



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 000065/2017	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
 Conta 00041

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 01/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 395.057,31	Valor do Empenho 129,50	Saldo Atual 394.927,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO CONF ORCAMENTO NR 10855 ANEXO.	129,50	129,50

Local da Entrega	Valor Líquido	129,50
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e nove reais e ***** cinquenta 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
000065/2017	01.02.17	01	31	001	20013	3390302200	0001	129,50

Dados da Liquidação

Número:	3005	Data:	01.02.2017	Valor:	129,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				129,50	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
129,50	129,50	129,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	24.02.2017
---------------------	------------

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

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA

Servidor(a) Solicitante

Data do Pedido

Luciana Paes

01/02/17

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	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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO AFUCARANA - PR
 Tel.: 43 3422-7706 Hora: 13:11 Usuário: BALCA01

Web 10

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA
 Endereço...: PRAÇA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-PR
 Repres...: 990000000016-PIARA Dt.: 01/02/2017
 Orgamento.: 10855 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	10,00	12,95	129,50
					129,50

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 01/03/2017 129,50

AGRADECENOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

OK

Luciane Casarini



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
000079/2017	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 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 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				09/02/17	09/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	394.737,09	22,35	394.714,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/ 100 UNIDS AO CUSTO UNIT DE R\$ 7,45 CONF ORCAMENTO 11081.	22,35	22,35

Local da Entrega **Valor Líquido** 22,35

<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
---	---	--

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e trinta e cinco ** centavos*****) e pela qual dou(am) 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
000079/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	22,35

Dados da Liquidação

Número:	3012	Data:	09.02.2017	Valor:	22,35
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				22,35	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
22,35	22,35	22,35	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

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

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		PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR
7	03	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL
8		SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL
9		SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL


 Em 08/02/17
 Olavo César Guides Pinheiro
 Secretário Administrativo

PLASTILAR COM DE EMBE PLASTICAS
 RUA DEVALDO CRUZ 1090 / CENTRO APLICARANA - PR
 Tel.: 43 3422-7706 Horas: 10:05 Usuário: BALCADI

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA Organento.: 11081 Fone.: 3420 7000
 Endereço...: PRACA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO APLICARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
 Repres....: 990000000052-CRISTINA Dt.: 09/02/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	3,00	7,45	22,35
					22,35

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 09/03/2017 22,35

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

OK

Luciano Casarin Sartor.



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
000102/2017	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 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 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				14/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	393.341,85	380,80	392.961,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 03 CX COPO COPZA 180ML C/2500UNIDS, 01 CX COPO TOTALPLAST 50ML, 01 PC MEXEDOR P/CAFE CRISTAL C/ 250UNIDS, 01 CT SACOS PARA LICO PRETO 0,40 LT COMUM C/100UNIDS E 01 CT SACOS PARA LIXO PRETO 100LT C/ 100UNIDS CONF PEDIDO NR 11218.	380,80	380,80

Local da Entrega	Valor Líquido	380,80
------------------	----------------------	--------

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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e oitenta reais e oitenta ** 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
000102/2017	14.02.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	380,80

Dados da Liquidação

Número:	2991	Data:	14.02.2017	Valor:	380,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					380,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
380,80	380,80	380,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Berton
Presidente de Câmara Municipal de Apucarana

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA

Servidor(a) Solicitante

Data do Pedido

Lucineia B. Sartori

15/02/17

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1		COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX
2	03	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX
3	01	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX
4		GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR
5	01	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT
6		PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR
7		SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL
8	01	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL
9	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1090 / CENTRO APUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 13:10 Usuário: BALCA01

Cliente...: 0000002885-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY nº s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
Repres...: 9900000000016-MADA Dt.: 15/02/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total
	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNIS	CX	3,00	90,50	271,50
	COPO TOTALPLAST 050 ML - CX	CX	1,00	62,95	62,95
7896343087555	MEXEDOR P/ CAFE CRISTAL PRAFESTA C/250 UNIS	PCT	1,00	3,25	3,25
0000000424882	SACOS P/LIXO PRETO 0,40 LT COMUM C/100 UNIS	CTO	1,00	11,05	11,05
0000000289672	SACOS P/LIXO PRETO 1,00 LT C/100 - REF.	CT	1,00	32,05	32,05

390,80

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 15/03/2017 390,80

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Lucineia Casarin Sartori

OK



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 000124/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 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 22/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 389.327,19	Valor do Empenho 147,00	Saldo Atual 389.180,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CAREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA SOFT CONF ORÇAMENTO 11443.	147,00	147,00

Local da Entrega	Valor Líquido	147,00
------------------	----------------------	--------

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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e sete 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

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
000124/2017	22.02.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	147,00

Dados da Liquidação

Número:	2998	Data:	22.02.2017	Valor:	147,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					147,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
147,00	147,00	147,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PEDIDO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA

Servidor(a) Solicitante

Data do Pedido

Luciméia Casarin

22/02/2017

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	03	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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO APUCARANA - PR
 Tel.: 43 3422-7706 Hora: 12:28 Usuário: BALCA01

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA
 Endereço...: PRACA FRES.KENEDY nº s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR
 Repres.....: 990000000016-MARA Dt.: 22/02/2017
 Orgamento...: 11443 Fone.: 3420 7000
 CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Referência	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total
7898935088629	PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA SOFT	PC	15,00	9,80	147,00
					147,00

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 22/03/2017 147,00

OK

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Luciméia Casarin

**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 000.013.163
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0279 7815 5500 0178 5500 1000 0131 6310 0005 3084

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170030769334 - 23/02/2017 16:52:13

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 23/02/2017
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2017
			HORA DE SAÍDA 16:52:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	10/03/2017	679.65

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 679,65
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 91,43	VALOR TOTAL DA NOTA 679,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 35	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	002	5102	FR	10,0000	12,950000	129,50						17,42
00028860	SACOS PLIXO PRETO 0.20 LT C/100 UNS	39232190	002	5102	CT	3,0000	7,450000	22,35						3,01
00042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	38089429	002	5102	CX	3,0000	90,500000	271,50						36,52
00042959	COPO TOTALPLAST 050 ML - CX	38089429	002	5102	CX	1,0000	62,950000	62,95						8,47
00041922	MEXEDOR P/ CAFE CRISTAL PRAFESTA C/250 U	39241000	002	5102	PCT	1,0000	3,250000	3,25						0,44
00042488	SACOS PLIXO PRETO 0.40 LT COMUM C/100 U	38089429	002	5102	CTO	1,0000	11,050000	11,05						1,49
00028967	SACOS PLIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	002	5102	CT	1,0000	32,050000	32,05						4,31
00044072	PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA SOFT	48183000	002	5102	PC	15,0000	9,800000	147,00						19,77

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val. aprox. dos Tributos R\$ 91,43 (13,4525123225189%) Fonte: ISPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

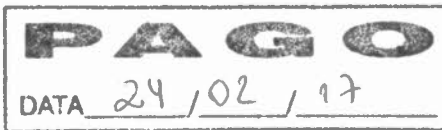
BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10873.493174 6 70940000067965**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/03/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário	3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 23/02/2017	Número do Documento 13163	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2017	Nosso Número	17273260010873493
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 679,65	(=) Valor do Documento	679,65
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 13,59 APOS 10/03/2017, COBRAR MORA DE R\$ 1,84 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 10873.493174 6 70940000067965**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/03/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário	3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 23/02/2017	Número do Documento 13163	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2017	Nosso Número	17273260010873493
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 679,65	(=) Valor do Documento	679,65
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 13,59 APOS 10/03/2017, COBRAR MORA DE R\$ 1,84 AO DIA. PROTESTO AUTOMATICO 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	



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	10873.493174	6	70940000067965
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	10/03/2017
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	679,65
Identificação da operação:	PLASTILAR COM EMB PLASTI

Data de débito:	24/02/2017
Data/hora da operação:	24/02/2017 11:46:45

Código da operação:	00383321
Chave de segurança:	QUPZGGER27GHG4KM

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA