



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
000166/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Corta 00029
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Corta 00037
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APa VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ / CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	386.183,53	160,90	386.022,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 05 PASTA PP ABA ELAST 20MM/FUME, 05 UNID PASTA POLIONDA 55MM AZUL, 02 UNID CX CORRESPONDENCIA ACRIL/TRIPLA ART/FUME E 01 UNID INDICE TELEFONICO BOLSO CAMBRIDGE/FITTO CONF ORCAMENTOS E NF NR 000003696 SERIE 001.	160,90	160,90

Local da Entrega	Valor Líquido	160,90
------------------	----------------------	--------

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(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 sessenta 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

CREDOR

82.496.076/0001-14 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APa VECCHIA E
R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000166/2017	07.03.17	01	31	001	2001	3390301600	0001	160,90

Dados da Liquidação

Número:	4651	Data:	07.03.2017	Valor:	160,90
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					160,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
160,90	160,90	160,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.03.2017

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA R OSVALDO CRUZ 1398, - - CENTRO - CEP:86800-720 - APUCARANA - PR TEL: (43)3422-8500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003696 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO		CHAVE DE ACESSO 4117 0382 4960 7600 0114 5500 1000 0036 9610 0003 6969		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360541949		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170036823751 7/3/2017 14:48:29	
CNPJ 82.496.076/0001-14		CNPJ			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 07/03/2017	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2017	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX (43)3420-7000		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA DA SAÍDA 14:48:37	

FATURA							
PAGAMENTO							
PAGAMENTO À PRAZO							
DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
003696/1.1	06/04/2017	160,90					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	160,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUMES	DIVERSOS	003696	6,000	6,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896644715836	PASTA PP ABA ELAST 20MM/FUME	42021210	0900	5102	UN	5,0000	3,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478401711	PASTA POLIONDA 55MM AZUL	42021210	0900	5102	UN	5,0000	4,1000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294401049	CX CORRESP ACRIL/TRIPLA ART/FUME	39261000	0900	5102	UN	2,0000	49,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027111397	INDICE TELEF BOLSO CAMBRIDGE/FITTO	48201000	0900	5102	UN	1,0000	24,9000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONF LEI COMPLEM. 123/2006, PERMITE APROVEIT.DE CRED DE 0,67% ICMS ** Vlr Aprox.Tributos :36,13 ** Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

COTAÇÃO No 1011855

Orçamento:	1011855/0001	Op.de Venda	010-ORÇAMENTO A VISTA	Vendedor	037-GREICIELE KARLA DE
Cliente	000152/0001-CAMARA MUNICIPAL APUCARANA	Fone (1)	(043) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0018328	5,0	Un (1)	PASTA POLIONDA 20MM AMARELA POLIBRAS	2,40	12,00
0066626	5,0	Un (1)	PASTA POLIONDA 55MM AZUL POLIBRAS	3,75	18,75
0024167	2,0	Un (1)	CAIXA CORRESP 3X1 ART CRISTAL ACRIMET	68,00	136,00
0010860	2,0	Un (1)	INDICE TEL COR E ARTE TILIBRA	11,60	23,20
Total dos produtos.....					189,95

** ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 13 de Fevereiro de 2017
18:02h / 18:02h

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA

- 11,60
178,35



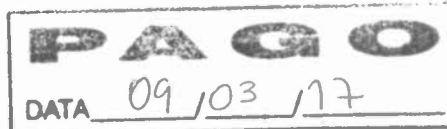
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 06/04/2017	Valor do Documento 160,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,23%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/03/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812	
		Noosso Número 1419-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 3696	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 01000.481208 00141.910018 2 71210000016090

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2017
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 07/03/2017	N. documento 3696	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/03/2017	Noosso número 1419-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 160,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,23%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO APUCARANA - PR					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA 82.496.076/0001-14					



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:	75691.43741	01000.481208	00141.910018	2	71210000016090
Data do vencimento:	06/04/2017				
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
Valor (R\$):	160,90				
Identificação da operação:	LIVRARIA MASTER TOY				
Data de débito:	09/03/2017				
Data/hora da operação:	09/03/2017 14:03:04				
Código da operação:	00542994				
Chave de segurança:	V06Q2UA38XFTSYTM				

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



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
000165/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	315.637,89	4.651,29	310.986,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2017 CONF DOC ANEXO.	4651,29	4.651,29

Local da Entrega	Valor Líquido	4.651,29
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (quatro mil seiscentos e cinquenta e ** um reais e vinte e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRÔ CIV JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA

CEP 86800235
CPJ 78299815000100

APUCARANA - PR

11807032

Vencimento

31/03/2017

Valor a Pagar

R\$ 4.651,29

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 08006001428

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referência: 03/2017				
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
04/02/2017	07/03/2017	31 dias	1 00	7260 kWh	233,87 kWh	07/03/2017
90321	97571	7260 kWh				
Proxima Leitura Prevista: 06/04/2017		PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL				

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA		Mes 01/2017		Tensao Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	0,77 h	1,00	0,77 h	EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	4,95 h	3,17	2,77 h	1 121,72	
Limite Trimestral:	9,91 h	6,35		Limite faixa adequada de Tensao:	
Limite Anual:	19,82 h	12,70		117 - 133 / 202 - 231 volts	

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 5931 kWh

MES	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16
CONS	5983	5901	6011	5433	4800	4486	4301	4657	4910	6966	6897	6446
PGTO	13/02	25/01	12/12	07/11	06/10	09/09	15/08	07/07	07/06	06/05	05/04	04/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 817321 Serie B
Emitida em 07/03/2017

Produto	Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. - ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	7260	0,634767	4 601,99	4 601,99	29,00%
02	ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			49,30	49,30	29,00%
Base de Calculo do ICMS:			4 651,29	Valor ICMS:	1 348,88	Valor Total da Nota Fiscal:	4 651,29

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco	
Energia	1 710,25	DF22.D635.3BA9.6D13.8C5C.B4D2.C336.39C6	
Distribucão	956,85		
Transmissao	71,05		
Tributos	1 562,90		
Encargos	350,24		
TOTAL	4 651,29		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 38,15 E COFINS R\$ 176,87 CONFORME RES. ANEEL 130/2005

FATOR DE POTENCIA - 97,46

A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH

Periodos Band Tarif Verde 05/02-28/02 Amarela 01/03-07/03



Vencimento: 31/03/2017

Valor a pagar: R\$ 4.651,29

Controle 01-20174556089927-37
Numero de identificação 11807032

Mes 03/2017

FS [1 7 74 0]

83610000046 9 51290111000 1 00101020174 5 55608992737 1



**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**04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000165/2017	07.03.17	01	31	001	2001	3390394310	0001	4.651,29

Dados da Liquidação

Número:	4637	Data:	07.03.2017	Valor:	4.651,29
FATURA ENERGIA ELETRICA MARCO/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					4.651,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.651,29	4.651,29	4.651,29	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.03.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benoit
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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:	836100000469	512901110001	001010201745	556089927371
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	4.651,29			
Identificação da operação:	COPEL MARCO			
Data de débito:	09/03/2017			
Data/hora da operação:	09/03/2017 14:04:32			
Código da operação:	00229558			
Chave de segurança:	RJW3FWVFLVQWN2JF			

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