

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000566/2016	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 22/07/16	Vencimento 22/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 187.533,35	Valor do Empenho 22,68	Saldo Atual 187.510,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 LAMPADA HQ 110 W PHILIPS CONF PEDIDO NR 206302 ANEXO.	22,68	22,68

Local da Entrega	Valor Líquido	22,68
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo Presidente	 _____ Concedor Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e sessenta e oito centavos*****) e pela qual do(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**77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000566/2016	22.07.16	01	31	001	2001	3390302600	0001	22,68

Dados da Liquidação

Número:	21540	Data:	22.07.2016	Valor:	22,68
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	22,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
22,68	22,68	22,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	01.09.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente _____

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000603/2016	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				08/08/16	31/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	185.291,57	29,00	185.262,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNIDS DE PLUGUE 3 SAIDAS NOVO PADRAO RADIAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 5,80 CONF ORCAMENTO NR 207519.	29,00	29,00

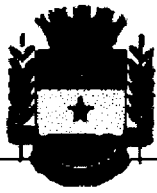
Local da Entrega	Valor Líquido
	29,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ Credor Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e nove 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**77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000603/2016	08.08.16	01	31	001	2001	3390302600	0001	29,00

Dados da Liquidação

Número:	21533	Data:	08.08.2016	Valor:	29,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				29,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
29,00	29,00	29,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.09.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000609/2016	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				09/08/16	31/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	185.007,17	236,00	184.771,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE LAMPADAS HO LED MAX 2,40 REF 2408 AO CUSTO UNIT DE R\$ 59,00 PARA TROCA 02(DUAS) NO HALL DE ENTRADA EM FRENTE A PRESIDENCIA E 02(DUAS) NO HALL DE ENTRADA EM FRENTE AO GABINETE DO SECRETARIA ADMINISTRATIVO (PROXIMO A ESCADA) CONF ORCAMENTO NR 207708 E AUTORIZACAO DE COMPRA ANEXOS A ESTE EMPENHO.	236,00	236,00

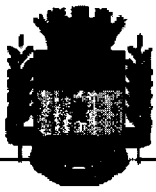
Local de Entrega	Valor Líquido	236,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e seis 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**77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000609/2016	09.08.16	01	31	001	2001	3390302600	0001	236,00

Dados da Liquidação

Número:	21526	Data:	09.08.2016	Valor:	236,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					236,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
236,00	236,00	236,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.09.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

04 Unidades de Lâmpadas HO LED Max 2,40 custo Unit R\$ 59,00

Apucarana-PR, 09 de Agosto de 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Deco de Araújo'.

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente



Fabio Verolla <fabioverolla93@gmail.com>

REFILTRO

vendas@refiltro.com.br <vendas@refiltro.com.br>
 Responder a: vendas@refiltro.com.br
 Para: FABIOVEROLLA93@gmail.com

9 de agosto de 2016 08:42

REFILTRO- MATERIAIS ELETRICOS & AR CONDICIONADO

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

500-Venda Estadual

Seq.: 207693

ORÇAMENTO CLIENTE A

PRODUTOS

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit.	Total
32311183	Lampada HO LED Max 2,40 ref 240B	un	4	59,00	236,00

TOTAL : 236,00

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

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANÁ
 CNPJ 76 99 815/0001-00

ORÇAMENTO APROVADO


 José Ailton Doco de Araujo
 PRESIDENTE



Eletroforte
Av. Curitiba, 1.334 - Centro - Cep 86.800-005
Fone (43) 422-4343 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 268145

Orçamento:	268145/0001	Op.de Venda	020-ORÇAMENTO	Vendedor	003-GUSTAVO
Cliente	002815/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			
Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0510689	4,0	Un	LAMPADA LED TUBULAR HO 36W BIVOLT 6500K Un[]	90,82	363,28
Total dos produtos.....					363,28

** ORÇAMENTO A PRAZO - NOTA PROMISSORIA
01) 08/09/2016 R\$ *****363,28

Apucarana, 09 de Agosto de 2016
08:54h / 08:54h

Eletroforte



Fabio Verolla <fabioverolla93@gmail.com>

REFILTRO

vendas@refiltro.com.br <vendas@refiltro.com.br>
Responder a: vendas@refiltro.com.br
Para: FABIOVEROLLA93@gmail.com

9 de agosto de 2016 08:38

REFILTRO- MATERIAIS ELETRICOS & AR CONDICIONADO

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

500-Venda Estadual

Seq.: 207692

ORÇAMENTO CLIENTE A

PRODUTOS

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit.	Total
123775	Lampada HO 110W Philips	un	4	26,60	106,40
3124	Reator Eletronico 2X110W HO AFP 127V RCG	UN	2	74,54	149,08

TOTAL : 255,48**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**



Eletroforte
Av. Curitiba, 1.334 - Centro - Cep 86.800-005
Fone (43) 422-4343 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 268146

Orçamento:	268146/0001	Op.de Venda	020-ORÇAMENTO	Vendedor	003-GUSTAVO
Cliente	002615/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.EsL/RG	ISENTO		
Endereço	PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			
Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0502313	4,0	Un	LAMPADA FLUOR HO 110W LUZ DO DIA Un()	37,93	151,72
0501330	2,0	Un	REATOR 2X110V/0,037V Un()	65,78	131,56
Total dos produtos.....					315,16

** ORÇAMENTO A PRAZO

01) 08/09/2016 R\$ *****315,16

Apucarana, 09 de Agosto de 2016
08:54h / 08:54h

Eletroforte



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 000648/2016	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
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00047

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 01/09/16	Vencimento 05/09/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 181.778,33	Valor do Empenho 50,40	Saldo Atual 181.727,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W CONF NF NR 177 SERIE 1.	50,40	50,40

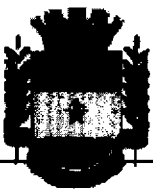
Local da Entrega	Valor Líquido	50,40
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador de Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta 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**77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000648/2016	01.09.16	01	31	001	2001	3390302600	0001	50,40

Dados da Liquidação

Número:	21519	Data:	01.09.2016	Valor:	50,40
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				50,40	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,40	50,40	50,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.09.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

REFILTRO COM E REPRES MAT ELET E
FILTROS LTDA

Tel: (43) 3033-1122 Fax:

CEP: 86800-880

Pca Int Manoel Ribas - 62 -

Centro

Apucarana-PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída

1

Nº.: 177

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1



41160977658011000198550010000001771000001779

CHAVE DE ACESSO DA NF - e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41160977658011000198550010000001771000001779

Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - 5405NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141160138479682INSCRIÇÃO ESTADUAL
636.03470-34INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
-

CNPJ

77.658.011/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

01/09/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

01/09/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(-)

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

18:06:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				338,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
44	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W.	85393200	500	5405	UNI	1	50,4000		50,40				0,00		
45	LAMPADA HO 110W PHILIPS.	85393100	500	5405	UNI	1	22,8800		22,88				0,00		
237	PLUGUE 3 SAIDAS NOVO PADRAO GERAL.	85388990	500	5405	UNI	5	5,8000		29,00				0,00		
548	LAMPADA HO LED MAX 2.40.	85437099	500	5405	UNI	4	59,0000		236,00				0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 28.18 - (%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR REFLTRO COM E REPRES MAT ELET E			Nº.: 177
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 01/09/2016	VALOR TOTAL NOTA 338,08
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A,	
		MODELO: 55 SERIE: 1	

**MENSAL
OBRIGADO**

**MENSAL
OBRIGADO**

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
Data: 08/08/2016
CNPJ: 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana
Sequencia: 207519

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
32318124 Placa 3 Saídas Novo Padrão Radial 5 5,80 29,00

Subtotal: 29,00
Valor Total: 29,00
Cliente: Câmara Municipal de Aracarama
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSSA

Obrigado pela preferência!!!

Luciana

Sobre Luciana: Juliana Urdell

**MENSAL
OBRIGADO**

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
Data: 08/08/2016
CNPJ: 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana
Sequencia: 207708

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
2511133 Lâmpada H0 LED Max 2,40w ref 240R 4 59,00 236,00

Subtotal: 236,00
Valor Total: 236,00
Cliente: Câmara Municipal de Aracarama
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSSA

Obrigado pela preferência!!!

Sobre Luciana: Juliana Urdell

**MENSAL
OBRIGADO**

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
Data: 08/08/2016
CNPJ: 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana
Sequencia: 207672

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
2092 Lâmpada vapor Metalico Tubular 400V 1 50,40 50,40

Subtotal: 50,40
Valor Total: 50,40
Cliente: Câmara Municipal de Aracarama
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSSA

Obrigado pela preferência!!!

Sobre Luciana: Juliana Urdell

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10778.598176 9 69080000033808**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/09/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 01/09/2016	Número do Documento 177	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/09/2016	Nosso Número 17273260010778598	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 338,08	(-) Valor do Documento 338,08	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,76 APOS 05/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,78 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 86800-235 - 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 10778.598176 9 69080000033808**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/09/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 01/09/2016	Número do Documento 177	Espécie Documento. DM	Acerte N	Data Processamento 01/09/2016	Nosso Número 17273260010778598	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 338,08	(-) Valor do Documento 338,08	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,76 APOS 05/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,78 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 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa	

PAGO
DATA 02/09/16

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 17273260010778598		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 05/09/2016	N. do Documento 177	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 338,08			
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 01/09/2016	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 10778.598176 9 69080000033808

Data do vencimento: 05/09/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 338,08**Identificação da operação:** REFILTRO COM E REPRES MA**Data de débito:** 02/09/2016**Data/hora da operação:** 02/09/2016 14:25:10**Código da operação:** 00488191**Chave de segurança:** KWSE73S7TWARGABQ**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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRAJosé Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE