

**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
000634/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00087

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/16	01/09/16

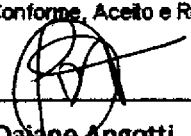
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	286.619,37	239,80	286.379,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOC ANEXO.	239,80	239,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	239,80

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dailane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
Presidente



Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e nove reais e ***** oitenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e 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**76.484.013/0001-45 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000634/2016	26.08.16	01	31	001	2001	3390394499	0001	239,80

Dados da Liquidação

Número:	20735	Data:	26.08.2016	Valor:	239,80
Deduções					Valor
Valor Liquidado					239,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
239,80	239,80	239,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESENCIAL

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA 0315.4181

ENDEREÇO R LAPA NÚMERO S/N Nº LADO Nº FRENTE

CAMARA MUNIC. DE APUC. CEP 86.800-310 LOCAL APUCARANA FONE/SANEPAR 08002000115

ROTEIRO DE LEITURA 008-10-01-000-26600 HIDRÔMETRO 612B24928741 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 078 000 000 000 001 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
09/15	10/15	11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	
16	17	16	18	9	10	16	7	27	A	21	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES
TAXA DE SANEAMENTO 01/01 19,80

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME - VALOR/M3 EM R\$ ----- TOTAL -----				
UTIL. PUBL.	MINIMO	10	ÁGUA	ÁGUA
	EXCEDENTE	9	6,84	ESGOTO
				60,66
				61,56
				48,53
				49,25

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$ 20,43			
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
08/2016	16/08/2016	710	ÁGUA 122,22
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO 97,78
34		729	SERVIÇOS 19,80
MÉDIA DE CONSUMO/m3		CONSUMO/m3	TOTAL 239,80
ÚLTIMOS 5 MESES 17		19	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 01/09/2016

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	105	30	105	-	105	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	110	110	122	72	110	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	110	110	122	72	110	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

MOSQUITO, TOLERANCIA ZERO. VOCE PODE SER A VITIMA.
PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

DATA 29 / 08 / 16

82630000002-1 39800109201-2 60901031541-2 81082016119-0



CTRL: 0315.4181.0816.1130

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:			
826300000021	398001092012	609010315412	810820161190

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	239,80
Identificação da operação:	SANEPAR AGOSTO

Data de débito:	29/08/2016
Data/hora da operação:	29/08/2016 14:25:22

Código da operação:	00567501
Chave de segurança:	Q5LS9S2ZSZ5JENS1

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

José Ailton Doco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Duane Aragão
TESOUREIRA

**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
000598/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00043

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/08/16	31/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	186.309,27	181,30	186.127,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO TOTALPLAST 180ML, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNIDS, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 UNIDS E 1 MT PLASTICO CRISTAL 0,015 CONF ORCAMENTO NR 6513.	181,30	181,30

Local da Entrega	Valor Liquidado
	181,30

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ 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
José Airton Deco de Araujo
Presidente



Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e um reais e trinta ** 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000598/2016	01.08.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	181,30

Dados da Liquidação

Número:	20686	Data:	01.08.2016	Valor:	181,30
Deduções					Valor
Valor Liquidado					181,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
181,30	181,30	181,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

João Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**PEDIDO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA**

Servidor(a) Solicitante

Luciana

Data do Pedido

01/08/16

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX
4	—	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT
6	01	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR
7	02	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL
8	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL
9	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL

01 plástico mesa (1 metro)

João Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSWALDO CRUZ 1080 / CENTRO APUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 13:19 Usuário: BELCAD01

Cliente....: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENEDY nº 5/n s/n CENTRO
Repres.....: 990000000021-THATIMARA

Orgamento.: 6513

Fone.: 3420 7000

CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

DL.: 01/08/2016

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitário	Total
17898505140303	COPO TOTALPLAST 180 ML - CX	CX	1,00	66,40	66,40
7898929099051	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LIXO	FR	5,00	12,50	62,50
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2,00	7,45	14,90
0000000289672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00	32,05	32,05
0000000265140	PLASTICO CRISTAL 0.15	NT	1,00	5,45	5,45

181,30

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber

29/08/2016

181,30

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE

MUNICÍPIO DE APUCARANA	
DATA 01/08/16 16:10	
NOME	Luizone
CÓDIGO	copline
ASSINATURA	

**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

000607/2016

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 00031

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00043

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/08/16

Vencimento

31/08/16

Nao se Aplica

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

185.132,57

Valor do Empenho

77,40

Saldo Atual

185.055,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHOA O CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL/LUXO E 02 CT SACOS PARA LIXO PRETO 0,20LT COM/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 240738 ANEXO.	77,40	77,40

Local da Entrega

Valor Líquido

77,40

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daliane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
Presidente


Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e sete reais e quarenta ***** 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000607/2016	09.08.16	01	31	001	20013	390302200	0001	77,40

Dados da Liquidação

Número:	20693	Data:	09.08.2016	Valor:	77,40
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	77,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
77,40	77,40	77,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.08.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO AFUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 13:35 Usuário: BALCA01

P1 foy!

Cliente....: 0000090285-CÂMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-PR
Repres.....: 990000000016-MARA Dt.: 09/08/2016
Orçamento.: 240738 Fone.: 3420 7000
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitário	Total
7898929099051	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	12,50	62,50
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2,00	7,45	14,90

77,40

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 06/09/2016 77,40

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

MENÇADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA 09/08/2016 Hrs 14:45	
Nome:	
Cargo: Copier	
Assinatura: E. L. L.	
ASSINATURA	



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

Luciana Paes

DATA PEDIDO:

09 / 08 / 16

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX		R\$ -
2	—	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX		R\$ -
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX		R\$ -
4	—	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR		R\$ -
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT		R\$ -
6	—	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR		R\$ -
7	<i>01</i>	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR		R\$ -
8	<i>02</i>	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL		R\$ -
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL		R\$ -
10	—	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL		R\$ -
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO					R\$ -

José Ailton 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000614/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031

Conta 00043

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/16	31/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	184.362,17	190,90	184.171,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPAZA180ML C/2500UNIDS, 10 FRD PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL, 2 CL SACOS PARA LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 243027.	190,90	190,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	190,90

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

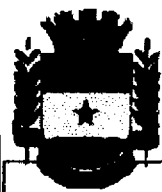
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000614/2016	19.08.16	01	31	001	20013390302200	0001		190,90

Dados da Liquidação

Número:	20721	Data:	19.08.2016	Valor:	190,90
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções**Valor**

Valor Liquidado

190,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
190,90	190,90	190,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**PEDIDO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA**

Servidor(a) Solicitante

Luciana Pais

Data do Pedido

19/08/16

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX
4	—	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT
6	02	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR
7	02	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL
8	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL
9	—	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO APUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 16:59 Usuário: RALCA02

Cliente...: 0000090285-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY nº s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR
Repres.....: 990000000016-MARA Dt.: 19/08/2016
Orçamento.: 243027 Fone.: 3420 7000
DATA/OF...: 78.299.815/0001-00

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitário	Total
7898929099044	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UMS	CX	1,00	96,50	96,50
0000000288606	PAPEL INT BOD 1000 FL IMPEL	FRD	10,00	7,95	79,50
	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2,00	7,45	14,90
					190,90

Título Receber 16/09/2016 190,90

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

AGRADECEMOS A PREFERENCIA., VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA: 22/08/2016 14:00	
Nome: _____	
Cargo: _____	
Assinatura: <i>Carolina</i>	
Assinatura: <i>Luiz Carlos</i>	

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS 		RUA OSVALDO CRUZ, 1080 CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4334227706 CEP: 86800-720		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.702 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0879 7815 5500 0178 5500 1000 0117 0210 0005 3082	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160134027624 - 25/08/2016 15:54:25	
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 25/08/2016	
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-970	
MUNICÍPIO APUCARANA		PHONE/FAX 34207000		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 15:54:20	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	10/09/2016	449,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		449,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60,46		449,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
			0-Emitente							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
30						1				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00042961	COPO TOTALPLAST 180 ML - CX	39241000	0102	5102	CX	1,0000	66,400000	66,40						8,93
00041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	12,500000	125,00						16,81
00028860	SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	6,0000	7,450000	44,70						6,01
00028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0102	5102	CT	1,0000	32,050000	32,05						4,31
00026514	PLASTICO CRISTAL 0.15	39204390	0102	5102	MT	1,0000	5,450000	5,45						0,73
00042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	38089429	0102	5102	CX	1,0000	96,500000	96,50						12,98
00040853	PAPEL INT BCO 1000 PL IMPEL	48183000	0102	5102	FRD	10,0000	7,950000	79,50						10,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 60,46 (13,4475088967972%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

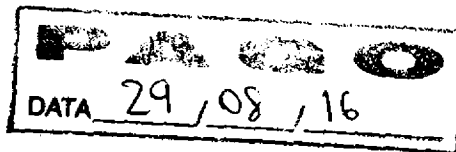
BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10773.025175 1 69130000044960**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/08/2016	Número do Documento 11702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2016	Nosso Número 17273260010773025	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 449,60	(-) Valor do Documento 449,60	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 8,99 APOS 10/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,21 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10773.025175 1 69130000044960**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/08/2016	Número do Documento 11702	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2016	Nosso Número 17273260010773025	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 449,60	(-) Valor do Documento 449,60	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 8,99 APOS 10/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,21 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. barra	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**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:	
00190.00009	01727.326009 10773.025175 1 69130000044960

Data do vencimento:	10/09/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	449,60
Identificação da operação:	PLASTILAR COM EMBALAGENS

Data de débito:	29/08/2016
Data/hora da operação:	29/08/2016 14:27:57

Código da operação:	00934780
Chave de segurança:	QUH3UG582V9Q9804

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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angelo
TESOUREIRA