



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
000773/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/11/16	25/11/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	73.768,10	600,00	73.168,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 28 E 29/11/2016 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE - PROCESSO 17282/14 R PROCESSO 252090/14"	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (seiscentos 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 de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 25 de maio de 2016.

João Azeiteiro Ranzzi Azeiteiro, (nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 28 e 29/1/16 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Curiúba

Assuntos (objetivos) da para viagem: TCE - PROCESSO 17292/14 e PROTOCOLO 252090/14

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

João Azeiteiro Ranzzi Azeiteiro
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura _____

João Azeiteiro Ranzzi Azeiteiro
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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000773/2016	25.11.16	01	31	001	20013	390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	26896	Data:	25.11.2016	Valor:	600,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					600,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	600,00	600,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.11.2016

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 6696										
	Data e Hora de Emissão 29/11/2016 09:56:55										
	Código de Verificação UZVM3B0Y										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80 Inscrição Municipal: 09 01 0722211-4 Endereço: R.EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32240111 Município: CURITIBA UF: PR Email: trevi@trevihotel.com.br</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF / CNPJ: 240.151.489-91 IMU: Outro Doc.: Endereço: REUA JOAO CANDIDO FERREIRA, 1752 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 00000000 Município: Apucarana UF: PR Email: julioravazzi@bol.com.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERÍODO DE: 28/11/2016 A 29/11/2016 HOSPEDE APTO: 204 TOTAL R\$140,00 TAXA DE SERVIÇO DE 10% R\$ 14,00</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 154,00</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$154,00</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">154,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,30</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	154,00	0,00	0,00	0,30
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	154,00	0,00	0,00	0,30							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>											

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 773/2016

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 773/2016
NFC-e

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879
 RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA
 IMBAU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	475	ACHOCOLATADOS NESCAFE	2,00	UN x 5,90		11,80
valor aprox. dos impostos R\$ 4,08						
002	1011	PAO DE QUEIJO	1	UN	5,30	5,30
valor aprox. dos impostos R\$ 1,35						
003	7895800303313	HALLS EXTRA FORTÉ	1	UN	2,00	2,00
valor aprox. dos impostos R\$ 0,45						
004	7897237700284	AGUA COM GAS DFOÑTE	1	UN	3,10	3,10
valor aprox. dos impostos R\$ 1,20						

Qtd. Total de Itens 4
 Valor Total 22,20
 Forma Pagamento Valor Pago R\$
 Cartão de Débito 22,20

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 7,08

Cartão 0254/Pedido 3532353 VOXY BUSINESS
 CENTER 41 3262 3929 Aplicativo Bematech
 Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,62
 Federal R\$ 3,46 Estadual R\$ 0,00
 Municipal/Fonte IBPT PR E13pH1

Nº: 113924 Série: 8 Emissão: 29/11/2016 13:05:03 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

CHAVE DE ACESSO

4116 1181 1117 3400 0140 8500 8000 1139 2410 2586 2385

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160802954470 29/11/2016 13:05:04
 Bematech NFC-e

SAM'S CLUB
 WAL-MART BRASIL LTDA
 ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 D
 BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARANA
 CNPJ: 00063960/0033-88
 IE: 90288144-18
 IM: 462.028-8

28/11/2016 15:26:30V CCF: 008697 COO: 017606
 CNPJ/CPF consumidor: 73712469934

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$) SI V. ITEM R\$)

001 00000000001100 RENOV ADM TITULAR 1,00UN NI 70,01G

**MERCADO
 ENTREGUE**

cancelamento de item 001 -70,01
 002 07891150020680 (M) LIQ 3L 1,00UN FI 25,87G
 003 07891150041350 COMFORT SLTS 1,00UN FI 24,98G
 004 00728028351580 DREAMS IN PIECES 1,00UN FI 26,98G
 005 00728028351580 DREAMS IN PIECES 1,00UN FI 26,98G
 006 00640094919280 FERRA FASHION FIRST 1,00UN FI 59,91G

TOTAL R\$ 164,72
 DEBITO CIA 164,72

MD5: 12A24C90853B053071A0B3E46D1E5516
 Tributos Aprox. R\$68,05 (41,31%) Fonte: IBPT
 28/11/16 15:29 1910 4857 062 484
 SOCIO 195-10196210561 MARCELO CERNESCU
 N. TC 1054 8115 2518 6837 6399 4
 CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
 ** DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050 **

95INCOA7 MEKNCFPP U&QUNG6S 94BHCT80 F9C67HCOQ1G0
 IBM 4610-KN4 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 062 LJ: 4857
 QQQQQQQQEQ1IQIQUUT 28/11/2016 15:29:01V
 FAB: IB0314C0000008277587

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 773/2016

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 773/2016

Del Rosa Restaurant
 CNPJ: 08.641.021/0001-06 IE: 903955040-4
 Rua Cel. Agostinho Macedo, 60
 Curitiba - PR

Num.: 8778 28/11/2016

MESA/COMANDA: 02

Código	Descrição	QTD	JN	VI Unit	VI Total
--------	-----------	-----	----	---------	----------

3	Figado Acebolado	1,000	UN	19,90	19,90
3	Figado Acebolado	1,000	UN	19,90	19,90
16	Adicional de fritas pq	1,000	UN	2,90	2,90
31	Agua mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
30	Refrigerante 290ml	1,000	UN	3,90	3,90
32	H2O, Agua Tomica, Guarani zero	1,000	UN	4,60	4,60
15	Adicional de fritas pq	1,000	UN	2,90	2,90
16	Ovo frito	1,000	UN	2,50	2,50
9	Chorizo Week	1,000	UN	35,90	35,90
226	Ostra	1,000	UN	38,00	38,00
31	Agua mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
31	Agua mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
32	H2O, Agua Tomica, Guarani zero	1,000	UN	4,60	4,60
32	H2O, Agua Tomica, Guarani zero	1,000	UN	4,60	4,60
16	Ovo frito	1,000	UN	2,50	2,50
138	Bisteca a cavalo	3,000	UN	23,90	71,70
59	Brigadeiro de colher	6,000	UN	6,00	24,00

Total dos Produtos: R\$ 247,60
 Valor Total: R\$ 247,60

NUMERO DE PESSOAS NA MESA: 1
 VALOR DIVIDIDO POR PESSOA: R\$ 247,60

SAM'S CLUB
WAL-MART BRASIL LTDA
ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 D
BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARANA
CNPJ: 00063960/0033-88
IE: 90288144-18
IM: 462.028-8

28/11/2016 15:29:03V GNF:008277 COO:017607
CDC:0016
CNPJ/CPF consumidor: 73712469934

NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

DEBITO CTA
1a VIA
COO do documento vinculado: 017606
Valor da compra R\$ 164,72
Valor do pagamento R\$ 164,72

REDE:
VISA ELECTRON
COMPROV: 004319634 VALOR: 164,72
ESTAB: 012427446 SAM'S BARIGUI
28.11.16-15:28:48 TERM: PV854857/388080
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8848
AUTORIZACAO: 752052
ARQC: 7F86DF4FBC188932

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM: 00000000000000001910 MAC: 0746
NSU CTF: 388080 LOJA: 4857 PDV: 062

8BHJ3UAD TEKN#KV 0\$M2MME0 8AAD3N86 M9C5IUHJKQJK
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 062 LJ: 4857
QQQQQQQQEETIQIUUT 28/11/2016 15:29:08V
FAB: IB031400000008277587

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 773 120 16

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente

MARQUEZE & CASARIL LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40

Data 29/11/2016 13:05:06

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 22,20
Valor do pagamento 22,20
Via Cliente:

ELO
CIELO
ELO DEBITO
627780*****1643
1A VIA-CLIENTE AUT=053414
DOC=290028 29/11/16 13:04 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 22,20

(SITEF)

===www.bematech.com.br===V.01.89.02===

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 773 120 16

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00154843-7

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	28/11/2016
Data/hora da operação:	28/11/2016 12:56:11

Código da operação:	00373547
Chave de segurança:	ZALC5CM2ZYNTZK5N

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 000770/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
Conta 00015

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00




Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/16	Vencimento 07/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 269.973,53	Valor do Empenho 2.426,01	Saldo Atual 267.547,52
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	2426,01	2.426,01

Local da Entrega	Valor Líquido	2.426,01
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Baiane 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 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo*****) 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

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000770/2016	23.11.16	01	31	001	2001	3190130100	0001	2.426,01

Dados da Liquidação

Número:	26783	Data:	23.11.2016	Valor:	2.426,01
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				2.426,01	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.426,01	2.426,01	2.426,01	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.11.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente _____

RECIBO

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

Deco Araujo
José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/11/2016 - 14:09:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAs 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.325,17	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.426,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.426,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

858000000240 260101791611 207599050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF03792311161020754002091 2.426,01RD1108



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
000748/2016	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)


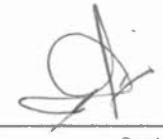
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				09/11/16	30/11/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	164.712,44	87,25	164.625,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA, 01 CT SACOS PARA LIXO PRETO 0,20LT C/100UNIDS E 01 CT SACOS PARA LIXO PRETO 100 LT C/ 100 UNIDS CONF ORCAMENTO NR 260539 ANEXO.	87,25	87,25

Local da Entrega **Valor Líquido** 87,25

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	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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e sete reais e vinte 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000748/2016	09.11.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	87,25

Dados da Liquidação

Número:	26910	Data:	09.11.2016	Valor:	87,25
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				87,25	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
87,25	87,25	87,25	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.11.2016

