



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

000252/2017

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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00791 CASA ROSA DECORACOES LTDA

Endereço RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 1275 CENTRO

CNPJ/CPF 05.017.501/0001-02

Fone 43-3422-4243

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/03/17

Vencimento

10/04/17

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

380.008,24

Valor do Empenho

173,70

Saldo Atual

379.834,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 GARRAFA TERMICA OFFICE 1,9LITROS INOX GT6000-IN SUNGUIDER PARA UTILIZACAO EM COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E NR NF 000.000.237.	173,70	173,70

Local da Entrega

Valor Líquido

173,70

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

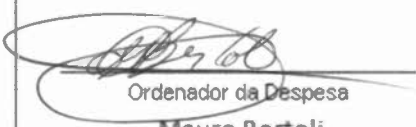
☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Bajane Angotti
Tesoureira

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 (cento e setenta e tres reais e ***** setenta 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

05.017.501/0001-02 CASA ROSA DECORACOES LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 1275 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000252/2017	31.03.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	173,70

Dados da Liquidação

Número:	7269	Data:	31.03.2017	Valor:	173,70
Deduções					Valor
Valor Liquidado					173,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
173,70	173,70	173,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

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 CASA ROSA DECORACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.237 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA ROSA DECORACOES LTDA RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 1275  CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4334224243 CEP: 86800-010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.237 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0405 0175 0100 0102 5500 1000 0002 3710 0000 2373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170052856206 - 01/04/2017 11:09:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025888330	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.017.501/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/04/2017
ENDEREÇO PC.PRES.JOHN KENNEDY S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 434223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:29:27

FATURA

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 173,70		
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 9,00	VALOR TOTAL DA NOTA 173,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CASA ROSA	MARCA CASA ROSA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
303	GARRAFA TERMICA OFFICE 1,9L INOX GT6000-IN SUNGUIDER	73239300	0102	5102	PC	1,000	173,70	173,70					9,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Orçamento

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: CASA ROSA DECORACOES LTDA

CNPJ.....: 05017501000102

Identificação do Destinatário

Nome.....: 2055 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF: 78299815000100

Endereço...: PC.PRES.JOHN KENNEDY S/N

Número: 0

Telefone: (43)4223-533

Bairro.....: CENTRO

Cep.....: 86800-235

Celular....:

Cidade.....: APUCARANA

UF.....: PR

Nº Documento.....: 0000009425

Data: 31/03/2017

Nº Documento Manual...:

Forma de Pagamento:

Valor da Entrada.....: 0,00

Descrição	Refer.	Tam.	Controle	Valor Unitário	Quantidade	Und	Desconto	Valor Total
GARRAFA TERMICA OFFICE 1,9L INOX	303	UN	20745	193,00	1,000	PC	0,00	193,00

Total Líquido.....: R\$ 193,00

Total de Descontos.....: R\$ 0,00

É vedada a autenticação deste documento

casasapresentes@iemail.com

9970 5670

173,70

Orçamento. 15007



PROLAR • DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA.
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 674 • FONE : (43) 3122-0022 • FAX : (43) 3122-0022 • APUCARANA-PR
CEP: 86800-720 • CENTRO CNPJ : 75.731.422/0002-17 I.E : 60113249-49

CLIENTE

Cliente: 3363 - Camara Municipal de Apucarana
Endereco: Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N
Cidade: APUCARANA
CEP: 86800-000
Bairro: Centro

CNPJ/CPF: 78299815000100
Fone/Fax/Celular: 43-34207000
Contato:
Data Emissão: 30/03/2017
Validade: 29/04/2017
E-Mail:

ITENS

Codigo	Referencia	Descrição	Unid.	Qtde.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir Total
9066	1808GP*	GARRAFA TERMICA DE INOX COM PRESSAO	UN	1,00	175,95	0,00	175,95

Sub-Total 175,95

Vendedor: Ricardo Vitor

Condições: A VISTA

Total Geral: 175,95

Desconto Itens: 0,00

Desconto Gerais: 0,00

Obs.:

75731422/0002-17

60113249-49

**PROLAR - DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS
E PLÁSTICOS LTDA.**

R. DR. OSWALDO CRUZ, 674

CENTRO - CEP 86800-720

APUCARANA - PR

Total do Orçamento: 175,95

ROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

3 3 90 30 21 00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	Registra o valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas, etc., tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas , paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.
-----------------	----------------------------	---	---

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	47/120989-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CASA ROSA DECORACOES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.017.501/0001-02
Valor a ser transferido:	R\$ 173,70
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 182,35
Identificação da operação:	CASA ROSA DECORACOES LTDA

Data de débito:	03/04/2017
Data/hora da operação:	03/04/2017 14:37:24

Código da operação:	00070019
Chave de segurança:	WH6ET9LWQGYFV6S9

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
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana