



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 000801/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 524.123,60	Valor do Empenho 22,62	Saldo Atual 524.100,98
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,832KG PAES ECONOMICOS FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/09/2014 CONF CCF NR 070847.	22,62	22,62

Local da Entrega	Valor Liquidado	22,62
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Danete Angotti</i> nome: <u>JESSICA DANETE ANGOTTI</u> Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Declaro</i> Orgão: _____ José Antônio Doco de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Exemplo Bossa</i> CRC 0305020 PR
---	---	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15635 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22.62		NF-e Nº 000.015.635 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.015.635
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3511 0414 1384

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 141140147973439 29/09/2014 17:02:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
UNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:10

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 10/10/2014, Prazo em dia(s): 11, Valor: 22,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
20	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,832	7,987	22,620	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 086871 PDV 03 DE 16/09/14 BC ISEN 22.62 ICMS 0,00 CHS: 10414138 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.96 (26.33) 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 000826/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 520.546,08	Valor do Empenho 21,38	Saldo Atual 520.524,70
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,676KG PAES ECONOMICO FRANCES OFERECIDOS COMO LANCHES SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 23/09/2014 CONF CCF NR 071966.	21,38	21,38

Local da Entrega	Valor Líquido	21,38
------------------	---------------	-------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030602/O PR Contador
assinatura: Jessica Deiane Agosti Data <u>TESOUREIRA</u> cargo	 José Artur Deane Aguiar PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um reais e trinta e oito ***** 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 CONSTANTES NESTA DANFE 15637 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,38

NF-e
Nº 000.015.637
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.637
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3711 0414 1419

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
141140147974310 29/09/2014 17:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
			HORA DE SAÍDA 17:11

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venç: 23/10/2014, Prazo em dias: 24, Valor: 21,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,676	7,990	21,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 088250 PDV 03 DE 23/09/14 BC ISEN 21,38 ICMS 0,00 CHS: 10414141 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.63 (26.33) 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 000823/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 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 23/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 211.930,59	Valor do Empenho 103,76	Saldo Atual 211.826,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 10 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 01 UNID MARGARINA QUALY C. SALGADA 500GR, 01 UNID NESCAU 400GR, 01 UNID CHA MATE LEO 250GR, 05 UNID CANELA RAMA ANDORINHAS, 01 UNID ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5KG, 01 UNID ACUCAR DOCE SUGAR 5KG CONF CCF NR 071626.	103,76	103,76

Local da Entrega	Valor Liquidado	103,76
------------------	-----------------	--------

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Dairine Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 LUCIANA BOSSA CRC 03030210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e tres reais e setenta e seis ** centavos *****) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000824/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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				23/09/14	30/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	520.598,47	52,39	520.546,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 23/09/2014 COMO SEGUE: 3 UNID MOLHO FUGINI 340GR, 01 UNID MILHO VERDE QUERO 200GR, 01 UNID (MACO) CEBOLINHA, 02 UNID COCA COLA 2LT, 01 UNID GUARANA ANTARTICA 2LT, 3,274KG SALSINHA PERDIGAO HOT DOG, 0,807KG CEBOLA EXTRA, 0,07KG ALHO EXTRA DA CHINA, 1,169KG TOMATE EXTRA, 01 UNID SAZON VERMELHO FLOPPY 60GR CONF CCF NR 071626.	52,39	52,39

Local da Entrega	Valor Líquido	52,39
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Bossi CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Jessica Dalaine Argenti cargo: TESOUFEIRA Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e dois reais e trinta e **** nove 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 000825/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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 23/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 211.826,83	Valor do Empenho 89,44	Saldo Atual 211.737,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUIE:01 UNID ESPONJA SCOTH, 01 UNID BOMBRIL, 01 UNID SABAO YPE NEUTRO, 01 UNID LUVA SANRO PLUS LARANJA GRANDE, 03 UNID DESINFETANTE URCA 2 LT, 02 UNID ALCOOL COPERALCOOL 500ML, 03 UNID AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT, 02 UNID VEJA LIMPEZA PESADA, 02 UNID RODO BETTANIN VAI VEM, 01 UNID VASSOURA BETTANIN CERT CONF CCF NR 071626.	89,44	89,44

Local da Entrega	Valor Liquidado	89,44
------------------	-----------------	-------

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: nome: <u>Jessica Daiane Argotti</u> Data: <u>1/1/</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>1/1/</u> <u>João Airton Doco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>1/1/</u> <u>Luciano Bossa</u> Copredor CRC 030002/O-PA
---	--	--

RECIBO

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

Data: <u>1/1/</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: <u>1/1/</u>

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15636 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,59

NF-e
Nº 000.015.636
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.636
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3611 0414 1403

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
141140147973787 29/09/2014 17:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
UNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
			HORA DE SAÍDA 17:10

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 23/10/2014, Prazo em dia(s): 24, Valor: 245,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 245,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
369	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,890	68,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	7897517206086	20029090	060	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,980	9,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	060	5929	UNI	1,000	5,490	5,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 350G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	3,274	5,950	19,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NY
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,807	2,750	2,220	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,070	14,850	1,040	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,169	2,489	2,910	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	5,000	1,290	6,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTUOSO 3UN	7891040086139	68053090	060	5929	UNI	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CÚPOM 089490 PDV 06 DE 23/09/14 BC ISEN 94,83 ICMS 0,00 S.T. 142,97 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414140 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$61,08 (%24,87) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15636 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,59

NF-e
Nº 000.015.636
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.636
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3611 0414 1403

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

141140147973787 29/09/2014 17:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,790	1,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	7896098900109	34011900	060	5929	UNI	1,000	5,490	5,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	7896243101733	40151900	060	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	3,000	3,950	11,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2142	ALCOOL COPERALCOOL 46 500ML	7896090703616	22071000	060	5929	UNI	2,000	2,950	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32478	ACUCAR DOCE SUCAR CRIS 5KG	7898945882071	17019900	040	5929	UNI	1,000	6,890	6,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
7070	RODO BETTANIN VAI VEM 1272 30CM	7896001012714	96031000	060	5929	UNI	2,000	11,900	23,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3779	VASSOURA BETTANIN CERTA 1692	7896001016910	96031000	060	5929	UNI	1,000	11,450	11,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Ana Luiana

DATA: 23/09/14

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	—	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	01	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	05	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	01	KILO	TOMATE
7	1/2	KILO	CEBOLA
8	01	KILO	ALHO (cabeça)
9	—	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	—	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	03	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	X 14 CLORO ATIVO -VEJA
16	02	LITRO	VEJA LIMPEZA
17	03	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
18	02	VIDRO	ÁLCOOL
19	03	VIDRO	DESINFETANTE
20	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
21	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
22	02	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA <i>Grande</i>
23	01	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
24	02	UNIDADE	RODO PARA LIMPEZA
25	01	UNIDADE	VASSOURA
26	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
27	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
28	3 1/2	KILO	SALSICHA PARA LANCHES
29	10	PACOTE	CAFÉ
30	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
31	01	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
32	01	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS <i>c/ bol</i>
33	03	LITRO	COCA-COLA
34	—	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA



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 000775/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.750,51	Valor do Empenho 69,89	Saldo Atual 527.680,62
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/09/2014 COMO SEGUE: 02 UNID MOLHO DAJUDA PEDACOS, 01 UNID MILHO VERDE FUGINI, 01 UNID CATCHUP HEINZ 397GR, 3,506KG CARNE BOVINA MUSCULO TRAS, 01 UNID COCA COLA 2LT, 02 UNID GUARANA ANTARTICA 02 LT, 0,845KG CEBOLA MEDIA, 01 UNID (MACO) CEBOLINHA, 01 UNID (MACO) SALSINHA, 0,27KG PIMENTAO VERDE, 0,395KG PIMENTAO AMARELO, 0,97KG		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Tasso CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Jessica Driane Angotti Data ____/____/____ TESSONEIRA	 Ordenador de Despesa Jose Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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 000775/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.750,51	Valor do Empenho 69,89	Saldo Atual 527.680,62
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TOMATE EXTRA, 0,06KG ALHO SOLTO CONF CCF NR 042735.	69,89	69,89

Local da Entrega	Valor Líquido	69,89
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030602/0 PR
assinatura: nome: Jéssier Dalgemar Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e nove reais e oitenta e **** nove centavos) 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 000777/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 214.753,70	Valor do Empenho 41,47	Saldo Atual 214.712,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 UNID ALCOOL COCAMAR 1 LT, 01 UNID DETERGENTE YPE 500 ML, 04 UNID VEJA LIMPEZA PESADA, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT CONF CCF NR 042735.	41,47	41,47

Local da Entrega	Valor Líquido	41,47
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ___/___/___ José Antonio Dado de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Blaska CRC 03002407R Contador
assinatura: nome <u>Jessica Dariane Angotti</u> cargo <u>TESOUREIRA</u> Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ e 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 000778/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 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 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 214.712,23	Valor do Empenho 188,55	Saldo Atual 214.523,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 12 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 9 UNID BISCOITO PASSATEMPO JR 150GR, 04 UNID BISCOITO MARILAN PIT STOP 162 GR, 01 UNID CHA MATTE LEAO 250GR, 04 UNID NECTAR MAGUARY 1LT VARIOS SABORES, 04 UNID SUCO MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES, 12 UNID CANELA RAMA ANDORINHAS, 02 UNID (PCTE) ACUCAR ALTO ALGRE CRISTAL 5KG CONF CCF NR 042735.	188,55	188,5

Local da Entrega	Valor Liquidado	188,5
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dalery Angotti</u> nome: Jessica Dalery Angotti Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luiz Carlos de Souza</u> CRC 0306085-PR Recebedor
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e oito 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000779/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


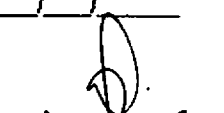
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/09/14	30/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	214.523,68	49,50	214.474,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID BOTIJA0 DE GAS 13 KG CONF CCF NR 042735.	49,50	49,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	49,50

<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(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contábil Luciane Rossa CRC 0300210 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ e 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 000780/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047
 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 09/09/14	Vencimento 30/09/14
Valor Orçado 300.000,00		Saldo Anterior 214.474,18		Valor do Empenho 7,50	
				Saldo Atual 214.466,68	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID COADOR DE PANO COA BEM CONF CCF NR 042735.	7,50	7,5

Local da Entrega Valor Líquido 7,5

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jussara Dolores Langotti</u> Data: ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo RECEBO PRESIDENTE	 Recebido em LUIZ ANTONIO DE SOUZA RC OSQUINHO PR

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete reais e cinquenta centavos)*****
 (R\$ 7,50) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15632 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 356,91

NF-e
Nº 000.015.632
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS nº 2373
JD.APUCARANA APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.632
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3211 0414 1358

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
141140147972032 29/09/2014 17:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:09

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 09/10/2014, Prazo em dia(s): 10, Valor: 356,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 356,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 78	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
69	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,890	82,680	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	9,000	2,390	21,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19536	BISC MARILAN PIT STOP 162GR PIZZA	7896603702880	19059020	060	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2733	BISC MARILAN PIT STOP 168G 5CEREJAS	7896003703795	19059020	060	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10795	BISC MARILAN PIT STOP 162GR CHAPA	7896003706598	19059020	090	5929	UNI	2,000	2,950	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23300	COADOR DE PANO P/CAFE COABEM GRD	7898279230104	63079090	090	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY IL UVA	7896000530325	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY IL MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20093100	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27056	NECTAR MAGUARY IL MACA	7896000593702	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13835	MOLHO TOM D'AJUDA 340G PEDACOS SUP	7896054904653	20029090	060	5929	UNI	2,000	0,890	1,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	12,000	1,290	15,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
35029	MILHO VERDE FUGINI LATA 200GR	7897517209100	20058000	040	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 053342 PDV 04 DE 09/09/14 BC ISEN 142,21 ICMS 0,00 S.T. 185,82 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414135 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$86,33 (%24,19) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15632 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-60 - VALOR 356,91

NF-e
Nº 000.015.632
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.632
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3211 0414 1358

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

141140147972032 29/09/2014 17:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	7896102503708	21032010	060	5929	UNI	1,000	5,990	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22072019	060	5929	UNI	2,000	4,690	9,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,690	11,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	3,506	10,499	36,810	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,190	4,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,890	9,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
331	CEBOLA MEDIA KG		07031019	040	5929	KG1	0,845	1,950	1,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,270	2,960	0,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1228	PIMENTAO AMARELO KG		09041200	040	5929	KG1	0,395	5,940	2,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,970	2,490	2,420	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1040	ALHO SOLTO KG		07032090	040	5929	KG1	0,060	10,830	0,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTUJO 13KG		73239900	060	5929	UNI	1,000	49,500	49,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana/Ana

DATA: 09/09/14

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

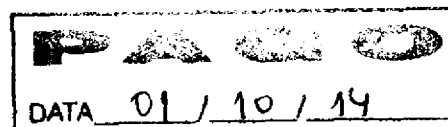
CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1		VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	01	KILO	TOMATE
7	01	KILO	CEBOLA
8	01	KILO	ALHO (cabeça)
9	—	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	02	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	01	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	X 14 CLORO ATIVO -VEJA
16	04	LITRO	VEJA LIMPEZA
17	—	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
18	02	VIDRO	ÁLCOOL
19	04	VIDRO	DESINFETANTE
20	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
21	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
22	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
23	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
24	02	UNIDADE	RODO PARA LIMPEZA
25	01	UNIDADE	VASSOURA
26	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
27	3,5	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
28	—	KILO	SALSICHA PARA LANCHES
29	12	PACOTE	CAFÉ
30	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
31	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
32	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
33	03	LITRO	COCA-COLA
34	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 09	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



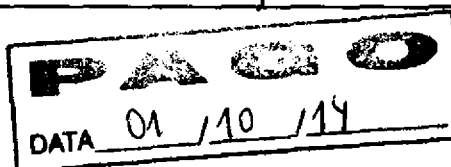
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00074.760018 1 62120000184587

Local de pagamento					[Blacked out]	
Pagarável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 04.136.879/0001-54 4374/10987	
Data do documento 30/09/2014	N. documento 09	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/09/2014	Nosso número 747-6	
[Blacked out]	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.845,87	
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	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(+/-) Outros acréscimos	
CENTRO DE CONVENCAO VICO					(-) Valor cobrado	
CENTRO						
Apucarana - PR						
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

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 02001.098702 00074.760018 1 62120000184587

Data do vencimento: 10/10/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.845,87**Identificação da operação:** COUTINHO DOS SANTOS**Data de débito:** 01/10/2014**Data/hora da operação:** 01/10/2014 15:43:26**Código da operação:** 00487911**Chave de segurança:** ML1FW5ZLKFM952RX**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 Deiana Angotti
TESOUREIRA