



# 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 000698/2018	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00049  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA  
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.237.058/0001-18 Fone 3422-7778 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/18	Vencimento 30/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.051,88	Saldo Anterior 323.881,49	Valor do Empenho 133,40	Saldo Atual 323.748,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 02 CADEADOS SM LT 20MM PADO, 01 CADEADO SM LT 25MM PADO, 01 REBITE POP 4,0X22 100 UN VONDER, 01 PROTETOR ADES. PU 13X3MM 18PC BETTE E 01 TRAVA PORTA PISO/PAR. C/MA PLASNATU PARA COLOCACAO NOS BANHEIROS FEMINIMO E MASCULINO, PISO INFERIOR E SUPERIOR CONF AUTORIZACAO E NF NR 000011563 SERIE 002.	133,40	133,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	133,40
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dafane 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 trinta e tres reais e \*\*\*\*\* quarenta 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

82.237.058/0001-18 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA  
PRACA RUI BARBOSA 150 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000698/2018	19.11.18	01	31	001	21073	3390302500	0001	133,40

Dados da Liquidação

Número: 22792	Data: 19.11.2018	Valor: 133,40
MATERIAL DE CONSUMO - CADEADOR PARA PORTAS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO PISOS SUPERIOR E INFERIOR		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	133,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
133,40	133,40	133,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	19.11.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoldi  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.S.M COML. DE FERRAG. LTDA.



PRACA RUI BARBOSA, 150 - CENTRO -  
CEP: 86800-700 - APUCARANA - PR  
TEL: (43)3422-7778

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000011563 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4118 1182 2370 5800 0118 5500 2000 0115 6310 0011 5632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

REIMPRESSAO CUPOM - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118019566087614/11/2018 09:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360516324

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.237.058/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUC. (D10) COB

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/11/2018

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2018

MUNICIPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7009

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:13:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,40	
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	133,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3691373	CADEADO SM LT 20MM PADO	83011000	0102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691373	CADEADO SM LT 20MM PADO	83011000	0102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695042	CADEADO SM LT 25MM PADO	83011000	0102	5929	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071108	REBITE POP 4,0X22 100UN VONDER	83082000	0102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029595	PROTETOR ADES.PU 13X3MM 18PC BETTE	39211390	0102	5929	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482596	TRAVA PORTA PISO/PAR.C/IMA PLASNATU	85051990	0102	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e94225-1 EMIDITO EM: 2018-11-14 NF: 94225 ,Data: 14/11/2018 Valor total do FCP R\$0,00  
Operador: 45003-TALITA  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \*\* NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.328005 11075.945177 5 77360000013340**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/12/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 19/11/2018	Número do Documento 11563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 17273280011075945
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 133,40	(=) Valor do Documento 133,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 12/12/2018 APOS 12/12/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 2,67 APOS 12/12/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.328005 11075.945177 5 77360000013340**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/12/2018
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 19/11/2018	Número do Documento 11563	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 17273280011075945
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 133,40	(=) Valor do Documento 133,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 12/12/2018 APOS 12/12/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 2,67 APOS 12/12/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA. Protesto automático em 7 dia(s) do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, - PROX. PREFEITURA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 82237058000118 - C S M COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA _MULTICOISAS_					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 17273280011075945	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
Vencimento 12/12/2018	N. do Documento 11563	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 133,40	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 27/11/2018	Assinatura		Data	Entregador	
					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)



## 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:** 00190.00009 01727.328005 11075.945177 5  
77360000013340

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A

**Código do Banco:** 001

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSAO CENTRO NORTE PR SI

**Nome/Razão Social:** COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSAO CENTRO NORTE PR SI

**CPF/CNPJ:** 06.174.009/0001-03

**Sacador Avalista**

**Nome/Razão Social:** C S M COMERCIAL DE FE

**CPF/CNPJ:** 08.223.705/8000-11

**Beneficiário Final**

**Nome/Razão Social:** COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSAO CENTRO NORTE PR SI

**CPF/CNPJ:** 06.174.009/0001-03

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** CAM MUN DE APUCARANA

**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00

**Data do Vencimento:** 12/12/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/11/2018

**Valor Nominal do Boleto:** 133,40

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	133,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	133,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MULTICOISAS C S M

**Data/hora da operação:** 27/11/2018 15:26:47

**Código da operação:** 31310115

**Chave de segurança:** FJE2YYAV04SVUHU

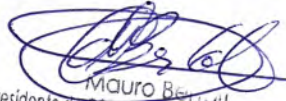
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

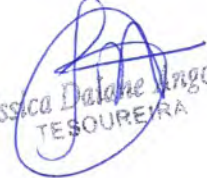
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

  
Tássica Dalaine Angotti  
TESOUREIRA