



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 000621/2018 | 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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP
 Endereço AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 975 BARRA FUN
 CNPJ/CPF 00.199.529/0001-86 Fone 43-3034-2818 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 09/10/18 | Vencimento 31/10/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 358.255,48 | Valor do Empenho 211,00 | Saldo Atual 358.044,48 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 15 UNID DESIFENTANTE CUSTO UNIT R\$ 5,00, 08 UNID DE AGUA SANAITARIA CUSTO UNIT R\$ 4,00 E 08 UNID ALCOOL PERFUMADO CUSTO UNIT R\$ 13,00 CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.000.078 SERIE 1. | 211,00 | 211,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 211,00 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (duzentos e onze reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | 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

00.199.529/0001-86 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 975 BARRA F

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Funç. | SubFunç. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000621/2018 | 09.10.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 390302200 | 0001 | 211,00 |

Dados da Liquidação

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Número: 20148 | Data: 09.10.2018 | Valor: 211,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO- LIMPA LUZ - LIMPEZA | | |
| Deduções | | Valor |
| | | |
| | Valor Liquidado | 211,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 211,00 | 0,00 | 211,00 | 211,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.10.2018

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

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE LIMPA LUX OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 211,00 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO APUCARANA CAMARA MUNICIPAL | Nº: 000.000.078 SÉRIE: 1 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| LIMPA LUX  AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA, 975 BARRA FUNDA Apucarana PR TEL/FAX: 4330342818 CEP: 86800520 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.078 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4118 1000 1995 2900 0186 5500 1000 0000 7813 4224 3075 | |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180173098198 - 09/10/2018 09:08:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073488904 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 00.199.529/0001-86 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 09/10/2018 |
| ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 80800-970 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2018 |
| MUNICÍPIO Apucarana | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | HORA DE SAÍDA 09:07:59 |

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 211,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 28,38 | VALOR TOTAL DA NOTA 211,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 6 | DESINFETANTE | 38089419 | 0 103 | 5101 | UN | 15,0000 | 5,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,09 |
| 21 | AGUA SANITÁRIA | 28289011 | 0 103 | 5101 | UN | 8,0000 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| 23 | ALCOOL PERFUMADO | 22072019 | 0 103 | 5101 | UN | 8,0000 | 13,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |

CUMPRIMENTO 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 09 de Outubro de 20 18

Nome: [Assinatura]

Cargo: Secretaria E. CAMPARI

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

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS E IPI* | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4566 / 00000000759-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | LIMPA LUX |
| CPF/CNPJ: | 00.199.529/0001-86 |
| Valor: | R\$ 211,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PROD LIMPEZA E HIGIENE |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 10/10/2018 15:58:53 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00120725 |
| Chave de segurança: | F66MR009GUKFY054 |

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