



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 000354/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006

Conta 00051

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 15/06/18	Vencimento 30/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 394.451,04	Valor do Empenho 11,35	Saldo Atual 394.439,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE PAPELÃO PARA PROETECAO E SEGURANCA DE DOCUMENTOS, DEVIDO A REFORMA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTO AUTORIZADO NR 382732 E NF NR 000.016.738.	11,35	11,35

Local da Entrega	Valor Líquido	11,35
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Darane 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 (onze reais e trinta e cinco 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
000354/2018	15.06.18	01	31	001	2107	3390302800	0001	11,35

Dados da Liquidação

Número:	11745	Data:	15.06.2018	Valor:	11,35
Deduções					Valor
Valor Liquidado					11,35

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11,35	0,00	11,35	11,35

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.06.2018

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 Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000355/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/06/18	Vencimento 30/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 394.439,69	Valor do Empenho 164,60	Saldo Atual 394.275,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE COPO VEROCOPO 180ML TRANSPAENTE E 60UNID DE GUARDANAPOS P/MESA BOM AMIGO 20X20 COM 50UNIDS CADA CONF ORCAMENTO AUTORIZADO NR 385157 E NF NR 000.016.738.	164,60	164,60

Local da Entrega	Valor Líquido	164,60
------------------	----------------------	--------

<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	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 e quatro 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
000355/2018	15.06.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	164,60

Dados da Liquidação

Número:	11759	Data:	15.06.2018	Valor:	164,60
Deduções					Valor
Valor Liquidado					164,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
164,60	0,00	164,60	164,60

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.06.2018

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ, 1080



CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída **1**
Nº **000.016.738**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
4118 0679 7815 5500 0178 5500 1000 0167 3810 0005 3084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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
141180099621194 - 14/06/2018 13:39:25

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 14/06/2018
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:39:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	10/07/2018	175,95

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 175,95
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 23,67	VALOR TOTAL DA NOTA 175,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00042109	CX PAPELÃO P/ 50 BONES	48191000	0 102	5102	UN	1,0000	5,400000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
00022063	CX PAPELÃO P/100 BONES- 2 DOBRAS	48191000	0 102	5102	UN	1,0000	5,950000	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10013524	COPO VEROCOPO 180 ML TRANSP. - CX	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	58,300000	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
10012860	GUARD. P/MESA BOM AMIGO 20X20 - 50 UNS	38089429	0 102	5102	UN	60,0000	0,800000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46

Ivan Lúcio Garcia
Chefe do T. I. / Licitação

COMISSÃO DE MELHORAMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 15 de Junho de 2018

Nome: Ivan Lúcio Garcia

Cargo: Assessor

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 23,67 (13,4526854219949%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO	ASSINATURA
--	--------------------	-------------------



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS		CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78		Sacado / Avalista		Vencimento 10/07/2018	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA OSVALDO CRUZ, 1080 - CENTRO - APUCARANA/PR 86800-72							
Nosso Número 0006530-3		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4374/4375
Data do Documento 14/06/2018	Número do Documento 0051194089		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/06/2018	(=) Valor do Documento 175,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento	
Ref. a título: 0000194089 - 1/1 N.F.: 16738 Cobrar juros de 0,26% por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 3,52 a partir 11/07/2018						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF / CNPJ: 78299815000100
 Endereço: PRACA PRES.KENEDY, s/n -
 CENTRO
 86800970 - APUCARANA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



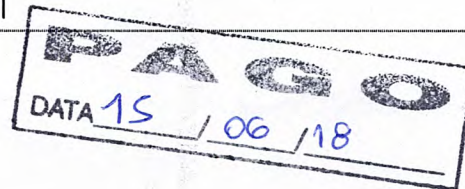
756-0

75691.43741 01000.437507 00653.030015 7 75810000017595

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/07/2018	
Beneficiário PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS				CNPJ / CPF 79.781.555/0001-78		Agência / Código Beneficiário 4374/4375	
Data do Documento 14/06/2018	Número do Documento 0051194089		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2018	Nosso Número 0006530-3	
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 175,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento	
Ref. a título: 0000194089 - 1/1 N.F.: 16738 Cobrar juros de 0,26% por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 3,52 a partir 11/07/2018						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF / CNPJ: 78299815000100
 Endereço: PRACA PRES.KENEDY, s/n -
 CENTRO
 86800970 - APUCARANA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



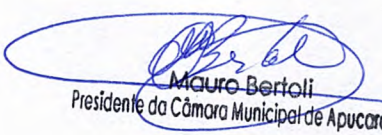
**Comprovante de Pagamento de Boleto**


Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	75691.43741 01000.437507 00653.030015 7 75810000017595
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	10/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	175,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	175,95
Valor Pago (R\$):	175,95
Identificação do Pagamento:	PLASTILAR REF JUNHO


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	15/06/2018 14:23:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	66425438
Chave de segurança:	4Y12NN7EK4MT1VNR

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

ESPELHO - ORC.: 0000385157

PLASTELAR COM DE EMB PLASTICAS

Usuário: EDUARDO

Data: 06/06/2018 Horas: 14:18 Pg.: 0

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

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENT0 NF: 0
Bairro.: CENTRO
CEP.....: 86800-970 Fone/Fax: 3420 7000 Req: GERAL
Proximo.:

Repres.....: 057-EDUARDO BALÇÃO
Transport.: -
Data: 06/06/2018
Situacão...: Faturado

Previsão...: 06/06/2018
Obs.Pagto.:

Peso: 0,00 Kg Usuario: EDUARDO
Ctrl.: Financ.: EDUARDO
Tipo de venda: 00-Pedido

Produto	Unid.	Quant.	VL.Unit.	Total
0000010013524-COPO VERDCOPO 180 ML TRANSP. - CX	CX	2,00	58,3000	116,60
0000010012860-GUARD. P/MESA BOM AMIGO 20X20 - 50 LMS	LN	60,00	0,8000	48,00
TOTAL DOS ITENS >>>>>>		62,00	164,60	

DUPLICATA Valor...: 164,60 Vencimento...: 04/07/2018

Handwritten signature: Orcos

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO , APUCARANA - PR
Tel.: 3422-7706 Hora: 16:43 Usuário: BALEAO1

Condiciona

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR
Repres....: 990000000055-PAPELA

Orgamento.: 382732 Fone.: 3420 7000
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Dt.: 23/05/2018

Referência	Descrição	Un.	Qtidade	Unitário	Total	
0000000421096	CX PAPELAD P/ 50 BONES	UN	1,00	5,40	5,40	A hoje!
0000000220637	CX PAPELAD P/100 BONES- 2 DOBRAS	UN	1,00	5,95	5,95	
					11,35	

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 20/06/2018 11,35

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

A/C
marcos

marcos