100	2500	5405	UN	1,0000	499,9000	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NF: 10588 Data: 23/01/2018 ** Operador: 44003-JULIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. ICMS DE R\$ 16,42 CORRESPOND. A ALIQ. 2,27%, CONF. ART. 23 LC123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

Material de Consumo



O QUE É MICROFIBRA?

- A microfibra é um tecido composto de fios ultrafinos de poliéster. Sua estrutura permite uma limpeza profunda sem danificar as superfícies.
- Os fios de microfibra possuem um alto poder de absorção, o que reduz ou até elimina o uso de produtos químicos.

**CONTÉM
2 REFIS!**



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 000030/2018	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/18	Vencimento 30/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 448.825,24	Valor do Empenho 69,90	Saldo Atual 448.755,34
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR MEPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 HEADPHONE C/MICR. 1,2M AZ 2066 EXBOM PARA USO DA SERVIDORA SIMONE PENHARBEL - ASSESSORIA DE IMPRENSA CONF NF NR 000010588 SERIE 002.	69,90	69,90

Local da Entrega	Valor Líquido	69,90
------------------	----------------------	-------

<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 (sessenta e nove reais e noventa ***** 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

82.237.058/0001-18 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000030/2018	23.01.18	01	31	001	2107	3390303000	0001	69,90

Dados da Liquidação

Número:	910	Data:	23.01.2018	Valor:	69,90
MATERIA DE CONSUMO - HEADPHONE - ASSESSORIA DE IMPRENSA					
Deduções					Valor
Valor Liquido					69,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
69,90	69,90	69,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benelli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



C.S.M. COML. DE FERRAG. LTDA.
PRACA RUI BARBOSA, 150 -
CENTRO - CEP:86800-700 -
APUCARANA - PR
TEL: (43)3422-7778

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010588 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4118 0182 2370 5800 0118 5500 2000 0105 8810 0010 5884

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118001267569823 01 2018 16:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360516324

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

82.237.058 0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (D10) COB

CNPJ - CPF

78.299.815/0001-00

DATA SAÍDA - ENTRADA

23/01/2018

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA SAÍDA - ENTRADA

23/01/2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE - FAX

(43)3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORARIO DE EMISSÃO

16:20:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10588-2-1	20/02/2018	723,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	723,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2068493	BALDE CENTRIFUGADOR MOP FIT FLASHLI	96039000	2102	5102	UN	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038749	HEADPHONE C/MICR.1.2M AZ 2066 EXBOM	85183000	2500	5405	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194132	PULSADOR 1T NBR BC PEZZI	85365090	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024902	ASPIRADOR PO/AGUA 20L 1400W 127V KA	85081100	2500	5405	UN	1,0000	499,9000	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
NF: 10588 Data: 23/01/2018 ** Operador: 44003-JULIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED.ICMS DE R\$ 16,42 CORRESPOND.A ALIQ. 2,27%, CONF.ART.23 LC123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



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 000031/2018	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

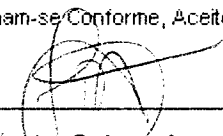
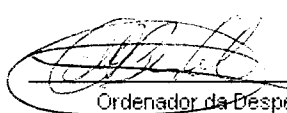

Credor 00279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/18	Vencimento 30/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 448.755,34	Valor do Empenho 13,90	Saldo Atual 448.741,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PULSADOR (TOMADA) 1T NBR BC PEZZI PARA TROCA NA SALA DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA CONF NF NR 000010588.	13,90	13,90

Local da Entrega	Valor Líquido	13,90
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  _____ Jessica 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 (treze reais e noventa 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

82.237.058/0001-18 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000031/2018	23.01.18	01	31	001	21073	3390302600	0001	13,90

Dados da Liquidação

Número: 924	Data: 23.01.2018	Valor: 13,90
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - TOMADA		
Deduções		Valor
Valor Liquido		13,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13,90	13,90	13,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2018

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



C.S.M. COML. DE FERRAG. LTDA.
PRACA RUI BARBOSA, 150 -
CENTRO - CEP:86800-700 -
APUCARANA - PR
TEL: (43)3422-7778

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000010588 FL. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4118 0182 2370 5800 0118 5500 2000 0105 8810 0010 5884

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118001267569823.01.2018 16:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360516324

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.237.058 0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (D10) COB

