



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 000393/2017	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00042
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00331 DECOR TINTAS/COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1649 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/05/17	Vencimento 20/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 317.603,63	Valor do Empenho 73,68	Saldo Atual 317.529,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 GALAO DE TINTA 3,6 LITROS PARA DEMARCAÇÃO E TRAFEGO AMARELA KILLING DO ESTACIONAMENTO EXTERNO PARA VEREADORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 8.553 SERIE 1.	73,68	73,68

Local da Entrega	Valor Líquido	73,68
------------------	----------------------	-------

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(e). _____ 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 (setenta e tres reais e sessenta e **** oito 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**CREADOR**05.057.965/0001-34 DECOR TINTAS/COMERCIAL DE TINTAS M.N.BON
AV CURITIBA 1649 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000393/2017	18.05.17	01	31	001	2001	3390302400	0001	73,68

Dados da Liquidação

Número:	11364	Data:	18.05.2017	Valor:	73,68
Deduções					Valor
Valor Liquido					73,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
73,68	73,68	73,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____


RECIBO

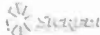
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

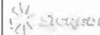
RECEBEMOS DE COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.							NF-e								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 10001628 78.299.815/0001-00					Nº. 8.553 SÉRIE1								
COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA AV CURITIBA, 1649 CENTRO APUCARANA - PR TELEFONE: (43) 3424-2255 CEP: 86.800-704		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1			 CHAVE DE ACESSO 4117 0606 0579 6600 0134 5600 1000 0085 5312 8838 9072								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141170079146173 18/05/2017 15:13:46							CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025820700		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 05.057.965/0001-34									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 10001628					CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00			DATA DA EMISSÃO 18/05/2017							
ENDEREÇO C.C.JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N, 0				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-235		DATA DA ENTRADA / SAÍDA							
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 43 34207000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA															
Número 000000008553/A	Dt. Vencimento 25/05/2017	Valor 73,68	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor							
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,68							
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 DA NOTA 73,68							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO 14824	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DEMARCAÇÃO DE TRAFEGO AMARELA KILLING 3,6LT			NCM/SH 32089010	CSOSN 0500	CFOP 5405	UNID GA	QUANT 1,000	VALOR UNIT 73,6800	VALOR TOTAL 73,68	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI 0,00	ALIQ ICMS	ALIQ IPI 0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 928 - GILBERTO Digitador: 970 - CLAUDIA Cond. Pag: 01007 - Desc. Pag: BOLETO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 12,19 Federal / R\$ 13,26 Estadual - Fonte: IBPT / Bc. ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00															

		748-X	Comprovante de Entrega		
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704		Agência/Cód. Beneficiário 0723.14.37760	
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Cart./Nosso Número 17/202469-2	
Vencimento		25/05/2017		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Nº do Documento 00000008553A		Esp. Moeda R\$	
Data		Assinatura		Data	
				Entregador	

		748-X	Ficha de Caixa		
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI			Vencimento 25/05/2017
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704			Agência/Cód. Beneficiário 0723.14.37760
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2017	00000008553A	A	S	18/05/2017	17/202469-2
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$			R\$ 73,68
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,24 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) ÚTIL(EIS) DO VENCIMENTO PAGAMENTO EM ATRASO. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA E MULTA DE 2%.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C.C. JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N. - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR			78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista:					17/202469-2
					Autenticação

		748-X	Recibo do Pagador		
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI			Vencimento 25/05/2017
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704			Agência/Cód. Beneficiário 0723.14.37760
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2017	00000008553A	A	S	18/05/2017	17/202469-2
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$			R\$ 73,68
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,24 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) ÚTIL(EIS) DO VENCIMENTO PAGAMENTO EM ATRASO. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA E MULTA DE 2%.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C.C. JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N. - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR			78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista:					17/202469-2
					Autenticação

PAGO
DATA 19, 05, 17

		748-X	74891.11729 02469.207233 14377.601050 1 7170000007368		
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI			Vencimento 25/05/2017
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704			Agência/Cód. Beneficiário 0723.14.37760
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2017	00000008553A	A	S	18/05/2017	17/202469-2
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$			R\$ 73,68
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,24 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) ÚTIL(EIS) DO VENCIMENTO PAGAMENTO EM ATRASO. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA E MULTA DE 2%.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C.C. JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N. - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR			78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista					17/202469-2
					Autenticação mecânica / 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:	74891.11729	02469.207233	14377.601050	1 71700000007368
Data do vencimento:	25/05/2017			
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			
Valor (R\$):	73,68			
Identificação da operação:	DECOR TINTAS			
Data de débito:	19/05/2017			
Data/hora da operação:	19/05/2017 14:23:36			
Código da operação:	00375363			
Chave de segurança:	PRAPYXPPXA8YGZ0U			

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

Mauro Berlioli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana