



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 000652/2015	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
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00035

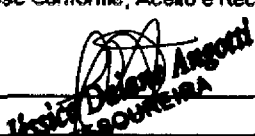
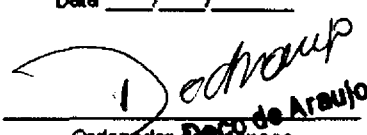
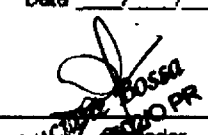
Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APA VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 192.255,34	Valor do Empenho 623,40	Saldo Atual 191.631,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 04 CXS COM 10UNIDADES DE PAPEL SULFITE CHAMEX A-4 OFFICE/500FLS CHAMEX, 02 UNIDADE DE GRAMPEADOR P MP 301 P/20FLS MASTERPRINT, 02 UNIDADES PINCEL RETROPROJETOR 2.0 MEDIA PRETO PILOT, 05 UNIDS PASTA POLIONDA 35MM PRETA POLIBRAS, 01 UNID CALCULADORA TRULLY 8068-8 TRULLY CONF ORCAMENTOS E PEDIDO NR 234030 ANEXOS.	623,40	623,40

Local da Entrega	Valor Líquido	623,40
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>JOSÉ DELANY ANGOTTI</u> cargo: <u>PROCURADOR</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>JOSÉ MILTON DE ARAUJO</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  CRC USUÁRIO PR <u>LUCIANO BOSSA</u> CRC USUÁRIO PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e vinte e tres reais e **** quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					

4	CX	PAPEL SULFITE CHAMEX A-4	CHAMEX	139,00	556,00
2	UNID	GRAMPEADOR MP 301	M.PRINT	10,90	21,80
2	UNID	PINCEL RETROPROJETOR 2,0	PILOT	2,90	5,80
5	UNID	PASTA POLIONDA 35 MM	POLIBRAS	3,40	17,00
		PRETA/VERMELHA/AZUL/VERDE/AMARELA			0,00
1	UNID	CALCULADORA TRULLY 806-b-8	TRULLY	22,80	22,80
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA COTAÇÃO					623,40

PREÇOS PARA 30 DIAS.

ADRIANA / VENDAS
19/08/2015

ORÇAMENTO APROVADO

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTE
Rua Antônio José de Oliveira, 293 - Barra Fu
CEP 86.800-490 - APUCARANA - PR .
CNPJ : 77.994.804/0001-88 Inscr. Est.: 636.042
televendas@liberalpapelaria.com.br
Fone: (43) 3033-6733

Validade: 30 dias

ORÇAMENTO

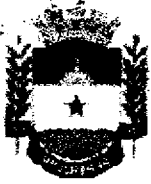
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ:78.299.815/0001-00

TELEFONE:(43)3420-7033

DESCRIÇÃO	QNT	PREÇO UNI.	PREÇO TOTAL
Sulfite A-4 Chamex 75gr 500fls	40(4CX)	R\$ 14,15	R\$ 566,00
Grampeador gramp line pr solido	2	R\$ 15,50	R\$ 31,00
Marca para retro projetor pilot	2	R\$ 4,10	R\$ 8,20
Calculadora tilibra	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50
Pasta novaonda oficio 3,5cm	5	R\$ 3,49	R\$ 17,45
		TOTAL	R\$ 659,15

Apucarana, 20 de Agosto de 2015



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 000589/2015	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 00027
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APa VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 195.725,62	Valor do Empenho 46,20	Saldo Atual 195.679,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PCTS DE RECADO AUTO ADESIVO C/4UNIDADES CADA 51X38 AMARELO "POST IT" E 04 PCTS DE ETIQUETA PIMACO DE CARTAO DE VISITA C/ 10FLS CADA (100 CARTOES) 50.8X88.9MM REF 7088 PARA IMPRESSÃO DE CARTAO DE VISITA DO VEREADOR "GILBERTO CORDEIRO DE LIMA" CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	46,20	46,20

Local da Entrega	Valor Líquido	46,20
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> José Milton Doco de Araujo Representador da Despesa </div>	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> Luciane Grossa CRC 0366210-PR </div>
assinatura: _____ nome: Jessica Deiane Angotti TESOUREIRA	Data ____/____/____ cargo	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e seis reais e vinte centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
2	pcts	Recado auto adesivo c/4 51x38 amarelo	Informs	3,30	6,60
4	cxs	Cartão Visita c/10 fls (100 cartões) 50.8x88.9mm	Pimaco	9,90	39,60
		ref 7088			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA COTAÇÃO				46,20	

PREÇOS PARA 30 DIAS.

ADRIANA / VENDAS
31/07/2015

ORÇAMENTO APROVADO


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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 000647/2015	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
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APa VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14
 Fone 3422-8500
 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 192.433,34	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 192.295,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS LAB 2 C/2000 JOGOS-INFORMS, "MODELO HOLERITE" PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONF PEDIDO NR 233915.	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Anzotti</u> nome: <u>JESOUENNA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Debiago</u> Ordenador de Despesa José Antonio Deco de Araujo F.F. 123456789	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 00000000 PR Contador
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e trinta e oito reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

R OSVALDO CRUZ 1398, -- CENTRO
CEP: 86800-720 - APUCARANA - PRTEL: (43)3422-8500
www.
pmtoy@uol.com.br**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.549 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0882 4960 7600 0114 5500 1000 0025 4910 0002 5490

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150131352845 27/8/2015 16:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.496.076/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/8/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A, -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/8/2015

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:31:25

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
002549/1.1	4/9/2015	807,60									

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	807,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				807,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES	DIVERSOS	002549	94,000	94,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891173023001	PAPEL SULF CHAMEX A-4 OFFIC/500FLS	48025610	090	5102	CX	4,0000	139,0000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326907740	GRAMPEADOR P MP 301 P/20 FLS MASTERPRINT	84729040	090	5102	02	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	PINCEL RETROP 2.0 MEDIA PRETO PILOT	96082000	090	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644703697	PASTA POLIONDA 35MM PRETA POLIBRAS	42021210	090	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6925625449697	CALCULADORA TRULLY 806B-8	84701000	090	5102	UN	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898564120530	RECADADO ADESIVO 38X51MM C/4 AM -INFORMS	48204000	090	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	FORM 80 COL LAB 2 2000 JGS	48204000	090	5102	CX	1,0000	138,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	CARTAO VISITA CARTA 7088 C/I	49090000	090	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO Apucarana - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 06/09/2015	Valor do Documento 807,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,23%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/08/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812	
		Nosso Número 832-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 2549	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
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 02000.481206 00083.260018 1 65430000080760

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/09/2015
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 27/08/2015	N. documento 2549	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/08/2015	Nosso número 832-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 807,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,23%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					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO APUCARANA - PR					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02000.481206 00083.260018 1 65430000080760

Data do vencimento: 06/09/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 807,60**Identificação da operação:** LIVRARIA MASTER TOY**Data de débito:** 31/08/2015**Data/hora da operação:** 31/08/2015 12:55:40**Código da operação:** 00240799**Chave de segurança:** VTM1RRQEAM6LNXRU**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

1 ednaup