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

23/01/2018

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA SAÍDA ENTRADA

23.01.2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE FAX

(43)3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

16.20.07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10588-2-1	20/02/2018	723,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	723,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	723,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2068493	BALDE CENTRIFUGADOR MOP FIT FLASHLI	96039000	2102	5102	UN	2.0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038749	HEADPHONE C/MICR 1.2M AZ 2066 EXBOM	85183000	2500	5405	UN	1.0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194132	PULSADOR 1T NBR BC PEZZI	85385090	0500	5405	UN	1.0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024902	ASPIRADOR PO/AGUA 20L 1400W 127V KA	85081100	2500	5405	UN	1.0000	499,9000	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
<p>NF: 10588 Data: 23/01/2018 ** Operador: 44003-JULIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. ICMS DE R\$ 16,42 CORRESPOND.A ALIQ. 2,27%, CONF. ART. 23 LC123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

Mauro Benoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

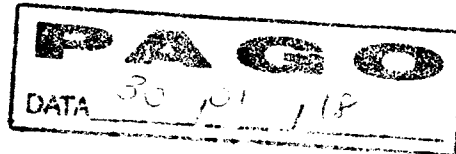
BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.328005 11012.113178 9 74340000001770**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 13/02/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 17/01/2018	Número do Documento 10566	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 17273280011012113
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 17,70	(=) Valor do Documento 17,70
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 13/02/2018 APOS 13/02/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 0,35 APOS 13/02/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,04 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.328005 11012.113178 9 74340000001770**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 13/02/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 17/01/2018	Número do Documento 10566	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 17273280011012113
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 17,70	(=) Valor do Documento 17,70
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 13/02/2018 APOS 13/02/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 0,35 APOS 13/02/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,04 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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:	00190.00009 01727.328005 11012.113178 9 74340000001770
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	13/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	30/01/2018
Valor Nominal do Boletto:	17,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17,70
Valor Pago (R\$):	17,70
Identificação do Pagamento:	CSM COMERCIAL DE FERRAG

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	30/01/2018 14:22:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	30275435
Chave de segurança:	5AS6JKG7YP3LNMT7

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.328005 11013.106171 2 74260000016990

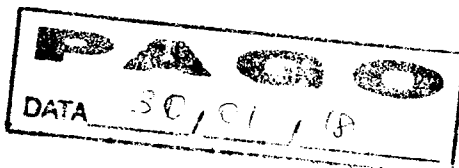
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/02/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 23/01/2018	Número do Documento 10545	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 17273280011013106
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 169,90	(=) Valor do Documento 169,90
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 05/02/2018 APOS 05/02/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 3,40 APOS 05/02/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,39 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.328005 11013.106171 2 74260000016990

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/02/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 23/01/2018	Número do Documento 10545	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 17273280011013106
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 169,90	(=) Valor do Documento 169,90
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 05/02/2018 APOS 05/02/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 3,40 APOS 05/02/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,39 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletó**

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:** 00190.00009 01727.328005 11013.106171 2
74260000016990**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** CAM MUN DE APUCARANA**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00**Data do Vencimento:** 05/02/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/01/2018**Valor Nominal do Boletó:** 169,90**Juros (R\$):** 0,00**Mauro Bertoli**
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 169,90**Valor Pago (R\$):** 169,90**Identificação do Pagamento:** CSM COMERCIAL DE FERRAG
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA**Data/hora da operação:** 30/01/2018 14:21:45**Código da operação:** 30274687**Chave de segurança:** G6QQWALAVVGER318

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

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.328005 11013.289175 7 74410000072350**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/02/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 23/01/2018	Número do Documento 10588	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 17273280011013289
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 723,50	(=) Valor do Documento 723,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 20/02/2018 APOS 20/02/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 14,47 APOS 20/02/2018, COBRAR MORA DE R\$ 1,66 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					

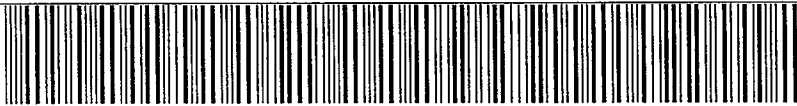
Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.328005 11013.289175 7 74410000072350**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/02/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 23/01/2018	Número do Documento 10588	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 17273280011013289
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 723,50	(=) Valor do Documento 723,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 20/02/2018 APOS 20/02/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 14,47 APOS 20/02/2018, COBRAR MORA DE R\$ 1,66 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

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: 00190.00009 01727.328005 11013.289175 7
74410000072350

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: CAM MUN DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Data do Vencimento: 20/02/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 30/01/2018

Valor Nominal do Boleto: 723,50

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 723,50

Valor Pago (R\$): 723,50

Identificação do Pagamento: CSM COMERCIAL DE FERRAG

Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação: 30/01/2018 14:20:16

Código da operação: 30273358

Chave de segurança: LG33E5TC1CLF0S67

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