



# 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 000365/2018	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 Conta 00006  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00044  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME  
 Endereço RUA LAPA 55 CENTRO  
 CNPJ/CPF 23.300.139/0001-56 Fone 3422-1112 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/06/18	Vencimento 30/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 394.115,05	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 394.050,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON L365 (DEPARTAMENTO CONTABILIDADE) CONF AUTORIZACAO DO DEPARTO COMPRAS E LICITACOES E NF NR 1698 SERIE 001.	65,00	65,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	65,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e cinco 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

23.300.139/0001-56 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS E  
RUA LAPA 55 CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000365/2018	19.06.18	01	31	001	21073	3390301700	0001	65,00

### Dados da Liquidação

Número:	11962	Data:	19.06.2018	Valor:	65,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				65,00	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
65,00	0,00	65,00	65,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.06.2018

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

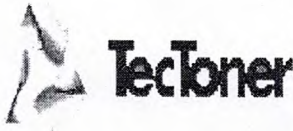
### RECIBO

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

Mauro Berio  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



RECEBEMOS DE MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e 1698</b> Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EI **DANFE**  
 RELI-ME  
 RUA LAPA, 55  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2 **1**  
 CENTRO  
 APUCARANA PR N: 1698  
 (43) 3422-1112 (43) 3422-1112 FOLHA: 1  
 86800-310 SÉRIE: 001  
 apucarana@tectoner.com.br



CHAVE DE ACESSO 4118062330013900015655001000016981000016988
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180102289758

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA À PRAZO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.706955-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIO 23.300.139/0001-56	CNPJ 23.300.139/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/06/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 19/06/2018
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVIERA ROSA, 25 A	BAIRRO CENTRO	INSC. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:09:00
CIDADE APUCARANA	UF PR	FONE/FAX (43) 3420-7000	

FATURA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSC SN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
TINTA EPSON B	TINTA EPSON PRETA ORIGINAL 70 ML	84439923		5.102	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

*Ivan Lucio Garcia*  
 Ivan Lucio Garcia  
 Chefe de T.I. / Licitações  
 Matrícula: 100014-4/1

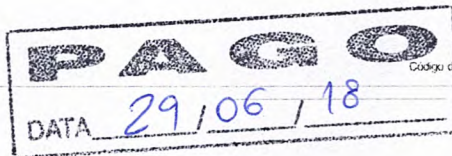
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**  
 Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.  
 Em 19 de Junho de 2018  
 Nome: Ilseas Kuniczki  
 Cargo: SEMÁE-CHAMPANÍ  
**ASSINATURA**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Beneficiário <b>M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS - CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>			Vencimento <b>02/07/2018</b>	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0723.24.86319</b>	
Data do Documento <b>28/06/2018</b>	Nº do Documento <b>FECHAMENTO</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>18/100431-5</b>
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			=) Valor do documento <b>R\$ 65,00</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>02/07/2018</b>	
Beneficiário <b>M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS - CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.24.86319</b>	
Data do Documento <b>28/06/2018</b>	Nº do Documento <b>FECHAMENTO</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>28/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/100431-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 65,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+1) Mora / Multa	
					(+1) Outros acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS</b> <b>APUCARANA PR - 86800-235</b>					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>02/07/2018</b>	
Beneficiário <b>M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS - CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.24.86319</b>	
Data do Documento <b>28/06/2018</b>	Nº do Documento <b>FECHAMENTO</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>29/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/100431-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 65,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+1) Mora / Multa	
					(+1) Outros acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS</b> <b>APUCARANA PR - 86800-235</b>					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	








## Comprovante de Pagamento de Boletto


Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.11810 00431.507235 24863.191037 7 75730000006500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Data do Vencimento:</b>	02/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/06/2018
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	65,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	65,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	65,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TECTONER

  
 MAURO BERTONI  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
 Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA

<b>Data/hora da operação:</b>	29/06/2018 16:12:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	80412220
<b>Chave de segurança:</b>	TGXR573VW7K8Z5UJ

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