



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
000833/2016	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ / CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/16	23/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	160.045,60	48,20	159.997,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID LAMPADAS TUBULAR LED 1,2MT 18W 1 ANO GARANTIA CUSTO UNIT R\$ 21,00 E 01 UNID FITA ISOLANTE 18 MMX20MTS CONF NF NR 369 MODELO 55 SERIE 1.	48,20	48,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	48,20

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

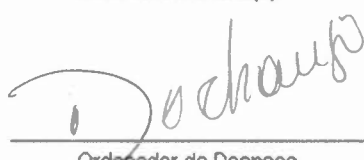
☐ Materiais Foram Entregues


☐ 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 Aírton Deco de Araujo
Presidente


Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e oito reais e vinte 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

77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000833/2016	21.12.16	01	31	001	20013390302600	0001		48,20

Dados da Liquidação

Número:	29654	Data:	21.12.2016	Valor:	48,20
Deduções					Valor
Valor Liquidado					48,20

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
48,20	48,20	48,20	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.12.2016

Observações


Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

De Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

REFILTRO COM E REPRES MAT ELET E FILTROS LTDA Tel: (43) 3033-1122 Fax: CEP: 86800-680 Pca Int Manoel Ribas - 62 - Centro Apucarana-PR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - Saída Nº.: 369 Modelo: 55 Serie: 1 Página 1 de 1		 41161277658011000198550010000003691000003697 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41161277658011000198550010000003691000003697 Número de Registro DPEC	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - 5405				NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141160203575979	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.03470-34		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO -		CNPJ 77.658.011/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DE EMISSÃO 21/12/2016	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800235	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX (-)		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 17:16:49			

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 48,20	
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 48,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	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	
23	LAMPADA TUBULAR LED 1.2MT 18W 1 ANO GARANTIA.	94054010	0500	5405	UNI	2	21.0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	FITA ISOLANTE 18 MMX20MTS.	59061000	0500	5405	UNI	1	6.2000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 6,03 - (12,51%) FONTE IBPT	

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA PORREFILTRO COM E REPRES MAT ELET E			Nº.: 369	
DATA DE RECEBIMENTO		DATA DE EMISSÃO 21/12/2016	VALOR TOTAL NOTA 48,20	MODELO: 55 SERIE: 1
RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO				
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A,	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01727.326009 10844.028174 4 70170000004820

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 23/12/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 21/12/2016	Número do Documento 369	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2016	Nosso Número 17273260010844028
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 48,20	(=) Valor do Documento 48,20
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 23/12/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 0,96 APOS 23/12/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,11 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS ATEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					

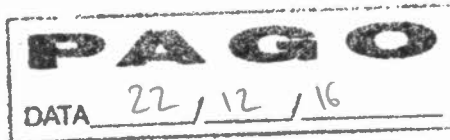
Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01727.326009 10844.028174 4 70170000004820

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 23/12/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 21/12/2016	Número do Documento 369	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2016	Nosso Número 17273260010844028
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 48,20	(=) Valor do Documento 48,20
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 23/12/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 0,96 APOS 23/12/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,11 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS ATEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL

001-9

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 17273260010844028		() Mudou-se () Ausente () Não existe no indicado	
Vencimento 23/12/2016	N. do Documento 369	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 48,20	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 21/12/2016	Assinatura		Data
					Entregador

**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 10844.028174 4 70170000004820

Data do vencimento: 23/12/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 48,20**Identificação da operação:** REFILTRO COM E REPRES MA**Data de débito:** 22/12/2016**Data/hora da operação:** 22/12/2016 13:47:02**Código da operação:** 00672821**Chave de segurança:** WVX183WFNRC4E541

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
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

000794/2016

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/12/16

Vencimento

30/12/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

162.146,31

Valor do Empenho

284,91

Saldo Atual

161.861,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 PCTES DE PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA, 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/2500UNIDS E 01 CX COPO COPAZA 50ML C/5000UNIDS CONF ORCAMENTO NR 8322.	284,91	284,91

Local da Entrega

Valor Líquido

284,91

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa

José Airtor 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 oitenta e quatro reais e ** noventa e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA

Servidor(a) Solicitante

Data do Pedido

Luciana Paes05/12/16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX
3	01	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	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL
8	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL
9	—	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL

João Deco
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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
000794/2016	05.12.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	284,91

Dados da Liquidação

Número:	29668	Data:	05.12.2016	Valor:	284,91
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções		Valor
Valor Liquidado		284,91

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
284,91	284,91	284,91	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.12.2016

Observações

Elaborado por: Novo usuario 4

Emitente

RECIBO

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

000832/2016

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/16

Vencimento

30/12/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

160.531,40

Valor do Empenho

485,80

Saldo Atual

160.045,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 CX COPO COPAZA 180ML C/2500UNIDS, 20 PCTS PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA, 06 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/100UNIDS E 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 100LT C/100 CONF ORCAMENTO NR 270079.	485,80	485,80

Local da Entrega

Valor Líquido

485,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados


☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira


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 (quatrocentos e oitenta e cinco 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

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
000832/2016	21.12.16	01	31	001	20013	390302200	0001	485,80

Dados da Liquidação

Número:	29675	Data:	21.12.2016	Valor:	485,80
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				485,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
485,80	485,80	485,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.12.2016

Observações

Elaborado por: Novo usuario 4

Emitente

RECIBO

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

Declaro

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS RUA OSVALDO CRUZ, 1080  PLASTILAR CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4334227706 CEP: 86800-720		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.714 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1279 7815 5500 0178 5500 1000 0127 1410 0005 3089	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160203533061 - 21/12/2016 16:43:55	
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 21/12/2016
ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2016
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:43:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	10/01/2017	770,71

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 770,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 103,66	VALOR TOTAL DA NOTA 770,71			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
00044072	PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA	48183000	0102	5102	PC	30,0000	9,800000	294,00						39,54
00042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	38089429	0102	5102	CX	3,0000	90,500000	271,50						36,52
00022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	38089429	0102	5102	CX	1,0000	96,410000	96,41						12,97
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	2,0000	32,050000	64,10						8,62

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 103,66 (13,4499357735075%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE
Luciana

DATA PEDIDO:
20/12/2016

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL POR PRODUTO
1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX		R\$ -
2	02	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	04	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR		R\$ -
8	06	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL		R\$ -
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL		R\$ -
10	02	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL		R\$ -
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO					R\$ -

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10843.910174 8 70350000077071**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/01/2017	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 21/12/2016	Número do Documento 12714	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2016	Nosso Número 17273260010843910	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 770,71	(=) Valor do Documento 770,71	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 15,41 APOS 10/01/2017, COBRAR MORA DE R\$ 2,08 AO DIA. PROTESTO AUTOMATICO 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 10843.910174 8 70350000077071**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/01/2017	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 21/12/2016	Número do Documento 12714	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2016	Nosso Número 17273260010843910	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 770,71	(=) Valor do Documento 770,71	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 15,41 APOS 10/01/2017, COBRAR MORA DE R\$ 2,08 AO DIA. PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS <div data-bbox="677 1241 1131 1380" data-label="Text"><p>PAGO DATA 22/12/16</p></div>					(-) 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. baixa	

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 10843.910174 8 70350000077071

Data do vencimento: 10/01/2017**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 770,71**Identificação da operação:** PLASTILAR COM EMB PLASTI**Data de débito:** 22/12/2016**Data/hora da operação:** 22/12/2016 13:48:46**Código da operação:** 00674413**Chave de segurança:** CZ4ZY9YEUGQL0T95

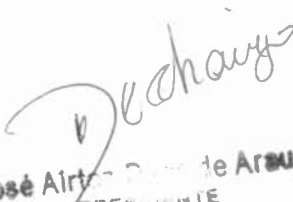
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Aírton de Araújo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA