



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 000396/2017	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 18/05/17	Vencimento 30/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 317.529,95	Valor do Empenho 238,10	Saldo Atual 317.291,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 PC PAPEL INT BCO 1000 FL ECOLOGY E. LUXO, 1 FRD PAPEL HIGIENICO BRANCO 300MTS ECOPAPER LUXO E 02 CT SACOS PARA LIXO LEIT 0,20LT C/ 100 UNIDS CONF ORCAMENTO 13938.	238,10	238,10

Local da Entrega	Valor Líquido	238,10
------------------	----------------------	--------

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 _____ Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).  _____ Mauro Bertoli Presidente	 _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e oito 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
000396/2017	18.05.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	238,10

Dados da Liquidação

Número:	12473	Data:	18.05.2017	Valor:	238,10
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				238,10	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
238,10	238,10	238,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

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



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
20	PC	Papel Int Bco 1000 FL Ecology E. Luxo
1	FRD	Papel Higiênico Branco 300mts Ecopaper Luxo
2	CT	Sacos p/Lixo Leit 0,20lt c/100unids

Apucarana-PR, 17 de Maio 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
000403/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 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				23/05/17	31/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	313.793,85	108,00	313.685,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 PCT COPO COPOPLAST 180ML C/100UNIDS, 01 CX COPO COPAZA 50ML C/500UNIDS E 03 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 305407.	108,00	108,00

Local da Entrega	Valor Líquido	108,00
------------------	----------------------	--------

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 oito 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

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
000403/2017	23.05.17	01	31	001	20013	390302200	0001	108,00

Dados da Liquidação

Número:	12487	Data:	23.05.2017	Valor:	108,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					108,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
108,00	108,00	108,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

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




CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

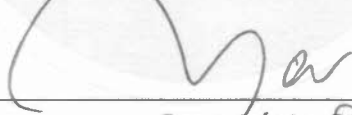
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

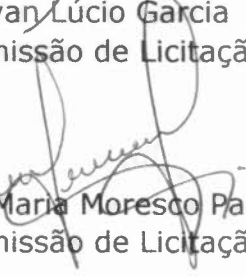
AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO	
Quantidade	Descrição
1	Copo Copoplast 180ml - pct 100 unids
1	Copo Copaza 50ml - cx com 5000 unids
3	Sacos p/lixo preto 0,20lts - Ctc/100 unids

Apucarana-PR, 22 de Maio 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
000404/2017	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)

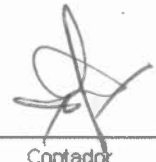
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/17	31/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	313.685,85	117,90	313.567,95

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 CX COPO COPOPLAST 180ML C/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 305477.	117,90	117,90

Local da Entrega	Valor Líquido	117,90
------------------	----------------------	--------

<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 dezessete reais e noventa **** 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

CREADOR

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
000404/2017	23.05.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	117,90

Dados da Liquidação

Número:	12494	Data:	23.05.2017	Valor:	117,90
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				117,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
117,90	117,90	117,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

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



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	
Quantidade	Descrição
1	Copo Copoplast 180ml - 02 Caixas

Apucarana-PR, 22 de Maio de 2017.



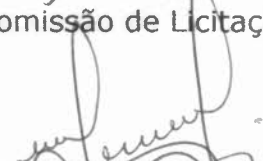
Júlio César Ravazzi

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 000339/2017	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)

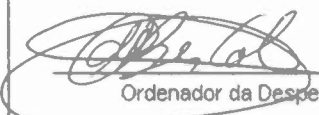
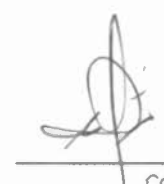
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 342.692,70	Valor do Empenho 319,20	Saldo Atual 342.373,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 CT SACOS PARA LIXO PRETO 100LT C/100UNID, 01 CX COPO TOTALPLAST 50ML, 10 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO E 01 PC PAPEL HIGIENICO BRANCO 60MTS SPRING SOFT CONF ORCAMENTO NR 11558.	319,20	319,20

Local da Entrega	Valor Líquido	319,20
------------------	----------------------	--------

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 dezenove reais e vinte *** 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
000339/2017	28.04.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	319,20

Dados da Liquidação

Número:	12501	Data:	28.04.2017	Valor:	319,20
Deduções					Valor
Valor Liquido					319,20

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
319,20	319,20	319,20	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Berzoni
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

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
10	FRD	Papel Int Bco 1000 FLImpel - Luxo
1	PC	Papel Higiênico Branco 600mts Spring Soft
2	CT	Sacos p/Lixo preto 100lt c/100unids
1	CX	Copo Totalplast 50ml

Apucarana-PR, 28 de Abril 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

**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

Nº 000.013.883
SÉRIE : I
FOLHA: I de I



CHAVE DE ACESSO

4117 0579 7815 5500 0178 5500 1000 0138 8310 0005 3086

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

141170084589955 - 29/05/2017 08:23:36

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 29/05/2017
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:23:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	10/06/2017	783,20

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 783,20
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 105,34	VALOR TOTAL DA NOTA 783,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 44	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00042959	COPO TOTALPLAST 050 ML - CX	38089429	002	5102	CX	1,0000	69,550000	69,55						9,35
00041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	002	5102	FR	10,0000	12,950000	129,50						17,42
00044075	PAPEL HIGIEN BRANCO 600MTS SPRING SOFT	48181000	002	5102	PC	1,0000	56,050000	56,05						7,54
00028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	002	5102	CT	2,0000	32,050000	64,10						8,62
10010249	PAPEL INT BCO 1000 FL ECOLOGY E LUXO	38089429	002	5102	PC	20,0000	9,150000	183,00						24,61
00042580	PAPEL HIGIEN BRANCO 300MTS ECOPAPER LUXO	48181000	002	5102	FRD	1,0000	33,600000	33,60						4,52
00028770	SACOS P/LIXO LEIT 0 20 LT C/100 UN	39232190	002	5102	CT	2,0000	10,750000	21,50						2,89
10012622	COPO COPOPLAST 180ML C/100 UNDS	39241000	002	5102	PCT	1,0000	2,700000	2,70						0,36
00022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	38089429	002	5102	CX	1,0000	82,950000	82,95						11,16
00028860	SACOS P/LIXO PRETO 0 20 LT C/100 UN	39232190	002	5102	CT	3,0000	7,450000	22,35						3,01
10011839	COPO COPOPLAST 180 ML - CX	39241000	002	5102	CX	2,0000	58,950000	117,90						15,86

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações destinadas ao Fisco: "Al. Anex. dos Tributos nº 105, 94 (12,419948927477) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

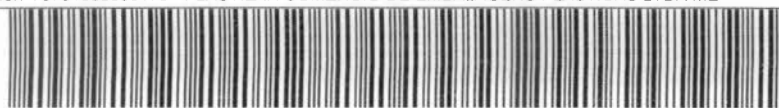
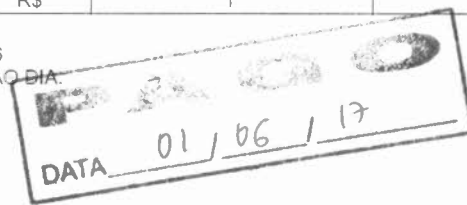
BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10924.316176 2 71860000078320**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 29/05/2017	Número do Documento 13883	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2017	Nosso Número 17273260010924316
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 783,20	(=) Valor do Documento 783,20
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 15,66 APOS 10/06/2017, COBRAR MORA DE R\$ 2,11 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 10924.316176 2 71860000078320**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 29/05/2017	Número do Documento 13883	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2017	Nosso Número 17273260010924316
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 783,20	(=) Valor do Documento 783,20
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 15,66 APOS 10/06/2017, COBRAR MORA DE R\$ 2,11 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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1060 / CENTRO APUCARANA - PR
 Tel.: 43 3422-7706 Hora: 14:22 Usuário: BALCA02

Cliente...: 000000005-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY nº s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR
 Repres...: 00000000055-PAHELA Dt.: 17/05/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtzde	Unitário	Total
	PAPEL INT BCO 1000 FL ECOLOGY E. LUXO	PC	20,00	4,15	83,00
0000000425803	PAPEL HIGIEN.BRANCO 300MTS ECOFAPER LUXO	FR	1,00	33,66	33,66
1000000287708	SACOS P/LIXO LETT.0.20 LT C/100 IN	CT	1,00	21,50	21,50
					138,16

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 14/05/2017 138,16

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Marcos

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1060 / CENTRO APUCARANA - PR
 Tel.: 43 3422-7706 Hora: 14:54 Usuário: BALCA02

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY nº s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR
 Repres...: 990000000053-DEYSE BALCAO Dt.: 28/04/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtzde	Unitário	Total
0000000289672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	2,00	0,00	0,00
	COPO TOTALPLAST 050 ML - CX	CX	1,00	69,55	69,55
7898929099051	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	10,00	12,95	129,50
0000000440752	PAPEL HIGIEN.BRANCO 600MTS SPRING SOFT	PC	1,00	56,05	56,05
					255,10
					319,20

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 26/05/2017 255,10

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Marcos

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO AFUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 15:01 Usuário: BALCA01

Handwritten mark

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA Orgamento.: 305477 Fone.: 3420 7000
Endereço...: PRACA PRES.KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
Repres....: 990000000055-PAMELA Dt.: 22/05/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitário	Total
	COPO COPOPLAST 180 ML - CX	CX	2,00	58,95	117,90
					117,90

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 19/06/2017 117,90

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

MARCOS

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO AFUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 12:30 Usuário: BALCA01

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA Orgamento.: 305407 Fone.: 3420 7000
Endereço...: PRACA PRES.KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
Repres....: 990000000055-PAMELA Dt.: 22/05/2017

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitário	Total
7898930340043	COPO COPOPLAST 180ML C/100 UNDS	PCT	1,00	2,70	2,70
0000000224208	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	CX	1,00	82,95	82,95
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	3,00	7,45	22,35
					108,00

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 19/06/2017 108,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Handwritten signature

**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	10924.316176	2 71860000078320
Data do vencimento:	10/06/2017			
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A			
Valor (R\$):	783,20			
Identificação da operação:	PLASTILAR COM EMB PLASTI			
Data de débito:	01/06/2017			
Data/hora da operação:	01/06/2017 15:42:25			
Código da operação:	00618948			
Chave de segurança:	J6LY8TY6WFKCK6YM			

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 Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA