



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 000446/2016	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00042
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00760 GIGA/D.M.F.COMERCIO DE PRESENTES
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1338 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.277.526/0001-37 Fone (43) 3033-6569 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/05/16	Vencimento 10/06/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 210.555,32	Valor do Empenho 47,99	Saldo Atual 210.507,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 VARAL DE TETO MONACO MEDINDO 1,20X0,56CM SECALUX PARA INSTALACAO NA CANTINA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E DOC ANEXOS.	47,99	47,99

Local de Entrega	Valor Líquido	47,99
------------------	---------------	-------

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>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Milton Deco de Araujo</u> cargo: <u>Presidente do Conselho de Despesa</u>	Data: ___/___/___ <u>Duciane Pessa</u> cargo: <u>CRC Contador PR</u>
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
01	VARAL DE TETO P/ CANTINA
	DMF Comercio de presentes
	47,98

Apucarana-PR, 30 de maio de 2016

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

APURACANA

4334207000

PR

18:19:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A VISTA	01/06/2016	47,99

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	47,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1		SECALUX				

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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
174246	VARAL TETO MONACO 1,20X0,56 CM	73239900	0.500	5929	UNI	1.000	47,990000	47,99						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 CBS: 2349C340
 Trib aprox R\$: 6.98 Fed, 5.76 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: A VISTA, Venc.: 01/06/2016, Valor: 47,99 NFE Observações destinadas ao Fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 103636 PDV 05 DE 01/06/16 S.T. 47,99 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	

VARAL TETO MONACO 1,20X0,56 CM
SETA LUX
R\$ 47,99
GIGA AFUCARANA
7 894 009 211894

DMF. Comércio de Presentes
CNPJ 05.277 526/0001-37
Rua Ponta Grossa 1338
Ano Clássica


ORÇAMENTO APROVADO

MOSQUITO LOUCO

utilidades domesticas

(43) 3422-2562

www.mosquitolouco.com.br

Rua Ponta Grossa, 1813 - Apucarana - Pr

Mosquito Louco
Rua Ponta Grossa, 1813
Fone: (43) 3422-2562

25/05/2016 14:42:20 NUM:004782

Orcamento de venda. Sem valor fiscal

Item	Codigo	Desc.	Quant.	Unit.	Total
------	--------	-------	--------	-------	-------

001	0000505458	VARAL DE TETO MAXES	1.20		
		1.000 UND X 59.80			59.80

TOTAL 59.80

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO

59.80

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Jéssica Angotti

De: Deposito - DMF [13.estoque@lgiga.com.br]
Enviado em: terça-feira, 31 de maio de 2016 16:11
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: numero de conta giga
Anexos: image001.jpg; image002.jpg

Boa tarde , segue abaixo os dados da conta para deposito

Agencia :2148

c/c : 13002180-8

banco Santander

favorecido: Dmf comercio de presente ltda

favor confirmar o recebimento deste e-mail

obrigado

ATT,

Fabiano hegeto

D.M.F COMERCIO DE PRESENTES LTDA





Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	2148/13002180-8
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DMF COMERCIO DE PRESENTE LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.277.526/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 47,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 55,84
Identificação da operação:	DMF COM DE PRESENTES

Data de débito:	01/06/2016
Data/hora da operação:	01/06/2016 16:26:23

Código da operação:	00049900
Chave de segurança:	TF72LX0EH1H1FGKT

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE