



# 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 000523/2017	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00656 LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1120 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.141.044/0001-30 Fone 43-3422-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/07/17	Vencimento 19/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 300.354,26	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 300.209,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04UNID DE TOALHAS DE ROSTO FEP. 100% CO TINTO EM PECAS CUSTO UNIT R\$ 8,90, 02 UNID TOALHAS DE ROSTO BUDEMMEYER CLASSIC 48/80 CUSTO UNIT R\$ 17,90 E 02 UNID KIT TAPETE BANHEIRO REMIX 60X40 - 40X40 CONF NF NR 144 SERIE 2, PARA UTILIZACAO NO BANHEIRO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZACAO PARA COMPRAS E CARIMBO NO VERSO NA NF DA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE BENS.	145,00	145,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	145,00
------------------	----------------------	--------

<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 Mauro Bertoli 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 (cento e quarenta e cinco 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 Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

CREDOR

75.141.044/0001-30 LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA  
AVENIDA CURITIBA 1120 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000523/2017	19.07.17	01	31	001	2001	3390302000	0001	145,00

Dados da Liquidação

Número: 16287	Data: 19.07.2017	Valor: 145,00
NF NRV		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 145,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
145,00	145,00	145,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.07.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



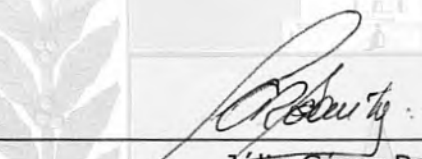
# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br


## **AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA**

<b>PRODUTO</b>		
<b>Qtde</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>
6	unid	Toalhas Brancas para Rosto (Banheiro da Presidência)
2	jogos	Tapetes para Banheiro (Gabinete Presidência)

Apucarana-PR, 14 de Julho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Júlio César Ravazzi

Presidente Comissão de Licitação e Compras

  
\_\_\_\_\_  
Ivan Lúcio Garcia

Membro da Comissão de Licitação e Compras

  
\_\_\_\_\_  
Neide Maria Moresco Paganini

Membro da Comissão de Licitação e Compras

  
\_\_\_\_\_  
Rafael Belan

Membro da Comissão de Licitação e Compras

  
Anivaldo Rodrigues da Silva Filho  
MEMBRO DO CONTROLE INTERNO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 144

SÉRIE: 2

Loja de Tecidos Marcato Ltda

CURITIBA . 1120

CENTRO. 86800-005

APUCARANA - PR

Fone/Fax: 4334222700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 144

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0775 1410 4400 0130 5500 2000 0001 4410 0714 6398

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 Mercadorias

## NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141170113648223

## DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

17/07/2017 16:08:26

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360392501

## INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

## CNPJ

75141044000130

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CNPJ/CPF

78299815000100

## DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

17/07/2017 16:07:44 -03:00

## ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, 25

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

86800-005

## DATA/HORA/UTC DE SAIDA

17/07/2017 16:07:44 -03:00

## MUNICÍPIO

APUCARANA

## FONE/FAX

4334207000

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## FATURA

#1º: 145,00 17/07/2017

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	161,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		16,20	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				145,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00						

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
68405	TOALHA ROSTO FEP.100% CO TINTO EM PEÇAS MQ.	63026000	0101	5102	UN	4,000	8,9000	35,60	0,000	,00	,00	,000	,00
103037	TOALHA DE ROSTO BUDEMMEYER CLASSIC 48/80.	63026000	0101	5102	UN	2,000	17,9000	35,80	0,000	,00	,00	,000	,00
103333	KIT TAPETE BANHEIROR E PRIVADA REMIX. 60 X 40-40X40.1.17077.45	57050000	0101	5102	UN	2,000	44,9000	89,80	0,000	,00	,00	,000	,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R\$: Fed: 16,52, Est: 17,39, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 90i3aC); PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,12 CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2,84 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 DE 2006. BASE DE CALCULO ICMS SIMPLES NACIONAL R\$ 145. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

## RESERVADO AO FISCO

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 17 de JULHO de 20 17

Nome: SELMA ELUIRA CHAMPANI

Cargo: \_\_\_\_\_



ASSINATURA

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 17 de JULHO de 20 17

Nome: MARCOS KUNICZKI

Cargo: \_\_\_\_\_



ASSINATURA



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/51605-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.141.044/0001-30
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 145,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 153,65
<b>Identificação da operação:</b>	LOJA DE TECIDOS MARCATO

<b>Data de débito:</b>	25/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2017 16:11:14

<b>Código da operação:</b>	00040965
<b>Chave de segurança:</b>	ZMTJWWNNQP8PKMQJ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA