



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1º VIA

Número do Empenho 000055/2017	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 3390304200 FERRAMENTAS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
 Conta 00054

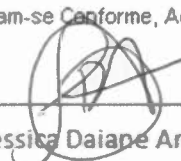

Credor 00594 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
 Endereço AV IRATI 89 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.721.296/0001-30 Fone 43 3422-7238 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/17	Vencimento 30/01/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 395.401,11	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 395.359,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO JG CHV TWISTER 5 PECAS TRAMONTINA PRO CONF ORCAMENTO APROVADO E NF 000.028.232 SERIE 1.	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Líquido	42,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois reais*****
 *****) 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**00.721.296/0001-30 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
AV IRATI 89 BARRA FUNDA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000055/2017	30.01.17	01	31	001	2001	3390304200	0001	42,00

Dados da Liquidação

Número:	1451	Data:	30.01.2017	Valor:	42,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					42,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
42,00	42,00	42,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.01.2017

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

**METAL COM DE FERRAMENTAS
EIRELI - EPP.**

AV. IRATI, 89


**BARRA FUNDA
APUCARANA
PR**
 TEL/FAX: 4334227505
 CEP: 86800-220
**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**
 0 - Entrada
 1 - Saída

 Nº 000.028.232
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

4117 0100 7212 9600 0130 5500 1000 0282 3210 0005 3083

 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 ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170015311015 - 30/01/2017 14:57:41

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6360662304

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.721.296/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2017
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86802-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:57:26

FATURA

OUTROS

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 42,00
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 14,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 42,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

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	
013496	JG CHV TWISTER 5 PC TRAMONTINA PRO****	82054000	0500	5405	JG	1,0000	42,0000	42,00						14,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A VISTA - DADOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL - AGENCIA:0355-7 - C/C 62878-6 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI-EPP Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 14,95 (35,5952380952381%) Fonte: IBPT Total do ICMS de partilha para a UF do destinatário: 0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

METAL COM DE FERRAMENTAS EIRELI - EPP. (ORÇAMENTO)
CNPJ: 00721296000130 IE: 636.06623-04
AV. IRATÍ / BARRA FUNDA APUCARANA - PR
Tel.: 43-3422-7505 Fax.: 30337238

Cliente...: 0000017286-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Orçamento.: 0000007105 Fone.: 3420-7000
Endereço...: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n CENTRO APUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
Inscrição.: ISENT0
Repres....: 023-BRUNO CESAR DA SILVA Dt.: 30/01/2017 Obs.:

Código Ref./NCM Descrição Un. Qtdade Unitário Total

0000000013496 44130/505 JG CHV TWISTER 5 PC TRAMONTINA PRO**** JG 1,00 42,00 42,00

ORÇAMENTO

APROVADO

Autenticado em 30/01/19

Olavo César Guides Pinheiro
Secretário Administrativo

Total >>>

1,00

42,00

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	355-7/62878-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	METAL COM DE FERRAM EIRELI EPP
CPF/CNPJ destinatário:	00.721.296/0001-30
Valor a ser transferido:	R\$ 42,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 49,85
Identificação da operação:	METAL COM FERRAM CAMARA

Data de débito:	30/01/2017
Data/hora da operação:	30/01/2017 16:57:03

Código da operação:	00051798
Chave de segurança:	TUV6U748FJATM31T

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


Jéssica Daiane Angotti
ESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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**02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000004/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	1465	Data:	02.01.2017	Valor:	792,45
Licitacao 004/2017 - Vivo					
Deduções					Valor
Valor Liquido					792,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	3.002,79	792,45	27.413,43

Programação Financeira

Data do Vencimento:	30.01.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

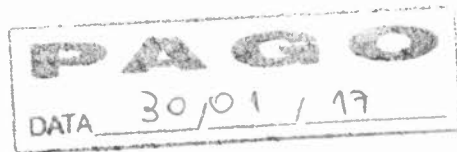
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
CENTRO
86800 - 970 APUCARANA PR

Sem valor Fiscal

Conta: 3078299815			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão 30-jan-17	Mês de referência 11/2016	Período 02/10/2016 a 01/11/2016	31/01/2017	792,45

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamento Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
TOTAL A PAGAR					792,45



AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO (S) RECEBIDO (S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura de 2% e juros de 1% ao mês.

8464000007-7 92450069999-7 03078299815-4 11167000000-4

vivo

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Identificação de débito Automático		31-jan-17	792,45
Número da Conta 3078299815	Mês Referência 11/2016		



Autenticação Mecânica

**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:

846400000077 924500699997 030782998154 111670000004

Empresa: VIVO PR
Valor: 792,45
Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 30/01/2017
Data/hora da operação: 30/01/2017 15:35:39

Código da operação: 00188728
Chave de segurança: YNNVFJCZPVZZYVGY

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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**02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000004/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	1481	Data:	02.01.2017	Valor:	1.346,12
Licitação 004/2017 - Vivo					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.346,12	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	4.348,91	1.346,12	26.067,31

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.01.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

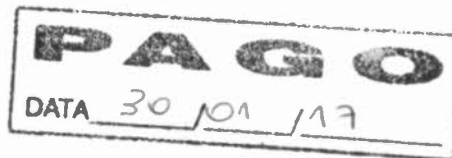
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
CENTRO
86800 - 970 APUCARANA PR

Sem valor Fiscal

Conta: 3078299815			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	31/01/2017	1.346,12
30-jan-17	11/2016	02/10/2016 a 01/11/2016		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamento Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
TOTAL A PAGAR					1.346,12



AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO (S) RECEBIDO (S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura de 2% e juros de 1% ao mês.

84620000013-7 46120069999-3 03078299815-4 11167000000-4



Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Identificação de débito Automático		31-jan-17	1.346,12
Número da Conta 3078299815	Mês Referência 11/2016		



Autenticação Mecânica

**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:

846200000137 461200699993 030782998154 111670000004

Empresa: VIVO PR
Valor: 1.346,12
Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 30/01/2017
Data/hora da operação: 30/01/2017 15:37:02

Código da operação: 00192125
Chave de segurança: 3V3HSR7ZPV3APTXJ

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA