



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 000450/2017	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 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 12/06/17	Vencimento 30/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 312.280,28	Valor do Empenho 104,55	Saldo Atual 312.175,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FRD PAPEL HIGIENICO DELLY 60 MTS E 02 FRD PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS ECOLOGY CONF ORCAMENTO NR 310070.	104,55	104,55

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	104,55
------------------	----------------------	--------

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  _____ <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quatro reais e cinquenta 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
000450/2017	12.06.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	104,55

## Dados da Liquidação

Número:	15680	Data:	12.06.2017	Valor:	104,55
Deduções					Valor
Valor Liquidado					104,55

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
104,55	104,55	104,55	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.06.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

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

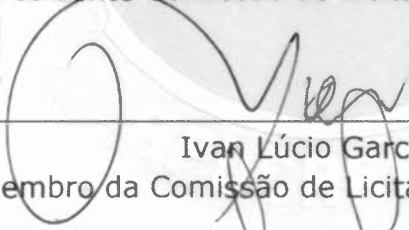
## AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
1	FRD	PAPEL HIGIENICO DELLY - 60 MTS
2	FRD	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300 MTS ECOLOGY

Apucarana-PR, 12 de Junho de 2017.

  
Júlio César Ravazzi

Presidente Comissão de Licitação e Compras

  
Ivan Lúcio Garcia

Membro da Comissão de Licitação e Compras

  
Neide Maria Moresco Pagani

Membro da Comissão de Licitação e Compras

  
Rafael Belan

Membro da Comissão de Licitação e Compras

ESPELHO - ORC.: 0000310070

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

Usuário: EDUARDO

Data: 12/06/2017 Hora: 16:44 Pg.: 0

Razao Social.....: 090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Logradouro.....: FRACA PRES.KENEDY N. s/n  
Cidade.....: APUCARANA - PR  
Fantasia.....:

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENT0  
Bairro.: CENTRO  
CEP.....: 86800-970 Fone/Fax: 3420 7000 Reg: GERAL  
Proximo.:

Repres.....: 055-PAMELA

Transport.: -

Data .....: 12/06/2017

Situação...: Faturado

Previsão...: 12/06/2017

Peso: 0,00 Kg

Usuario: EDUARDO

Ctrl.:

Financ.: EDUARDO

Tipo de venda: 00-Pedido

Obs.Facto.:

Produto	Unid.	Quant.	VI.Unit.	Total
0000000042339-PAPEL HIGIENICO DELLY - 60 MTS	FRD	1,00	59,2500	59,25
0000000042939-PAPEL HIGIEN.BRANCO 300MTS ECOLOGY	FRD	2,00	22,6500	45,30
TOTAL DOS ITENS >>>>>>		3,00	104,55	

DUPLICATA

Valor...

104,55

Vencimento...: 10/07/2017





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 000458/2017	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 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 19/06/17	Vencimento 30/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 312.151,73	Valor do Empenho 101,10	Saldo Atual 312.050,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 CTO SACOS P/LIXO PRETO 0,40 LT COMUM C/ 100UNIDS, 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNIDS E 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 CONF ORCAMENTO NR 12583.	101,10	101,10

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	101,10
------------------	----------------------	--------

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  _____ <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e um reais e dez 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
000458/2017	19.06.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	101,10

Dados da Liquidação

Número:	15673	Data:	19.06.2017	Valor:	101,10
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	101,10

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
101,10	101,10	101,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	30.06.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS  
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO AFUCARANA - PR  
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 16:45 Usuário: BALCAUZ

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA Orcamento.: 12583 Fone.: 3420 7000  
Endereco...: PRACA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00  
Repres.....: 990000000055-PAMELA Dt.: 14/06/2017

Referencia	Descricao	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000424882	SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT COMUM C/100 UMS	CTO	2,00	11,05	22,10
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2,00	7,45	14,90
0000000287672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	2,00	32,05	64,10
					101,10

Titulo Receber 12/07/2017 101,10

**CONDICOES DE PAGAMENTO**

AGRADECENOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !





# 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

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
2	CTO	SACOS P/LIXO PRETO 0,40 LT COMUM C/ 100UNIDS
2	CT	SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNIDS
2	CT	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100

Apucarana-PR, 14 de Junho de 2017.

  
Júlio César Ravazzi

Presidente Comissão de Licitação e Compras

  
Ivan Lúcio Garcia

Membro da Comissão de Licitação e Compras

  
Neide Maria Moresco Pagani

Membro da Comissão de Licitação e Compras

  
Rafael Belan

Membro da Comissão de Licitação e Compras





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
000507/2017	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				30/06/17	30/06/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	301.483,61	141,60	301.342,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA SOFT, 02 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,40 LT C/100UNIDS E 2 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 312855.	141,60	141,60

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	141,60
------------------	----------------------	--------

<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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e um reais e \*\*\*\*\* sessenta 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
000507/2017	30.06.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	141,60

Dados da Liquidação

Número:	15666	Data:	30.06.2017	Valor:	141,60
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	141,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
141,60	141,60	141,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	30.06.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS  
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO AFUCARANA - FR  
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 13:12 Usuário: BALCA01

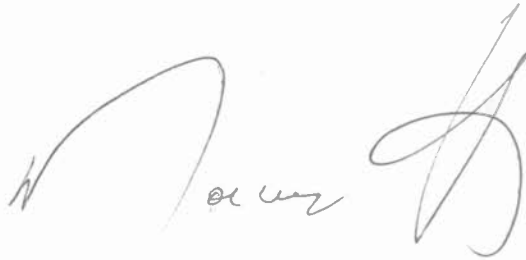
Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA Orcamento.: 312855 Fone.: 3420 7000  
Endereço...: FRACA FRES.KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-FR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00  
Repres.....: 990000000055-PAMELA Dt.: 26/06/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total
7898935088629	PAPEL INT BCD 1000 FL SPRING ULTRA SOFT	PC	10.00	9.90	99.00
0000000288866	SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT REF. C100 UNS	CT	2.00	13.85	27.70
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2.00	7.45	14.90
					141.60

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 24/07/2017 141,60

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !





# 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>
10	PC	Papel Int Bco 1000 Fl Spring Ultra Soft
2	Ct	Sacos p/lixo preto 0,40 c/100 unids
2	Ct	Sacos p/lixo preto 0240 c/100 unids

Apucarana-PR, 26 de Junho de 2017.

Júlio César Ravazzi  
Presidente Comissão de Licitação e Compras

Ivan Lúcio Garcia  
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Neide Maria Moresco Pagani  
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Rafael Belan  
Membro da Comissão de Licitação e Compras

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10940.206179 1 72160000034725**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/06/2017	Número do Documento 14098	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2017	Nosso Número 17273260010940206
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 347,25	(=) Valor do Documento 347,25
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/07/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 6,94 APOS 10/07/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 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 10940.206179 1 72160000034725**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/06/2017	Número do Documento 14098	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2017	Nosso Número 17273260010940206
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 347,25	(=) Valor do Documento 347,25
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/07/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 6,94 APOS 10/07/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 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

**PAGO**  
DATA 03 / 07 / 17

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**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 000.014.098  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0679 7815 5500 0178 5500 1000 0140 9810 0005 3083

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141170103599820 - 30/06/2017 08:30:52

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 30/06/2017
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 30/06/2017
			HORA DE SAÍDA 08:30:49

**FATURA**

Número	Data Veto	Valor
1	10/07/2017	347,25

**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 347,25
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 46,71	VALOR TOTAL DA NOTA 347,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	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.C/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00042339	PAPEL HIGIENICO DELLY - 60 MTS	48181000	002	5102	FRD	1,0000	59,250000	59,25						7,97
00042939	PAPEL HIGIEN BRANCO 300MTS ECOLOGY	48181000	002	5102	FRD	2,0000	22,650000	45,30						6,09
00042488	SACOS PILIXO PRETO 0.40 LT COMUM C/100 U	38089429	002	5102	CTO	2,0000	11,050000	22,10						2,97
00028860	SACOS PILIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	002	5102	CT	4,0000	7,450000	29,80						4,01
00028967	SACOS PILIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	002	5102	CT	2,0000	32,050000	64,10						8,62
00044072	PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA SOFT	48183000	002	5102	PC	10,0000	9,900000	99,00						13,32
00028886	SACOS PILIXO PRETO 0.40 LT REF C/100 UN	39232190	002	5102	CT	2,0000	13,850000	27,70						3,73

**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\$ 46,71 (13,451403887689)   Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009	01727.326009	10940.206179	1	72160000034725
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	10/07/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	347,25
<b>Identificação da operação:</b>	PLASTILAR

<b>Data de débito:</b>	03/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2017 13:28:11

<b>Código da operação:</b>	00584006
<b>Chave de segurança:</b>	YGAC7377NSHAS3UF

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