



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 000480/2018	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006
 Conta 00044

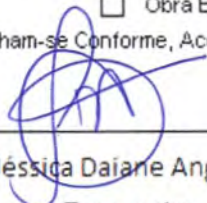
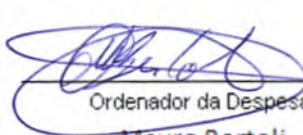
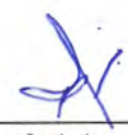
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 388.746,47	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 388.546,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNID DE CARTUCHOS TONERS HP 35/36/85A COR PRETA AO CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 5581 SERIE 1.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  _____ 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 (duzentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

12.248.211/0001-27 NEWFLASH COPIADORA LTDA
RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000480/2018	02.08.18	01	31	001	2107	3390301700	0001	200,00

Dados da Liquidação

Número:	15615	Data:	02.08.2018	Valor:	200,00
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					200,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	0,00	200,00	200,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	02.08.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Berioi
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NEWFLASH COPIADORA LTDA

Tel: (43) 3047-0022 Fax:

CEP: 86800-030
Rua Ponta Grossa - 785 -Centro
Apucarana-PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - Saída 1
Nº.: 5581
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 141180812248211000127550010000055811000055814
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41180812248211000127550010000055811000055814
Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5405-Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141180130114800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.26538-59

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

02/08/2018

ENDEREÇO

Centro Cívico JosÃ© de Oliveira Rosa, 25A,

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

02/08/2018

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

16:21:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
172	TONER HP 35/36/85A.	84439923	0500	5405	UNID	5	40,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 02 de Julho de 2018

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: *[Assinatura]*

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 29,58 - (14,79%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR NEWFLASH COPIADORA LTDA

Nº.: 5581

DATA DE RECEBIMENTO

RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO

DATA DE EMISSÃO
02/08/2018VALOR TOTAL NOTA
200,00MODELO: 55
SERIE: 1

Cliente: Camara Municipal de Apucarana

Endereço: Centro Cívico JosÃ© de Oliveira Rosa, 25A,



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
5	Unid	Cartuchos - Toners

Apucarana-PR, 02 de agosto 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

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	44	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	6
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal		
Funcional..... =	010310001	Legislativa		
Projeto/Atividade..... =	2107000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos de 01/01/2018 ate 02/08/2018

Empenhado no Período.... =	3.281,00
Liquidado no Período.... =	3.281,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	3.281,00
Empenhado ate o Período. =	3.281,00
Liquidado ate o Período. =	3.281,00
Pago ate o Período..... =	3.281,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00

(+) 200,00 - { 5 cartuchos
(02/08/18)



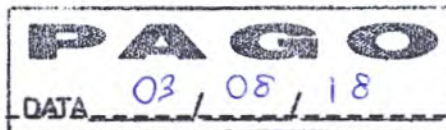
Beneficiário NEWFLASH COPIADORA LTDA - ME MIGUEL SIMIÃO 453 SALA 03 CENTRO APUCARANA - PR	12.248.211/0001-27 86800-260	Vencimento 06/08/2018	Valor do Documento 200,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,17%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 02/08/2018	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/49190		
	Nosso Número 147-3		

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 5581	
Endereço C. CIVI. JOSE DE OLI. ROSA 25A		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235
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



756

75691.43741 01004.919005 00014.730014 2 76080000020000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/08/2018
Beneficiário NEWFLASH COPIADORA LTDA - ME 12.248.211/0001-27					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/49190
Data do documento 02/08/2018	N. documento 5581	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/08/2018	Nosso número 147-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,17%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C. CIVI. JOSE DE OLI. ROSA 25A CENTRO APUCARANA - PR					(+) Outros acréscimos
78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - 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:	75691.43741 01004.919005 00014.730014 2 76080000020000
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:	06/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00
Identificação do Pagamento:	NEWFLASH COPIADORA



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Mauro Bertoli
residente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação:	03/08/2018 13:31:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	15323385
Chave de segurança:	GEZF1ESXAZEHUJY

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