



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
000007/2016	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				13/01/16	31/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	319.655,80	115,27	319.540,53

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 DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 124010 ANEXO.	115,27	115,27

Local da Entrega	Valor Líquido
	115,27

Declaramos que os <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). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: Jessica Deiane Angotti TESOUVEIRA	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 LUCIANE BASSA CRC 030602/O PR

RECIBO

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

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

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍ- CIOS Código 36	2	AÇUCAR CRISTAL ALTO LAEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ 11,45	R\$ 22,90
2		5	BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR	PACOTE	R\$ 2,96	R\$ 14,80
3			BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO 150G	PACOTE		R\$ -
4			BISCOITO SEQUILHOS CASSINI 350GR	PACOTE		R\$ -
5		5	BISCOITO BAUDUCCO 130GR	PACOTE	R\$ 1,89	R\$ 9,45
6		2	BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE	R\$ 3,69	R\$ 7,38
7		2	BISCOITO AGÜEA SALT CRACKER	PACOTE	R\$ 3,98	R\$ 7,96
8			BISCOITO WAFER BAUDUCCO 130 GR	PACOTE		R\$ -
9			CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE		R\$ -
10			CANELA EM RAMA ANDORINHAS	PACOTE		R\$ -
11			CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA		R\$ -
12			LEITE LONGA VIDA LIDER INTEGRAL	CAIXA		R\$ -
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -
15			ÓLEO SOJA 900ML LÍZA	PET PLASTICO		R\$ -
16			SAL MOC REFINADO 1 KG	PACOTE		R\$ -
17			12 SUCOS NECTAR MAGUARY 1 L VÁRIOS SAB	CAIXA	R\$ 4,39	R\$ 52,68
18			SUCOS PURITY 1LT	CAIXA		R\$ -
19	GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS		R\$ -
20			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO		R\$ -
21			CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO		R\$ -
22			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO		R\$ -
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO		R\$ -
25			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA		R\$ -
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA		R\$ -
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG		R\$ -
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG		R\$ -
30			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -
33			PRESUNTO SEARA	FATIAS/KG		R\$ -
34			REFRIGERANTES (CÓCA-COLA PET2 LT)	LITRO		R\$ -
35			REFRIGERANTES (PEPSI COLA 2 LT)	LITRO		R\$ -
36			REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO		R\$ -
37			REFRIGERANTES (FANTA/SPRITE 2LT)	LITRO		R\$ -
38			SALSICHA PARA LANCHES - SEARA	KILO		R\$ -
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO		R\$ -
40			TAMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE		R\$ -
41			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -
42			VINAGRE SABOROSO 750ML	VIDRO		R\$ -
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO Código 45		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO		R\$ -
44			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO		R\$ -
45			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO EUCALIPTO	LITRO		R\$ -
46			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO		R\$ -
47			BOM AR GLADE AEROSOL 360ML	UNID		R\$ -
48			BOMBRIL	UNID		R\$ -
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID		R\$ -
50			DESINFETANTE ALPES 2L LAVANDA	LITRO		R\$ -
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO		R\$ -
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -
53			DETERGENTE YPE 500 ML	PACOTE		R\$ -
54			ESPONJA DE LIMPEZA SCOTH BRITTE	PACOTE		R\$ -
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 SUPRA PUXE SEK P/ LIMPEZA	UNIDADE		R\$ -	
59		SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -	
60		SABÃO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA		R\$ -	
61		SACO PAÑO MARTIN XADRES LIMPEZA	UNID		R\$ -	
62		PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
63		VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -	
64		VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO		R\$ -	
65		VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO		R\$ -	
66	MATERIAL COZINHA Código 42		COADOR DE PANO GRANDE FLIPER	UNID		R\$ -
67			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE		R\$ -
68			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -
69			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -
70		PANO DE LIMPEZA PANOSUL	UNID		R\$ -	
71		PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -	
72		PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
73		TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -	
74	MATERIAL ELÉTRICO Código 47		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
75			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
76			PILHA DURACELL AL AAA2	PACOTE		R\$ -
77			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -
78		PILHA RAY O VAC	PACOTE		R\$ -	
79		BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO		R\$ -	

VALOR TOTAL NOTAFISCAL

R\$ 115,27

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 000.020.246
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

Nº 000.020.246
 SÉRIE : 101
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0202 4611 0558 3108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160015266421 - 2016-01-29T14:31:23-0
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 29/01/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:28:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIRA	06/02/2016	115,27

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 115,27
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 115,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
20777	BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR	19059090	060	5929	UNI	2,0000	3,980000	7,96					
13661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19053100	040	5929	UNI	2,0000	3,690000	7,38					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
31188	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI COOKI 130	19053200	060	5929	UNI	5,0000	1,890000	9,45					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053100	060	5929	UNI	5,0000	2,980000	14,90					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
41093	NECTAR MAGUARY 1L MISTO MORANGO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	11,450000	22,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 06/02/2016, Valor: 115,27 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 154776 PDV 03 DE 07/01/16 BC ISEN 30,28 ICMS 0,00 S.T. 84,99 CHS: 10558310 Trib aprox R\$: 32.98 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000041/2016	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				29/01/16	29/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	315.710,79	141,87	315.568,92

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 DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NF NR 000.020.247 ANEXO.	141,87	141,87

Local da Entrega	Valor Líquido	141,87
------------------	---------------	--------


Declaramos que os <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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____ <i>José Ailton Deco de Araujo</i> PRESIDENTE Ordenador de Despesa	Data _____ <i>Luciana Grossa</i> CRC 033010 PR CRC Controlador
assinatura: _____ nome: <i>Luciana Grossa</i> Data: _____ cargo: _____		

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

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

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 000.020.247
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 000.020.247 SÉRIE :101 FOLHA:1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0202 4711 0558 3113
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160015266871 - 2016-01-29T14:31:42-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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 29/01/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2016
			HORA DE SAÍDA 14:29:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIRA	14/02/2016	141,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				141,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	4,0000	4,390000	17,56					
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029000	060	5929	UNI	1,0000	4,390000	4,39					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	4,0000	4,390000	17,56					
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029000	060	5929	UNI	1,0000	4,390000	4,39					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	2,0000	4,190000	8,38					
31188	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI COOKI 130	19053200	060	5929	UNI	4,0000	1,890000	7,56					
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	19053100	060	5929	UNI	3,0000	1,980000	5,94					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053100	060	5929	UNI	4,0000	2,980000	11,92					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04012010	040	5929	UNI	6,9000	2,290000	13,74					
19609	BISC NESTLE NEGRESCO RECH 140GR	19053100	060	5929	UNI	2,0000	2,390000	4,78					
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5929	UNI	1,0000	1,980000	1,98					
25605	BISC NESTLE BONO RECH CHOC 140G	19053100	060	5929	UNI	1,0000	2,390000	2,39					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19053100	040	5929	UNI	2,0000	3,690000	7,38					
20238	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI 130G	19053200	060	5929	UNI	4,0000	1,890000	7,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 14/02/2016, Valor: 141.87 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 126459 PDV 04 DE 14/01/16 BC ISEN 21,12 ICMS 0,00 S.T. 120,75 CHS: 10558311 Trib aprox R\$: 36.32 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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
000042/2016	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				29/01/16	29/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	315.568,92	208,32	315.360,60

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 DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NF NR 000.020.248 ANEXO.	208,32	208,32

Local de Entrega	Valor Líquido	208,32
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___ <i>José Milton Deco de Araújo</i> Presidente Credor da Despesa	Data ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> Credor
---	--	---

RECIBO

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

Date ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Date ___/___/___

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 000.020.248
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 000.020.248
 SÉRIE : 101
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0202 4811 0558 3129

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 141160015267319 - 2016-01-29T14:32:02-0
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 29/01/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2016	HORA DE SAÍDA 14:29:00	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIRA	22/02/2016	208,32

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 208,32
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 208,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5604	DESINF ALPES 2LT FLORAL	38089419	060	5929	UN1	2.0000	4,790000	9,58					
27535	ESCOVA SANIT LOCATELLI C/ESTOJO	68053010	060	5929	UN1	1,0000	8,950000	8,95					
13057	DESINF ALPES 2LT LIMAO	38089419	060	5929	UN1	1,0000	4,790000	4,79					
14241	DESINF ALPES 2LT OCEANIC	38089419	060	5929	UN1	1,0000	4,790000	4,79					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	12,0000	6,990000	83,88					
5593	ALCOOL CANDURA CLEAN 1L	22071090	060	5929	UN1	2,0000	5,450000	10,90					
26867	BISC NESTLE PRESTIGIO RECH 140GR	19053100	060	5929	UN1	4,0000	2,890000	11,56					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19053100	040	5929	UN1	1,0000	3,290000	3,29					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	11,450000	22,90					
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	19053100	060	5929	UN1	4,0000	1,980000	7,92					
23522	PINO 3 SAIDA NEDO 361	85366990	040	5929	UN1	2,0000	9,900000	19,80					
2675	ADOC STEVIA PLUS LIQ.80ML	21069090	040	5929	UN1	2,0000	9,980000	19,96					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 22/02/2016, Valor: 208,32 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 193100 PDV 05 DE 22/01/16 BC ISEN 149,83 ICMS 0,00 S.T. 58,49 CHS: 10559312 Trib aprox R\$: 45,32 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 012016	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01001.098704 00143.050011 9 67000000046546

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					1430/5	
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 04.136.879/0001-54 4374/10987	
Data do documento 29/01/2016	N. documento 012016	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/01/2016	Nosso número 1430-5	
Usado em Bancos	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 465,46	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 01 / 02 / 16 </div>					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR					78.299.815/0001-00 86800-235	
Sacador / Avalista					(-) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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 00143.050011 9 67000000046546

Data do vencimento: 10/02/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 465,46**Identificação da operação:** COUTINHO DOS SANTOS E CI**Data de débito:** 01/02/2016**Data/hora da operação:** 01/02/2016 12:59:35**Código da operação:** 00468418**Chave de segurança:** 759KXKE43C0RJFOC**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 Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane 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
000043/2016	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00134 COMERCIO DE TINTAS PEREIRA LTDA. ME
Endereço TRAVESSA GERA 50 CENTRO
CNPJ/CPF 00.121.565/0001-27 Fone 3422-6430 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/01/16	29/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	315.360,60	228,06	315.132,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMTNO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS DEPENDENCIAS DA SALA DE PROTOCOLO E NOVA SALA VICE-PRESIDENCIA COMO SEGUE: 01 LTA ACRIL STD BRANCO NEVE P LT 18 DACAR, 01 UNID DESEMPENADEIRA ACO GRANDE ATLAS, 01 UNID ESPATULA ACO CROMADO 10CM ATLAS, 05 FLS LIXA MASSA 180 3M, 01 KG MASSA PVA BR 25KG CORALEGRE, 01 UNID PINCEL 396 2 1/2" ATLAS, 01 UNID ROLO ANTIGOTA 23 CM ATLAS E 04 UNID SUPORTE 23CM ATLAS CONF NF NR 000.000.141 SERIE 001 E ORCAMENTOS		

Local da Entrega Valor Liquidado

<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(e). Data ____/____/____ <i>Jose Alton Doco de Araujo</i> Presidente Ordernador da Despesa	Data ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> CRC 003200 PR CRC Ordenador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que receb(emos) a importância de (_____) 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000043/2016	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
 Destoamento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00134 COMERCIO DE TINTAS PEREIRA LTDA. ME
 Endereço TRAVESSA GERA 50 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.121.565/0001-27 Fone 3422-6430 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 29/01/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 315.360,60	Valor do Empenho 228,06	Saldo Atual 315.132,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXOS.	228,06	228,06

Local da Entrega	Valor Líquido	228,06
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>TEBOUMEIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>João Alton Dias de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Luciane Glasse</u> CRC 03080210 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
--	---

Recebemos de Comercio de Tintas Pereira Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO - APUCARANA - PR.
 Emissão: 29/01/2016 Valor Total: R\$ 228,06

NF-e

Nº 000.000.141

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercio de Tintas Pereira Ltda

AV CURITIBA, 2112
 Centro - APUCARANA - PR
 Fone: (43)3422-6430 CEP: 86800-005

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.141

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0100 1215 6500 0127 5500 1000 0001 4110 0000 1413

Consulta de autenticidade no portal de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14116001522215 29/01/2016 13:55:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031670508

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.121.565/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/01/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-970
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 29/01/2016
			HORA DA SAÍDA 13:56:22

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	228,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				228,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
92	ACRIL STD BRANCO NEVE P LT 18 DACAR	32100010	0400	5102	LTA	1,00	147,92	0,00	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	DESEMPENADEIRA ACO GRANDE ATLAS	32100010	0400	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	ESPATULA ACO CROMADO 10CM ATLAS	32100010	0400	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	LIXA MASSA 180 3M	32100010	0400	5102	FLS	5,00	0,63	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	MASSA PVA BR 25KG CORALEGRE	32100010	0400	5102	KG	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PINCEL 396 2 1/2 ATLAS	32100010	0400	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	ROLO ANTIGOTA 23CM ATLAS	32100010	0400	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	SUPORTE 23CM ATLAS	32100010	0400	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 83,36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



REGIÃO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: COMERCIO DE TINTAS PEREIRA LTD
Ag./Cod. Cedente: 0379.870.00000509-0
Data do Documento: 29/01/2016
Nosso Número: 9000000652-7
Nº do Documento: 000.141
Espécie Doc.: DM
Carteira: CR
Aceite: S
Espécie: R\$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OL ROSA S/N
CENTRO
Cidade: APUCARANA - PR
CEP: 86802-970

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 4,56 APOS : 07/02/2016
JUROS DE R\$: 0,07 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento
07/02/2016

Valor do Título
228,06

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 00652.037987 70000.005093 8 66970000022806

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 07/02/2016

Cedente
COMERCIO DE TINTAS PEREIRA LTD

Agencia/Cod.Cedente
0379.870.00000509-0

Data do Documento
29/01/2016

Nº do Documento
000.141

Espécie
DM

Aceite
S

Data de Processamento
29/01/2016

Nosso Número
9000000652-7

Uso do Banco

Carteira
CR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento
228,06

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 4,56 APOS : 07/02/2016
JUROS DE R\$: 0,07 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

PAGO
 DATA 01/02/16

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
 CENTRO CIVICO JOSE DE OL ROSA S/N - CENTRO - APUCARANA-PR
 CEP : 86802-970

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

COLOR TINTAS
 AV: CURITIBA, 2112
 (43) 3422-6430

NOME : 0 - ORÇAMENTO
 END. : Rua: Curitiba
 NOME : FRAQUINA
 NATR. :

DATA : 27/01/2016
 FONE :
 NOV. : 7000

COD. BARRAS	UNIDADE	DESCRIÇÃO MERCADORIAS	REFERENCIA	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
17900	UNIDADE	ADRETIPO PISCO 3745	BRANCO	1	147,92	147,92
18579	UNID	ROLO DE LA SU 230	181 330	1	12,90	12,90
17759	UNID	SUPOSTO 22	150 330	1	4,00	4,00
17949	BARRICA	MASSA PVA	13040	1	17,70	17,70
18570	UNID	TRONCHA 2 1/2 ATLAS	1396	1	5,81	5,81
17144	UNID	LIXA PARA MASSA 190	1150	1	0,53	0,53
17351	UNID	DESEMPENADEIRA ACO	1227PENADEIRA	1	25,00	25,00
17350	UNID	ESPATULA DE ACO	1112	1	11,00	11,00

SUB-TOTAL : 229,06 DESE : 0,00 ADRESC : 0,00 TOTAL : 229,06

COMENTARIOS - Entrada : 0,00

ORÇAMENTO APROVADO

José Airton Deco de Araujo
 PPEF 126.12

ORÇAMENTO

ADICIONAIS A PREFERENCIA, UNITE SEMPRE !!!

Decor Tintas
 Av. Curitiba, 1.637 - Centro - Cep 86.800-000
 Fone (43) 3424-2255 - Apucarana - Pr.
 ** Esta também é de Apucarana **

C O T A C A O

Orçamento No: 244015

Operação: 007

Vendedor: 0053-JONAS MOZART FERREIRA

Cliente.: 000740-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Fone.: (0xx43) 3420-7000

Endereço.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

Insc/RG: ISENTA

Bairro.: CENTRO

Código#	Quantidade#	Embalagem#	Descrição	#	Preço Unit.#	Total#
0001848	1,0	Lt(18LTS.)	ACR FSC CORALAR BRANCO AKZO NOBEL AKZO NOBEL		118,97	118,97
0009603	1,0	Un(.....)	ROLO LA COMUM ATLAS 1123 ATLAS		12,63	12,63
0988352	1,0	Ba(.....)	MASSA PVA GRAFITEX BARRICA GRAFITEX		22,11	22,11
0005916	1,0	Un(.....)	TRONCHA ATLAS 396-2 1/2 ATLAS		5,81	5,81
0989893	1,0	Un(.....)	LIXA MASSA 190 ATLAS ATLAS		0,53	0,53
0123654	1,0	Un(.....)	DESEMPENADEIRA ACO LISO BURDA VIRADA FARGAPLAST		4,50	4,50
0989042	1,0	Un(.....)	ESPATULA CROMADA 2151-4 TIGRE		10,53	10,53
0001851	1,0	Ba(3,6LT.)	ACR FSC RENDE MT BRANCO AKZO NOBEL AKZO NOBEL 1		54,76	54,76

Total dos Produtos.....# 229,06

*** Forma de Pagamento.: 0007-ORÇAMENTO A PRAZO 01 parcela de R\$: 229,06 (Conta Mensal).....
 01/27/01/2016 ***229,06

Orçamento somente para cotação de Preços ##
 ## ESTE DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA RECEBIMENTO ##

17:29h Apucarana, 27 de Janeiro de 2016
 17:29h

Informações sobre o Pedido

Cliente: ORÇAMENTO

Endereço:

Cidade:

Bairro:

Inscrição: 2216

Data Orçamento: 27/01/2016

Nº

UF:

Vendedor: 2 - JOSIMAR

Data Entrega: 27/01/2016

CPF/CNPJ:

CEP:

Fone:

Celular:

Data Montagem: 27/01/2016

FIFA TINTAS
34242705

Referência	Produto	Emp	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
195	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BRANCO NEVE	2	1,000	R\$ 184,90	R\$ 184,90
12	ROLO ANTÍ GOTA S/C COMPEL 23CM		1,000	R\$ 10,90	R\$ 10,90
97	CABO DE ROLO COMPEL 23CM		1,000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
04959	MASSA CORRIDA ARTSTONE BA		1,000	R\$ 18,90	R\$ 18,90
19	PINCEL 2½ PL 63MM COMPEL		1,000	R\$ 4,60	R\$ 4,60
80	LIXA MASSA 180 3M	2	5,000	R\$ 0,65	R\$ 3,25
347	DESEMPENADEIRA AÇO PAG 35X12		1,000	R\$ 32,90	R\$ 32,90
507	ESPÁTULA AÇO 12 PAG UN		1,000	R\$ 14,90	R\$ 14,90
Valor Total:					R\$ 274,35

Declaro para todos os fins ter adquirido as mercadorias acima relacionadas, nas condições de pagamento descritas, estando de acordo com todas as informações constantes neste documento.

Data: ___/___/___

Assinatura: _____

**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:
10499.00002 00652.037987 70000.005093 8 56970000022806

Data do vencimento:	07/02/2016
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	228,06
Identificação da operação:	COMERCIO DE TINTAS PEREI

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 13:04:45

Código da operação:	00469847
Chave de segurança:	UHCWC6SZL7MAMF59

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane 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
000031/2016	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/01/16	31/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	316.408,53	330,00	316.078,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 TONERS 35/36/85A COR PRETA, 04 CARTUCHOS 951 E 01 TONER 750 CONF PEDIDO EFETUADO EM 22/01/2016 ANEXO.	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	330,00



<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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Alton de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Edson Bossa CRC 8306210 PR Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____			
 Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA cargo			

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.352
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.352 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0112 2482 1100 0127 5500 1000 0033 5211 7000 9405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/01/2016
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	3,0000	40,0000	120,00			0,00		0,00
950	Cartucho 950 preto	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
951	Cartucho 951 ciano	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
0951	Cartucho 951 magenta	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
00951	Cartucho 951 yellow	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
1004	Toner Brother 720/750/780	84439923	2500	5405	un	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10648.732179 9 66950000033000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/02/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 29/01/2016	Número do Documento 3352	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2016	Nosso Número 17273260010648732	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 330,00	(-) Valor do Documento 330,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/02/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,60 APOS 05/02/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C. CIVI. JOSE DE OLI. ROSA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 12248211000127 - NEWFLASH COPIADORA LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10648.732179 9 66950000033000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/02/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 29/01/2016	Número do Documento 3352	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2016	Nosso Número 17273260010648732	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 330,00	(-) Valor do Documento 330,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/02/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,60 APOS 05/02/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C. CIVI. JOSE DE OLI. ROSA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 12248211000127 - NEWFLASH COPIADORA LTDA					Cód. baixa	

PAGO
DATA 01/02/16

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 17273260010648732		<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 05/02/2016	N. do Documento 3352	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 330,00			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 29/01/2016	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 10648.732179 9 66950000033000

Data do vencimento:	05/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	330,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 13:02:07

Código da operação:	00469067
Chave de segurança:	V9P9XPHY4ESHM6KF

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA