



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 000525/2018	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

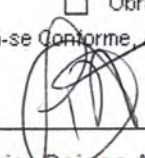
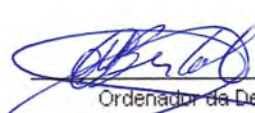

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 376.778,85	Valor do Empenho 32,55	Saldo Atual 376.746,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PORTA COPO P/AGUA ACRILICO FUME INSTALADO AO LADO DO BEBEDOURO NA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF AUTOIRZACAO COMPRAS/LICITACAO E ORCAMENTO NR 18917 E FOTOS ANEXAS.	32,55	32,55

Local da Entrega	Valor Líquido	32,55
------------------	----------------------	-------

<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 (trinta e dois reais e cinquenta e cinco 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
000525/2018	22.08.18	01	31	001	21073	390302200	0001	32,55

Dados da Liquidação

Número:	17753	Data:	22.08.2018	Valor:	32,55
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					32,55

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
32,55	0,00	32,55	32,55

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.08.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benelli
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 000547/2018	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

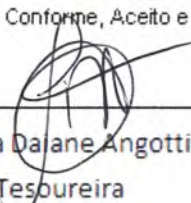
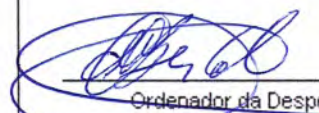

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 376.208,12	Valor do Empenho 206,75	Saldo Atual 376.001,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 02 CX COPO TOTALPLAST 180ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 67,95 E 6,50MT PLASTICO CRISTAL 0,30 PARA PROTECAO DE BALCOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA CONF AUTORIZACAO E ORCAMENTO NR 25131.	206,75	206,75

Local da Entrega	Valor Líquido	206,75
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica 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 (duzentos e seis reais e setenta e cinco 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
000547/2018	29.08.18	01	31	001	21073	3390302200	0001	206,75

Dados da Liquidação

Número: 17767	Data: 29.08.2018	Valor: 206,75
MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		206,75

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
206,75	0,00	206,75	206,75

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.08.2018


Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emítente

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
PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.017.354
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0879 7815 5500 0178 5500 1000 0173 5410 0005 3088

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 ADQUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180147764494 - 30/08/2018 14:01:32

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 30/08/2018
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:01:29

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	10/09/2018	239,30

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 239,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,19	VALOR TOTAL DA NOTA 239,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00026530	PLASTICO CRISTAL 0.30	39011092	0 102	5102	MT	6,5000	10,900000	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
00031984	PORTA COPO P/AGUA ACRIL. FUME	39229000	0 102	5102	UN	1,0000	32,550000	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
00042961	COPO TOTALPLAST 180 ML - CX	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	67,950000	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28

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 30 de Agosto de 2018

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: *[Assinatura]*

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COPINS RETENÇÃO LEI 10.833 - PERCENTUAL 0,00 PIS RETENÇÃO LEI 10.833 - PERCENTUAL 0,00 IR RETENÇÃO LEI 10.833 - PERCENTUAL 0,00 CSLL RETENÇÃO LEI 10.833 - PERCENTUAL 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 32,19 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual F onte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**756-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário PLASTLAR.COM DE'EMB PLASTICAS	CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78	Sacado / Avalista	Vencimento 10/09/2018
---	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 0007052-5	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4374/4375
Data do Documento 30/08/2018	Número do Documento 0051197993	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/08/2018	(=) Valor do Documento 239,30

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

PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

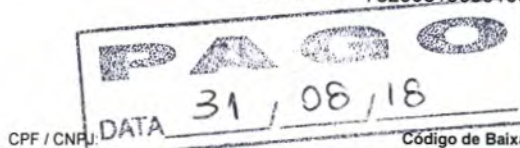
Ref. a título: 0000197993 - 1/1 N.F.: 17354
Cobrar juros de 0,26% por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2018
Cobrar Multa de R\$ 4,79 a partir 11/09/2018

(-) 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:

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

Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.43741 01000.437507 00705.250017 1 76430000023930

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/09/2018
--	--------------------------

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

Data do Documento 30/08/2018	Número do Documento 0051197993	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2018	Nosso Número 0007052-5
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 239,30

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

PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

Ref. a título: 0000197993 - 1/1 N.F.: 17354
Cobrar juros de 0,26% por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2018
Cobrar Multa de R\$ 4,79 a partir 11/09/2018

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CÂMARA 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





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 01000.437507 00705.250017 1 76430000023930
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:	10/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	239,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	239,30
Valor Pago (R\$):	239,30
Identificação do Pagamento:	PLASTILAR COM EMB PLASTIC


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	31/08/2018 16:21:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	43416388
Chave de segurança:	9P1Q2NE4HT98T5UM

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO APLICARANA - PR
Tel.: 3422-7706 Hora: 16:13 Usuário: BALCA01

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO APLICARANA-PR
Repres...: 990000000055-PANELA
Orçamento...: 25131 Fone.: 3420 7000
Dt.: 29/08/2018 CNPJ/CPF...: 78.299.813/0001-00

Referência	Descrição	Un.	Qtdade	Unitário	Total
17898505140303	COPO TOTALPLAST 180 ML - CX	CX	2,00	67,95	135,90
0000000265300	PLASTICO CRISTAL 0.30	MF	6,50	10,90	70,85

206,75

Título Receber 26/09/2018 206,75

CONDICOES DE PAGAMENTO

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 29 de AGOSTO de 2018
Nome: SELMA E. CHAMPANI
Cargo: Assessor

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

21 hoje!

Cliente...: 0000070235-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço...: PRAÇA MES.MENEDY n.º s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR CEP/UF...: 78.277.015/0001-00
Repres...: 990000000059-DAYANE Dt.: 22/09/2018
Orçamento: 18717 Fone.: 3420 7000

Referência	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total
7897545001523	PORTA COPO PVADIA ACRIL. FUME	UN	1,00	32,55	32,55
					32,55

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 17/09/2018 32,55

AGRADECENDO A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

OBS) Instalado Copo e Cozinha


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