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

Data do Pedido

Luciana Paes

09/11/16

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

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO APUCARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706 Horas 14:56 Usuário: BALCA01

Cliente...: 0000070285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Orcamento.: 260539

Fone.: 3420 7000

Endereco...: PRACA PRES. KEMEDY n.º 5/n.º 5/n.º CENTRO APUCARANA-PR

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

Repres....: 990000000012-EDUARDO

Dt.: 09/11/2016

Referência	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total
7898935088629	PAPEL INT BOD 1000 FL SPRING ULTRA	PC	5,00	9,55	47,75
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UN	CT	1,00	7,45	7,45
0000000288672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00	32,05	32,05

87,25

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber

07/12/2016

87,25

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIC. RECEBIDO
 DATA: 09/11/16 HORAS: 16:15
 Nome: Luciana Paes



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 000763/2016	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 21/11/16	Vencimento 30/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 163.651,24	Valor do Empenho 235,45	Saldo Atual 163.415,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 COPAZA 180ML C/2500 UNIDS, 10 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA, 02 CT SACOS P/LIXOS PRETO 0,20 LT C/100 UNIDS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 CONF ORCAMENTO NR 262502.	235,45	235,45

Local da Entrega	Valor Líquido	235,45
------------------	----------------------	--------

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	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 (duzentos e trinta e cinco reais e ****
 quarenta e cinco centavos*****) 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

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
000763/2016	21.11.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	235,45

Dados da Liquidação

Número:	26917	Data:	21.11.2016	Valor:	235,45
Deduções					Valor
Valor Liquido					235,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
235,45	235,45	235,45	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.11.2016

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

Data do Pedido

Luciana Paes

18/11/16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX
2	<i>01</i>	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	<i>02</i>	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR
7	<i>02</i>	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL
8	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL
9	<i>01</i>	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL

Deco
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
 RUA OSWALDO CRUZ 1080 / CENTRO APUCARANA - PR
 Tel.: 43 3472-7706 Horas: 14:48 Usuários: DWL/MSI

OK

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Documento.: 202502 Fone.: 3420 7000
 Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY nº 2 s/n s/n CENTRO APUCARANA - PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
 Repres...: 990000000052-CPISITINA Dt.: 18/11/2016

Referência	Descrição	Un.	Qtdade	Unitário	Total
	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UN	CX	1,00	90,50	90,50
7898935088629	PAPEL INT 160 1000 FL SPRING ULTRA	PC	10,00	9,00	90,00
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UN	CT	2,00	7,45	14,90
0000000299672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00	32,05	32,05

225,45

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 16/12/2016 225,45

RESERVAMOS A PREFERENCIA, MUITO OBRIGADO

Assinatura
 Data: *18/11/2016* Hora: *16:15*
 Nome: *Luciana Paes*
 Cargo: *Luciana Paes*
 ASSINATURA

José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

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 000.012.491

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1179 7815 5500 0178 5500 1000 0124 9110 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160186447334 - 24/11/2016 15:28:14

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 24/11/2016
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:28:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	10/12/2016	322,70

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 322,70
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 43,40	VALOR TOTAL DA NOTA 322,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00044072	PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA	48183000	002	5102	PC	15,0000	9,716667	145,75						19,60
00028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	002	5102	CT	3,0000	7,450000	22,35						3,01
00028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	002	5102	CT	2,0000	32,050000	64,10						8,62
00042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	38089429	002	5102	CX	1,0000	90,500000	90,50						12,17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 43,4 (13,4490238611714%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL | **001-9** |**00190.00009 01727.326009 10826.122177 2 70040000032270**

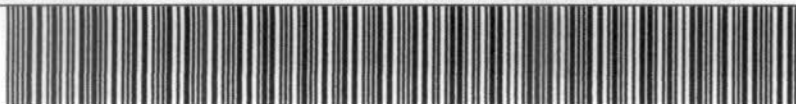
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/12/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 24/11/2016	Número do Documento 12491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2016	Nosso Número 17273260010826122	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 322,70	(=) Valor do Documento 322,70	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/12/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,45 APOS 10/12/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,87 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 10826.122177 2 70040000032270**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/12/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 24/11/2016	Número do Documento 12491	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2016	Nosso Número 17273260010826122	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 322,70	(=) Valor do Documento 322,70	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/12/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,45 APOS 10/12/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,87 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. baixa	

PAGO
DATA 28/11/16



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 10826.122177 2 70040000032270

Data do vencimento:	10/12/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	322,70
Identificação da operação:	PLASTILAR COM EMB PLASTI

Data de débito:	28/11/2016
Data/hora da operação:	28/11/2016 13:00:50

Código da operação:	00891382
Chave de segurança:	A3SH27LMTQQ03YCH

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

De Araújo
José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE