



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000288/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 3440-1550

Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	226.979,65	50,00	226.929,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 07/04/2016.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	50,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	☐ Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ _____ José Antônio Deco de Araujo PRESIDENTE	 Data: ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

PEDIDO Nº

070416

675 Liras
camara municipal
Apuracense

05 galões de leite

10.00 cada

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA:	07/04/16 Hora: 17:50
Nome:	
Cargo:	Capelão
Assinatura: Luciano Paes	
ASSINATURA	

50.00

TOTAL



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000296/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43)3440-1550

Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	226.209,46	250,00	225.959,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10CX COPO DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 15/04/2016 ANEXO.	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	250,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Elaine Angotti
JESSICA ELAINE ANGOTTI
REPOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (duzentos e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

PEDIDO Nº

15 04 16
Comaria municipal. Capuara

QUANT	DESCRICAO	PREÇO UNIT.	TOTAL
16	CT Copia.	200	2000
05	galão Clorox	100	500
			2500

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA: 15/04/2016 Hrs: 16:45	
Nome: _____	
Cargo: Copieiro	
Edilene	

TOTAL

25000

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000330/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 3440-1550

Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	222.922,81	40,00	222.882,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UND DE GALOES 20 LITROS AGUA MINERAL CONF PEDIDO EFETUADO EM 22/04/2016 ANEXO.	40,00	40,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

José Nelson Deco de Araujo
Presidente

Concedido
LUCIENE BOSSA
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TOTAL

**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:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	6648 / 00000000982-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAPO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	10.540.341/0001-03
Valor:	R\$ 340,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PIRAPO DISTRIB GAS LTDA
Histórico:	PIRAPO DISTRIB DE GAS LTDA REF ABRIL

Data / Hora da operação:	02/05/2016 - 14:33:21
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00164476
Chave de segurança:	V4AA4M2KU3T30VUR

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


Jéssica Vasconcelos
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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

000315/2016

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 00031

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/04/16

Vencimento

30/04/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

223.847,92

Valor do Empenho

12,61

Saldo Atual

223.835,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 DISJUNTOR NEMA 1X20A CONF PEDIDO NR 200704.	12,61	12,61

Local da Entrega

Valor Liquidado

12,61

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica Denise Agostini
TESOUREIRA

Ordendedor da Despesa

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze reais e sessenta e um 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
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000305/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	224.681,52	16,00	224.665,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 200 METROS DE FITA ZEBRADA S/ADESIVO 70MMX200MT CONF PEDIDO NR 200261 ANEXO.	16,00	16,00

Local da Entrega

Valor Líquido

16,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Data

Ordem de Despesa

José Ailton Dória de Araújo

PRESIDENTE

Em nome do

Em nome do

CRC 03081210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezesseis reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data

a ordem do banco

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000306/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	224.665,52	24,60	224.640,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PLUGUE FEMEA 2P+T 20A PRENSA CABO IL AO CUSTO UNIT DE R\$ 6,50 E 02 RADIAL PLUGUE MACHO 2 P+T 10A PRENSA AO CUSTO UNIT DE R\$ 5,80 CONF PEDIDO NR 200543 ANEXO.	24,60	24,60

Local da Entrega

Valor Liquidado

24,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco da Silva
PRESIDENTE

Data

LUCILIA BOSSA
CRC 030502/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte 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

Razao Social : REFILTRO COM E REPRES MAT ELET E
FILTROS LTDA

I.M:

CNPJ: 77658011000198

I.E: 6360347034

Endereço: PCA INT MANOEL RIBAS - nº: 62 - Bairro: CENTRO - Cidade: APUCARANA -
UF: PR - CEP: 86800680

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
106	FITA DUPLA FACE VHB 4910 19MMX20M - 3M	200	UNI	0,08	16,00
215	PLUGUE FÊMEA 2 POLOS + TERRA CINZA 20A	2	PC	6,50	13,00
434	DISJUNTOR DIN 1X20A	1	UNI	12,61	12,61
479	RADIAL PLUGUE MACHO 2P+T 20A	2	UNI	5,80	11,60
	DESCONTO		0		
	QTD. TOTAL DE ITENS		4		
	VALOR TOTAL R\$		53,21		
	Forma de Pagamento		Valor Pago		
	OUTROS		53,21		

// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.55 - (%) FONTE IBPT

Área de mensagem fiscal
Número 170 Série 1 Emissão 28/04/2016 6:23:09 PM

Consulte pela Chave de Acesso

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

Chave de Acesso

NFce41160477658011000198650010000001701000001705

Consumidor

CNPJ ou CPF ou Id Estrangeiro: 78299815000100

Nome do Consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 0 - CENTRO - Cid: APUCARANA - PR - CEP:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização:

141160227752779

28/04/2016 6:23:09 PM

MENSAL OBRIGADO

Data: 19/04/2016
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CPF : 77.458.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : MMW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: ALAN
Sequencia: 200704

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
1256	Disjuntor NEMA 1X20A		
1	12,61	12,61	

Subtotal: 12,61
Valor Total: 12,61
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Alvaro Cadeni Junior Verde

Data: 15/04/2016
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CPF : 77.458.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : MMW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: ALAN
Sequencia: 200543

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
32310564	Plaque Fomea 2P+1 20A Prensa Cabo IL		
2	6,50	13,00	
32310556	Radiaal Plaque Macho 2 P+1 10A Prensa		
2	5,80	11,60	

Subtotal: 24,60
Valor Total: 24,60
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Alvaro Cadeni Junior Verde

MENSAL OBRIGADO

Data: 19/04/2016
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CPF : 77.458.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : MMW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana
Sequencia: 200261

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
4218	Fita zebraada s/adesivo 70mmx280mt		
200	0,08	16,00	

Subtotal: 16,00
Valor Total: 16,00
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Alvaro Cadeni Junior Verde

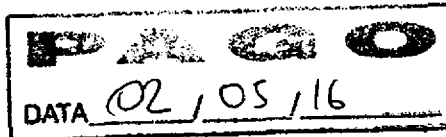
BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10700.593170 4 67850000005321**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/05/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 29/04/2016	Número do Documento 170	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2016	Nosso Número 17273260010700593	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 53,21	(-) Valor do Documento 53,21	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 1,06 APOS 05/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 88800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10700.593170 4 67850000005321**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/05/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 29/04/2016	Número do Documento 170	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2016	Nosso Número 17273260010700593	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 53,21	(-) Valor do Documento 53,21	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 1,06 APOS 05/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 88800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					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 17273260010700593		(☐) Mudou-se (☐) Ausente (☐) Não existe no indicado	
Vencimento 05/05/2016	N. do Documento 170	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 53,21	(☐) Recusado (☐) Não procurado (☐) Endereço insuficiente		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 29/04/2016	Assinatura		Data	Entregador	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01727.326009 10700.593170 4 67850000005321

Data do vencimento: 05/05/2016
Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$): 53,21
Identificação da operação: REFILTRO COM E REPRES MA

Data de débito: 02/05/2016
Data/hora da operação: 02/05/2016 14:09:11

Código da operação: 00689931
Chave de segurança: VAUJEJAP736RUNZP

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rose - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000309/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE

CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89

Fone (43) 3034-2500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	224.160,92	43,00	224.117,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ASSENTO SANITARIO COMFORT AMANCO PARA TROCA NO BANHEIRO MASCULINO DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTO E PEDIDO NR 064246.	43,00	43,00

Local da Entrega

Valor Líquido

43,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

João Daine Angotti

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Contratado

Luciane Póssas

CRC 03080210 PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e tres reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
01	ASSETO SANITARIO
	CONFORME ORÇAMENTO
	APROVADO
01-	

Apucarana-PR, 18 de ABRIL de 2016


JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99
Av. Parana 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 064246

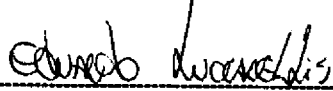
Orçamento:	064246/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 420-7000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0004267	1,0	Un	ASSENTO SANIT COMFORT AMANCO Un AMANCO	43,00	43,00
Total dos produtos.....					43,00

**** ORÇAMENTO A VISTA**

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 13 de Abril de 2016
15:47h / 15:45h


PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

17.589.337/0001-89

**PONTOLUZ MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - EPP**

**AVENIDA PARANÁ, 350
VILA IVONE - CEP 86804-340
APUCARANA - PR**


ORÇAMENTO APROVADO

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone

Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Nota No: 064246

Operacao: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cliente: 0011/2-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone....: (Oxx43) 420-7000

PJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Insc/RG: ISENT0

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0004267	1,0	Un(.....)	ASSENT0 SANIT COMFORT AMANCO Un AMANCO		43,00	43,00	
Total dos Produtos.....						43,00	

Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 43,00 (Conta Mensal).....

28/04/2016 *****43,00

25h Apucarana, 13 de Abril de 2016

25h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Declaro que recebi as mercadorias acima, ____/____/____

JAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 00365505/0001-99

I.E.: 90616788-30

TELEFONE: (43)3423-7733

APUCARANA

PR

ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO: 63925
 DATA: 13/04/2016 - 16:09
 NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE/CELULAR: (43)3420-7000
 VENDEDOR: SANDRO
 FORMA DE PAGAMENTO:
 OBSERVAÇÕES:

QTD.	UN.	COD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UN	726	ASSENTO ALMOFADADO REDONDO ASTRA - ASTRA	R\$ 59,50	R\$ 59,50
VALOR DOS PRODUTOS:				R\$ 59,50	
DESCONTO:					
VALOR TOTAL:				R\$	

[CONTROLE FINANCEIRO]

COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
 Fone 3423-7070 - Av Minas Gerais, 2.543 - Vila Nova
 Fone 3422-7070 - Av Gov. Roberto da Silveira, 920 - (Saída Maringa)
 Orcamento 968274
 Loja 001

CLIENTE
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (006350) CT:
 Cnpj/Cpf.: 78.299.815/0001-00 Fone(1): (0xx43) 3420-7000
 Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS Insct.Est/Rg.: ISENT0
 Municipio: APUCARANA - PR Bairro: CENTRO
 Fone(2): (0xx43) 3420-7009

Codigo Descrição 310140 ASSENTO ALMOFADADO BRANCO1 ASTRA. # Un Quantidade [EE] [SS] Unitario Total #
 1,0 [] [] 62,90 62,90

Total Produtos.: 62,90 Desconto.: 0,00 Total Liquido.: 62,90
 Copia Itens Hora Movel Vendedor Operacao
 01 001 16:04 0021-ROMEU AKIRA 01-Orçamento A Vista
 Pagina 01/01

Apucarana, 13 de Abril de 2016

Assinatura: _____

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000348/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390304200 FERRAMENTAS

Conta 00057

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE

CNPJ / CPF 17.589.337/0001-89

Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/04/16	28/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	218.874,46	31,15	218.843,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 UNID CHAVE PHILIPS 5/16X4 FOXLUX, 01 UND ALICATE CORTE DIAGONAL 6" ROBUST E 01 UNID MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300ML KALA CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.006.508 SERIE 1.	31,15	31,15

Local de Entrega	Valor Liquidado
	31,15

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Pereira Angotti
TESOUREIRA
cargo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Luciano Balsa
CRC 030502/D PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um reais e quinze centavos***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
	Equipamentos PARA INFORMATICA
	com Forme ORCAMENTO
	APROVADO
	R\$ 31,15

Apucarana-PR, 18 de ABRIL de 2016

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep. 86.804-340 - Vila Ivone
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

C O T A C A O

Orçamento No: 064460

Operação: 001

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cliente: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PI/CNPJ: 78.299.615/0001-00

Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 29

Fone....: (0xx43) 420-7000

Insc./RG: ISENT0

Bairro: CENTRO

Código#	Quantidade#	Embalagem#	Descrição	#	Preço Unit.#	Total-----#
0000222	1,0	Un(.....)	CHAVE PHILIPS 5/16X4 FOMLUX Un FOMLUX		6,25	6,25
0004276	1,0	Un(.....)	ALICATE CORTE DIAG. 6" ROBUST Un ROBUST		19,50	19,50
0002317	1,0	Un(.....)	MICRO BLED DESCRIPANTE 300 L KALA Un KALA		5,40	5,40

Total dos Produtos.....

31,15

Forma de Pagamento: 00001-01)-Orçamento - A Vista

(Cheque).....

Orçamento somente para cotação de Preços **

ESTE DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA RECEBIMENTO **

16:01h

16:02h

Apucarana, 15 de Abril

de 2016

Orçamento
ORÇAMENTO APROVADO

JAU MATERIAIS ELETRICOS
 Av. Curitiba, 2.152 - Centro Fone: 3422-7373
 Cep 86.800-005 - Apucarana - PR Celular Tim: 9810-6867

Documento No: 0394083

Operacao: 001

Vendedor: 0209-MAYCON DUBAS LI

ente...: 000206-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Preco.: PC PRESIDENTE KENNEDY, 0 N

Fone...: (0xx39) 974-0857
 Bairro.: PACO MUNICIPAL

go#	Quantidade#	Embal.#	Descricao	#	Preco	Unit#	Total	#
161	1,0	Un(1)	DESENOIPANTE 300ML 0680182	PROTEG LUB U	5,80		5,80	
1075	1,0	Un(1)	ALICATE DIAGONAL 6''	41006/106	TRAMONTIN	30,85	30,85	
1572	1,0	Un(1)	TRAMONTINA CHAVE PHILIPS	5X100MM 44112/0		7,15	7,15	

Total dos Produtos..... 45,80

Apucarana, 15 de Abril de 2016
 5:50

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Eletroforte

Av. Curitiba, 1.534 - Centro Cep 86.800-005
 Fone (43) 3422-4543 - Apucarana - Pr.

Documento No: 260735

Operacao: 020

Vendedor: 0009-FERNANDO.....

ente...: 002615-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 V/CPF: 78.299.815/0001-00
 Preco.: PRACA PRESIDENTE KENNEDY 6/N

Fone...: (0xx43) 3420-7000
 Insc/RG: ISENT0
 Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco	Unit#	Total	#
0505919	1,0	Un(.....)	CHAVE PHILIPS 3/16X5 Un()		7,00		7,00	
0509670	1,0	Un(.....)	ALICATE CINTA JESUNA 8 Un()		76,02		76,02	
0510030	1,0	Un(.....)	QUEBILHERIFICADOR SPRAY 30ML Un()		5,68		5,68	

Total dos Produtos..... 89,70

Forma de Pagamento: ORCAMENTO.....

15/05/2016 *****89,70

Apucarana, 15 de Abril de 2016

CAMARA 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000349/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE

CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89

Fone (43) 3034-2500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	218.843,31	314,00	218.529,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 36 UNIDS LAMPADAS FLUORESCENTE 20W T10 6400K OUROLUX AO CUSTO UNIT DE R\$ 6,28 E 14 UNIDS LAMPADAS FLUORESCENTE 20W T10 6400K OSRAN AO CUSTO UNIT DE R\$ 6,28 CONF ORCAMENTOS E NF-e NR 000.006.508 SERIE 1.	314,00	314,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	314,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
- ☐ Materiais Foram Entregues
- ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Dione Apotti
JESSICA DIONE APOTTI
TRESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Ordenador da Despesa
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Passa
LUCIANO PASSA
CRC 00000000 PR
CONTADOR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quatorze reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 064720

Orçamento:	064720/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0000706	36,0	Un	LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OUROLUX Un OUROLUX	6,28	226,08

Total dos produtos.....

314,00

**** ORÇAMENTO A VISTA**

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 20 de Abril de 2016
13:57h / 13:55h

Eduardo Lucarelli
PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Declarar
ORÇAMENTO APROVADO

PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

17.589.337/0001-89
PONTOLUZ MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - EPP
AVENIDA PARANÁ, 350
VILA IVONE - CEP 86804-340
APUCARANA - PR

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - PR

COMPROVANTE DE VENDA

Orçamento No: 064720 Operação: 013 Vendedor: 0113-EDUARDO

Cliente: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
Endereço: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25
Fone: (0xx43) 420-7000
Insc/RG: ISENTO
Bairro: CENTRO

Código#	Quantidade	Embalagem	Descrição	#	Preço Unit	Total	#
0000706	36,0	Un	LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OUROLUX Un OUROLUX	4	6,28	226,08	
0000701	14,0	Un	LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OUROLUX Un OUROLUX	6	6,28	87,92	

Total dos produtos..... 314,00

Forma de Pagamento: 0012-12 Venda a prazo 01 parcelas de R\$ 314,00 (Trinta e Quatro reais e 00 centavos)
Data de emissão: 20/04/2016 por: 0113-EDUARDO

3:10H Apucarana, 22 de Abril de 2016

3:10H
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Atesto que recebi as mercadorias acima.

REFILTRO- MATERIAIS ELETRICOS & AR CONDICIONADO

" Você pode confiar em quem está há mais de 33 anos no mercado " Desde 1978.

500-Venda Estadual

Seq.: 200737

ORÇAMENTO CLIENTE A

PRODUTOS

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit.	Desc. %	Total
2007	Lampada fluores.tubular 20w Ourolux / Kian	un	50	6,41	0,00	320,50

TOTAL : 320,50

Caro(a) cliente segue algumas dicas efetuar uma boa compra:

- Fique atento a qualidade dos produtos ,dê preferência as marcas com tradição .
- Confira sempre se os materiais entregues foram realmente da marca adquirida no momento da venda.

Atenciosamente

Departamento Comercial Refiltro

E-mail : vendas@refiltro.com.br

TELEVENDAS: (43) 3033-1122

JAU MATERIAIS ELETRICOS
Av. Curitiba, 2.152 - Centro - Fone 3422-7373 - Apucarana - PR

COTAÇÃO No 394242

Orçamento	394242/0100	Op.de Venda	001-ORC. A VISTA DEBITO/DA	Vendedor	223-GUSTAVO FELIPE
Cliente	000208/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx36) 974-0857		
CNPJ/CGC	78.298.818/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PC PRESIDENTE KENNEDY, 0 N	Bairro	PACO MUNICIPAL		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			
Observações	RAFAEL				

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0004461	50,0	Un (1)	LAMPADA FLUOR 20W T10 LUZ BRANCA FRIA Un(1)	6,30	315,00
Total dos produtos.....					315,00

** ORÇAMENTO A VISTA

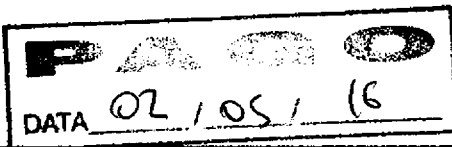
Apucarana, 19 de Abril de 2016
15:39h / 15:40h

JAU MATERIAIS ELETRICOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.006.508 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0417 5893 3700 0189 5500 1000 0065 0810 0006 5000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160065499249 27/04/2016 14:17:33																																																																																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.621.128-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.589.337/0001-89																																																																																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 27/04/2016																																																																																				
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235																																																																																					
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:20:00																																																																																				
FATURA / DUPLICATA 0006508-01 12/05/2016 388,15																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLC ICMS 0,00</td> <td>VALOR ICMS 0,00</td> <td>BASE CÁLC ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR ICMS ST 0,00</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS 388,15</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE 0,00</td> <td>VALOR SEGURO 0,00</td> <td>VALOR DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESP 0,00</td> <td>VALOR IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL DA NOTA 388,15</td> </tr> </table>						BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 388,15	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00					TOTAL DA NOTA 388,15																																																																					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 388,15																																																																																					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00																																																																																					
				TOTAL DA NOTA 388,15																																																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 0-EMITENTE</td> <td>CÓDIGO ANTI</td> <td>PLACA DO VEIC</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>PR</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF																																																																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CPOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0004267</td> <td>ASSENTO SANIT COMFORT AMANCO Un</td> <td>39222000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Un</td> <td>1</td> <td>43,00</td> <td>43,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0000922</td> <td>CHAVE PHILIPS 5/16X4 FOXLUX Un</td> <td>82054000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Un</td> <td>1</td> <td>6,25</td> <td>6,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0004276</td> <td>ALICATE CORTE DIAG. 6" ROBUST Un</td> <td>82032010</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Un</td> <td>1</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0002517</td> <td>MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300ML KALA Un</td> <td>27101932</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Un</td> <td>1</td> <td>5,40</td> <td>5,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0000706</td> <td>LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OULUX Un</td> <td>85393100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Un</td> <td>36</td> <td>6,28</td> <td>226,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0005951</td> <td>LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OSRAN Un</td> <td>85393100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Un</td> <td>14</td> <td>6,28</td> <td>87,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	0004267	ASSENTO SANIT COMFORT AMANCO Un	39222000	0500	5405	Un	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0	0000922	CHAVE PHILIPS 5/16X4 FOXLUX Un	82054000	0500	5405	Un	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0	0004276	ALICATE CORTE DIAG. 6" ROBUST Un	82032010	0500	5405	Un	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0	0002517	MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300ML KALA Un	27101932	0500	5405	Un	1	5,40	5,40	0,00	0,00	0	0000706	LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OULUX Un	85393100	0500	5405	Un	36	6,28	226,08	0,00	0,00	0	0005951	LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OSRAN Un	85393100	0500	5405	Un	14	6,28	87,92	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																																																																														
0004267	ASSENTO SANIT COMFORT AMANCO Un	39222000	0500	5405	Un	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0																																																																														
0000922	CHAVE PHILIPS 5/16X4 FOXLUX Un	82054000	0500	5405	Un	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0																																																																														
0004276	ALICATE CORTE DIAG. 6" ROBUST Un	82032010	0500	5405	Un	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0																																																																														
0002517	MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300ML KALA Un	27101932	0500	5405	Un	1	5,40	5,40	0,00	0,00	0																																																																														
0000706	LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OULUX Un	85393100	0500	5405	Un	36	6,28	226,08	0,00	0,00	0																																																																														
0005951	LAMP. FLUOR. 20W T10 6400K OSRAN Un	85393100	0500	5405	Un	14	6,28	87,92	0,00	0,00	0																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 124,29 (32,02%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI." </td> <td style="width: 40%;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 124,29 (32,02%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."	RESERVADO AO FISCO																																																																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 124,29 (32,02%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."	RESERVADO AO FISCO																																																																																								
UmNFe1 NF-e Open Source www.nfe.com.br Gerado em 27/04/2016 às 14:17 pelo UmDANFE 3.5.7 Free www.umdane.com.br																																																																																									
RECEBEMOS DE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2016 VALOR TOTAL: 388,15 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e 000.006.508 SÉRIE 1																																																																																				

BRADESCO**237-2**

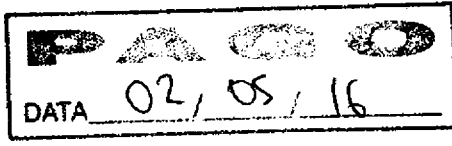
23793.50909 91600.100472 33016.532807 1 67920000038815

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 12/05/2016
Beneficiário SICOOB ALIANÇA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 27/04/2016	Número do Documento 6508 1/1	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 27/04/2016	Carteira / Nosso Número 009/16/001004733-1	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 388,15	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 7,76 APOS 12/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,89 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto
 DATA <u>02/05/16</u>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BRADESCO**237-2**

23793.50909 91600.100472 33016.532807 1 67920000038815

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 12/05/2016
Beneficiário SICOOB ALIANÇA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 27/04/2016	Número do Documento 6508 1/1	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 27/04/2016	Carteira / Nosso Número 009/16/001004733-1	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 388,15	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 7,76 APOS 12/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,89 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto
 DATA <u>02/05/16</u>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BRADESCO****237-2**

Beneficiário SICOOB ALIANÇA				Agência/Código Beneficiário 3509-2 / 165328-8	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 009/16/001004733-1	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
Vencimento 12/05/2016				N. do Documento 6508 1/1	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie DM				Quantidade 1	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Valor 388,15						
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima				Data 27/04/2016	Assinatura	Entregador

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

23793.50909 91600.100472 33016.532807 1 67920000038815

Data do vendmento: 12/05/2016**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 388,15**Identificação da operação:** PONTOLUZ MATERIAIS**Data de débito:** 02/05/2016**Data/hora da operação:** 02/05/2016 14:15:31**Código da operação:** 00693414**Chave de segurança:** RWCCWP2JK46LV0U8**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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Duiane Angotti
TESOUREIRA



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000300/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	225.042,76	209,20	224.833,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF CCF NR 165464.	209,20	209,20

Local da Entrega

Valor Líquido

209,20

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Data

Jose Ailton Deco de Araujo
Presidente
Responsável Despesa

Luciano Costa
Presidente
CRC 00000000000000000000

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (duzentos e nove reais e vinte 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
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho

000301/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/04/16

Vencimento

30/04/16

Valor Orçado

1.313.000,00

Saldo Anterior

348.271,84

Valor do Empenho

63,55

Saldo Atual

348.208,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 12/04/2016 CONF CCF NR 165464.	63,55	63,55

Local da Entrega

Valor Liquidado

63,55

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jose Milton Beca de Araujo
PRESIDENTE**Luciane Bossa**
CRC 03050270 PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e tres reais e cinquenta 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
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000302/2016

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 00031

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/04/16

Vencimento

30/04/16

Valor Orçado
320.000,00Saldo Anterior
224.833,56Valor do Empenho
49,46Saldo Atual
224.784,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 165464.	49,46	49,46

Local da Entrega

Valor Líquido

49,46

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Jose Alton Deco de Araujo

Presidente

Edson de Souza

Presidente

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove reais e quarenta e *** seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	2	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ 11,45	R\$ 22,90
2		2	ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ 10,98	R\$ 21,96
3			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE		R\$ -
4			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -
5		4	BISCOITO MARILAN PIT STOP 162	PACOTE	R\$ 2,99	R\$ 11,96
6			BISCOITO PASSA TEMPO 140G	PACOTE		R\$ -
7			BISCOITO WAFER BAUDUCCO	PACOTE		R\$ -
8			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE		R\$ -
9		12	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ 7,49	R\$ 89,88
10		11	CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE	R\$ 1,49	R\$ 16,39
11			CHÁ MATTE PRENDA	CAIXA		R\$ -
12		3	CHÁ MATE LEAO 250G	CAIXA	R\$ 6,59	R\$ 19,77
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -
15			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLASTICO		R\$ -
16			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -
17		6	SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 4,39	R\$ 26,34
18			SUCOS NECTAR PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85	0,095	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ 23,90	R\$ 2,27
20			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO		R\$ -
21			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO		R\$ -
22		1,005	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 4,99	R\$ 5,01
23		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ 1,29	R\$ 1,29
24		1	MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ 6,49	R\$ 6,49
25		1	MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA	R\$ 1,79	R\$ 1,79
26		3	MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ 1,39	R\$ 4,17
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG		R\$ -
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG		R\$ -
30			PAO FRANCES	KILO/GRAMAS		R\$ -
31			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -
32			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -
33			PRESUNTO SADIÁ	FATIAS/KG		R\$ -
34		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO	R\$ 5,69	R\$ 11,38
35		1	REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ 4,95	R\$ 4,95
36			REFRIGERANTES (SUKITA 2LT LARANJA)	LITRO		R\$ -
37			OLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO		R\$ -
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO		R\$ -
39	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43	1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ 1,29	R\$ 1,29
40			TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE		R\$ -
41		1,1	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ 4,59	R\$ 5,05
42		3,059	SALSICHA SEARA	KG	R\$ 6,49	R\$ 19,85
43			AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO		R\$ -
44		3	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ 2,65	R\$ 7,95
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO		R\$ -
46		3	ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ 6,25	R\$ 18,75
47			BOM AR 360ML GTS	UNID		R\$ -
48		1	BOMBRIL	UNID	R\$ 1,89	R\$ 1,89
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID		R\$ -
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO		R\$ -
51			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -
52			DETERGENTE YPÊ 500 ML	FRASCO		R\$ -
53			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID		R\$ -
54		5	FLANELA ST MARGARIDA	UNID	R\$ 2,25	R\$ 11,25
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR		R\$ -
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO		R\$ -
58			RODO DUPLO EVA	UNIDADE		R\$ -
59	MAT COPA COZINHA Código 42		RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE		R\$ -
60			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -
61			SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA		R\$ -
62			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID		R\$ -
63			PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID		R\$ -
64			PROTETOR DE FOGÃO TÉRMICA	UNID		R\$ -
65			VASSOURA BETTANIN NOVA	UNIDADE		R\$ -
66		1	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	FRASCO	R\$ 4,65	R\$ 4,65
67		1	VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO	R\$ 4,98	R\$ 4,98
68			COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID		R\$ -
69	MAT ELETRICO Código 47		CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE		R\$ -
70			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -
71			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -
72			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID		R\$ -
73			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -
74			PROTETOR FOGÃO TÉRMICA	UNID		R\$ -
75			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -
76			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
77			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
78			PILHA RAYOVAC	PACOTE		R\$ -
79			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -
80			BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO		R\$ -

VALOR TOTAL NOTAFISCAL

R\$ 322,21

UPERMERCADOS ECONOMICOS
 LUTIN-O DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-8336 APUCARANA-PR
 P.J: 04. 138. 879/0001-54
 :902. 22153-00
 704/2016 14:21:28 CF: 165464 CUD: 207018

CUPOM FISCAL

EN	CD	IGO	DESCRIÇÃO	DTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
078980030706750	078	00	CAPE JANGATA 200X7 40 IT					89,93
078980030706750	078	00	B. MARILAN PIT STOP 168 1UN F1					2,93
078980030706750	078	00	B. MARILAN PIT STOP 168 1UN F1					2,93
078980030706543	078	00	B. MARILAN PIT STOP 162 1UN F1					2,93
078980030706543	078	00	B. MARILAN PIT STOP 162 1UN F1					2,93
07898000530530	078	00	SUCO MAGUARY 1LT 1UN F1					4,93
07898000530853	078	00	SUCO MAGUARY 1LT 1UN F1					4,93
07898000530325	078	00	NECTAR MAGUARY 1LT DI 1UN F1					4,93
07898000530853	078	00	SUCO MAGUARY 1LT 1UN F1					4,93
07898000530325	078	00	NECTAR MAGUARY 1LT 1UN F1					4,93
07891338038458	078	1	CHA NATE LEAO 250G 1UN F1					8,93
07891338038458	078	1	CHA NATE LEAO 250G 1UN F1					8,93
07891338038458	078	1	CHA NATE LEAO 250G 1UN F1					8,93
078980007038009	078	00	ALC. COPERALC. 1LT 1UN F1					8,93
078980007038009	078	00	ALC. COPERALC. 1LT 1UN F1					8,93
078980007038009	078	00	ALC. COPERALC. 1LT 1UN F1					8,93
07891035215004	078	1	VEJA LINPEZA PESADA 1UN F1					4,93
07891035215007	078	1	VEJA LINPEZA 500ML LAV 1UN F1					4,93
07894300011517	078	9	COCA COLA PET 2LT 1UN F1					5,93
07894300011517	078	9	COCA COLA PET 2LT 1UN F1					5,93
07898300530325	078	00	NECTAR MAGUARY 1LT DI 1UN F1					4,93
07898003800018	078	00	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN F1					2,93
07898003800018	078	00	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN F1					2,93
07898003800018	078	00	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN F1					2,93
07898003800018	078	00	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN F1					2,93
07898102509410	078	9	NOLHO REPOG. QUERO 340G 1UN F1					1,93
07898102509410	078	9	NOLHO REPOG. QUERO 340G 1UN F1					1,93
07898102509410	078	9	NOLHO REPOG. QUERO 340G 1UN F1					1,93
07894300050034	078	9	MAT. WELLMANS 500GR 1UN F1					8,93
07894300092011	078	9	FANTA PET 2LT 1UN F1					4,93
07891022101003	078	9	BOMBRIL 1UN F1					1,93
1 07897453600115	078	9	CAMELA RAMA ANDORINHAS					16,93
11UN X 1,49								
07898439915014	078	9	FLANELA ST. HARGARIDA 1UN F1					2,93
98439915014	078	9	FLANELA ST. HARGARIDA 1UN F1					2,93
07898439915014	078	9	FLANELA ST. HARGARIDA 1UN F1					2,93
07898439915014	078	9	FLANELA ST. HARGARIDA 1UN F1					2,93
07898439915014	078	9	FLANELA ST. HARGARIDA 1UN F1					2,93
7 07896508200010	078	9	ACUCAR ALTO A CRIS					22,93
2UN X 11,45								
8 000000000035880	078	9	ALHO EX. IN. DA CHINA					2,93
0,055KG X 23,90								

UPERMERCADOS ECONOMICCI
UTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
PJ: 04.136.879/0001-54

902.22153-00
12/04/2016 14:24:19 GNF:037031 CUD:207035
G:008133 CER:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

d.Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Destaco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
C/CPF...: 78299815000100
SC/RG...: ISENTA

por Tot. Doc.: 322,21 (TREZENTOS
VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM
NTAVOS). NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ncimento: 18/05/16 Valor: 322,21

Reconheço e pagarei esta dívida

ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
F: 005 OPERADOR: 0015
Referente Cupom: 207034

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
177GBF LVMEB148 CDDVFB8 90R708RD GFL9884SCRC
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSAD:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
00000000TWQPYPOE 12/04/2016 14:24:20
B:BE091210100011225915



APUCARANA
Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA / HOLICENTER

(ECONÔMICO)

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

Luciana P.

DATA DO PEDIDO:

12/4/16

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE:

Luciana P.

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	-	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	-	TEMPERO SAZON	PACOTE
4	10	CANELA EM RAMA	PACOTE
5	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
6	01	TOMATE	KILO/GRAMAS
7	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
8	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
9	01	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
10	-	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
11	-	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
12	-	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
13	-	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
14	01	MAIONESE	VIDRO
15	-	CATCHUP	VIDRO
16	01	MILHO VERDE	LATA
17	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
18	-	DETERGENTE	LITRO
19	-	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
20	02	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
21	03	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
22	03	ÁLCOOL	VIDRO
23	-	DESINFECTANTE	LITRO
24	-	SABÃO EM PÓ	CAIXA
25	-	CERA INCOLOR	LITRO
26	-	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
27	-	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
28	-	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
29	-	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
30	-	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
31	-	PANO DE CHÃO	UNID
32	-	QUEROSENE	LITRO
33	-	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
34	-	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
35	-	VANISH	UNID
36	-	VASSOURA	UNIDADE
37	-	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
38	-	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
39	-	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
40	-	PALITO DE FÓSFORO	CX
41	-	BOMBRIL	PACOTE
42	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
43	-	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
44	03	SALSICHA PARA LANCHES	KILO

45	12	CAFÉ	PACOTE
46	03	CHÁ MATTE	CAIXA
47	—	NESCAU OU TODDY	VIDRO
48	—	MANTEIGA	POTE
49	02	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
50	—	SAL FINO	PACOTE
51	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
52	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
53	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
54	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
55	01	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
56	01	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
57	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
58	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
59	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
60	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
61	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
62	—	PANO DE CHÃO	UNID
63	—	QUEROSENE	LITRO
64	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
65	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
66	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
67	—	VANISH	UNID
68	—	VASSOURA	UNIDADE
69	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
70	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
71	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
72	01	BOMBRIL	PACOTE
73	—	COADOR DE PANO	UNID
74	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
75	—	PALITO PARA DENTES	CX
76	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
77	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
78	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
79	—	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

05 flanela.



APUCARANA
Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA/MOLICENTER

(ECONÔMICO)

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

MARCEL FRANCA

DATA DO PEDIDO:

12/04/16

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE:

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	6	SUCOS DEL VALLE 1 LITRO VARIOS SABORES , U	LITRO
2	5	SUCOS MAGUARY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
3		SUCOS PURITY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
4	4	BISCOITO CLUB SOCIAL ,	PACOTE
5	2	BISCOITO CLUB SOCIAL MANT	PACOTE
6		BISCOITO ISABELA 400	PACOTE
7		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
8		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
9		BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
10		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR 140 GR	PACOTE
11			
12			
13			
14			
15			

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.021.034
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV.MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		 CHAVE DE ACESSO 4116 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0210 3411 0585 3281	
Nº 000.021.034 SÉRIE :101 FOLHA:1 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160066045927 - 2016-04-28T09:51:18-0		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2016
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:38:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
13/05/2016	322,21	

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 322,21
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 DA NOTA 322,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	7,490000	89,88					
36253	BISC MARILAN PIT STOP 168G INT GRAO	19053100	040	5929	UNI	2,0000	2,990000	5,98					
19941	BISC MARILAN PIT STOP 162GR INT	19053100	060	5929	UNI	2,0000	2,990000	5,98					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	1,0000	4,390000	4,39					
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	4,390000	13,17					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	3,0000	6,590000	19,77					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22072019	060	5929	UNI	3,0000	6,250000	18,75					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UNI	1,0000	4,650000	4,65					
12958	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML LAVANDA	34022000	060	5929	UNI	1,0000	4,980000	4,98					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,690000	11,38					
2135	AGUA SANIT Q BUA 1LT	28289019	060	5929	UNI	3,0000	2,650000	7,95					
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,390000	4,17					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	6,490000	6,49					
34785	FANTA MACA VERDE 2L	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,950000	4,95					
3026	ESPUNJA DE ACO BOMBIL C/UN	73231000	060	5929	UNI	1,0000	1,890000	1,89					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	09061100	040	5929	UNI	11,0000	1,490000	16,39					
32024	FLANELA ST.MARGARIDA 28X38CM	63071000	060	5929	UNI	5,0000	2,250000	11,25					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 13/05/2016, Valor: 322,21 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 207034 PDV 05 DE 12/04/16 BC ISEN 180,30 ICMS 0,00 S.T. 141,91 CHS: 10585328 Trib aprox R\$: 82,38 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.034
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.021.034
SÉRIE : 101
FOLHA: 2 de 2


CHAVE DE ACESSO 4116 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0210 3411 0585 3281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160066045927 - 2016-04-28T09:51:18-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	11,450000	22,90					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0950	23,890000	2,27					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UN1	1,0000	1,290000	1,29					
123	CEBOLINHA VERDE UN	07041000	040	5929	UN1	1,0000	1,290000	1,29					
3475	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	3,0590	6,489049	19,85					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	1,1000	4,590000	5,05					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0050	4,985080	5,01					
24544	MILHO VERDE STELLA DORO 200G	20058000	040	5929	UN1	1,0000	1,790000	1,79					
2675	ADOC STEVIA PLUS LIQ.80ML	21069090	040	5929	UN1	2,0000	10,980000	21,96					

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Vencimento 10/05/2016	Agência/Cod. Beneficiário 4374/10987	Especie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA AVENIDA MINAS GERAIS - 2373 Apucarana - PR	Valor documento 322,21	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
04.136.879/0001-54 VILA NOVA 86804-000	Nosso Número 1628-3	Nº Documento 21034		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43741 01001.098704 00162.830012 1 67900000032221**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/05/2016	
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA 04.136.879/0001-54					Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário 4374/10987	
Data do documento 28/04/2016	Nº documento 21034	Especie DM	Aceite N	Data processamento 28/04/2016	Nosso número 1628-3	
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor 322,21	Valor documento 322,21	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR 78.299.816/0001-00 86800-235						
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**PAGO**
DATA **02/05/16**

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 01001.098704 00162.830012 1 67900000032221

Data do vencimento:	10/05/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	322,21
Identificação da operação:	MERCADO COUTINHO

Data de débito:	02/05/2016
Data/hora da operação:	02/05/2016 14:26:27

Código da operação:	00710296
Chave de segurança:	2CJ2835JRZFNTRU6

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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA