



# 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 000685/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 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 01/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 190.460,52	Valor do Empenho 151,38	Saldo Atual 190.309,14
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 134014.	151,38	151,38

Local da Entrega	Valor Líquido	151,38
------------------	---------------	--------

<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>Jéssica Dalana Angotti</u> nome: <u>CARLOS BOURGARA</u> Data: ___/___/___	Autorizo a empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Ordeador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 05050210 PR
---	---	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e um reais e trinta e oito 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 000686/2015	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 - Contê 00066  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Contê 00078  
 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 01/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 616.849,88	Valor do Empenho 2,19	Saldo Atual 616.847,69
------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

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 134014.	2,19	2,19

Local da Entrega	Valor Líquido	2,19
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Asseto e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio Daga de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 0308019-1/R
assinatura:  Jéssica Dalmeida Agostini TEBOUREIRA cargo		
Date ____/____/____		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.019.143  
SÉRIE : 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.019.143  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4311 0521 0724

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

141150149748032 - 2015-09-29T15:43:52-0

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 29/09/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 15:31:00

Número Data Veto. Valor  
CARTEIR/ 01/10/2015 199,04

**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 199,04
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 199,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15519	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UNI	2,0000	6,1900	12,38					
16293	BISC PANCO SEQUILHINHO 500GR	19053100	040	5929	UNI	2,0000	8,9500	17,90					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	5,9900	71,88					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,0000	1,2900	12,90					
35068	DESINF KALIPTO 2L LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	2,0000	6,9000	13,80					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	2,0000	2,3900	4,78					
17985	BOM AR CHEIRO TALCO LV450ML PG360ML	33074900	060	5929	UNI	1,0000	9,9500	9,95					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UNI	2,0000	4,8500	9,70					
13866	NECTAR PURITY LARANJA/TANG 1L	22029000	060	5929	UNI	5,0000	3,4900	17,45					
32968	NECTAR PURITY 1L CAJU	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	7,6900	15,38					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29					
5093	VINAGRE SABOROSO ALCOOL 750ML	22090000	040	5929	UNI	1,0000	2,1900	2,19					
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,9500	5,95					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 166456 PDV 05 DE 01/09/15 BC ISEN 120,25 ICMS 0,00 S.T. 78,79 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.462-II CHS: 10521072 Trib aprox R\$: 47.24 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT</p>	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
000766/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 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				29/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	185.870,28	162,54	185.707,74

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 PEDIDO CCF NR 114371 ANEXO.	162,54	162,54

Local da Entrega	Valor Líquido	162,54
------------------	---------------	--------

<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: <b>JOSÉ AILTON DE ARAUJO</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>José Ailton de Araujo</b> Ordenador de Despesa <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>Luciano Bossa</b> CRC 058100 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e sessenta e dois reais e \*\*\*\*\* cinquenta e quatro 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

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000767/2015	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 00066  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078  
 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				29/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	321.907,97	66,08	321.841,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 29/09/2015 CONF PEDIDO CCF NR 114371 ANEXO.	66,08	66,08

Local da Entrega	Valor Liquidado
	66,08

<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: <u>Jessica Denise Agostini</u> Data: ____/____/____ cargo: <u>TEORITICA</u>	 <u>José Antônio Deco de Araujo</u> Presidente Despesa	 <u>Luciano Basso</u> CRC 64020 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e seis reais e oito 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000769/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

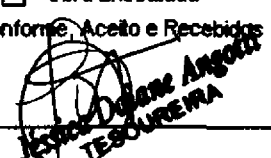
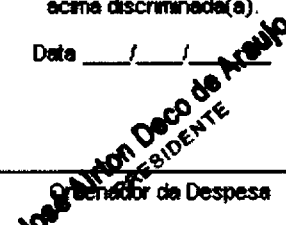

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	185.624,28	20,70	185.603,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES PILHA DURACELL AL AAA2 CONF PEDIDO CCF NR 114371 ANEXO.	20,70	20,70

Local da Entrega	Valor Liquidado
	20,70

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura:  nome: <u>JOSÉ DELANE ANGELO</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>JOÃO ANTONIO DOCO DE ARAUJO</u> Presidente Responsável da Despesa	Data: ___/___/___  <u>LUCIANA ZOSSA</u> CRC 03160210 PR Contador
--	--	---

### RECIBO


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (vinte reais e setenta 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.019.152</b> <b>SÉRIE : 101</b>
--

<b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b> AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4115 0904 1368 7900 8154 5510 1000 0191 5211 0521 0839
Nº 000.019.152 SÉRIE : 101 FOLHA: de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150149761427 - 2015-09-29T15:54:21-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX <b>4334207000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>29/09/2015</b>
			HORA DE SAÍDA <b>15:41:00</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	29/11/2015	332,78

**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	332,78
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
				332,78

**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
67					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15999	PILHA DURACELL ALCALINA AAA2	85061010	060	5929	UN1	3,0000	6,9000	20,70					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	1,0000	6,1900	6,19					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	10,0000	6,9900	69,90					
16293	BISC PANCO SEQUILHINHO 500GR	19053100	040	5929	UN1	2,0000	8,9500	17,90					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UN1	4,0000	2,9800	11,92					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	2,0000	1,1900	2,38					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN1	4,0000	2,5900	10,36					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA 1500 P400ML	34022000	060	5929	UN1	4,0000	4,8500	19,40					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,4900	10,98					
35468	DESINF SUPER CLEAN 2L FLOOR	38089419	060	5929	UN1	4,0000	4,9500	19,80					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39					
13865	SACO ALGODAO SACO XADREZ 65X44 CM	63079090	060	5929	UN1	6,0000	5,6500	33,90					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	6,9500	13,90					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	10,0000	1,2900	12,90					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	2,0750	2,9880	6,20					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,8450	3,9882	3,37					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 145084 PDV 06 DE 29/09/15 BC ISEN 152,50 ICMS 0,00 S.T. 180,28 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10521083 Trib aprox R\$: 81.93 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.019.152</b> <b>SÉRIE : 101</b>
--

**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  
 1 - Saída

**Nº 000.019.152**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA 2 de 2**


CHAVE DE ACESSO 4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 5211 0521 0839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
 141150149761427 - 2015-09-29T15:54:21-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	0,9560	18,9000	18,07					
4447	PRESUNTO FRIMESA COZIDO KG SG	16024900	060	5929	KG1	1,1560	17,8979	20,69					
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOLABA	22029000	060	5929	UNI	1,0000	4,3900	4,39					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,3900	8,78					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,3900	8,78					



# 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 000744/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 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 22/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 187.157,45	Valor do Empenho 208,00	Saldo Atual 186.949,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 113331.	208,00	208,00

Local da Entrega	Valor Líquido	208,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daline Angotti</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u> Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> cargo: <u>    </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <u>    </u> Ordenador de Despesa	Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <u>    </u> Credor
--	--	--

### RECIBO

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

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



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 000.019.150  
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 000.019.150  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 5011 0521 0796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150149750648 - 2015-09-29T15:45:56-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2015
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 15:33:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	22/10/2015	290,07

**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 290,07
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 290,07

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	2,0000	6,1900	12,38					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,9900	83,88					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,3900	8,78					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,3900	8,78					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,3900	8,78					
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,3900	8,78					
34735	NECTAR MAGUARY 1L PERA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,3900	8,78					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,9800	29,80					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	1,0000	4,2900	4,29					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	6,9500	13,90					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,0000	1,2900	12,90					
8418	ESPONIA SCOTH-BRITE MULTUISO 3UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99					
25601	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 900G+100	34022000	060	5929	UNI	1,0000	7,8900	7,89					
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	3,0000	6,3900	19,17					
17091	GLADE AEROSOL 360ML NEUTRA FRESH	33079000	060	5929	UNI	2,0000	9,9000	19,80					
14136	LUVÁ SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,9500	5,95					
16299	BISC PANCO DELI SALGAD 500GR	19053100	040	5929	UNI	1,0000	6,9500	6,95					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UNI	2,0000	4,8500	9,70					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 143761 PDV 06 DE 22/09/15 BC ISEN 121.92 ICMS 0,00 S.T. 168,15 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-11 CHS: 10521079 Trib aprox R\$: 57.50 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.019.150</b> <b>SÉRIE : 101</b>
--

**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**  
**1 - Saída**

**Nº 000.019.150**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 2 de 2**

 CHAVE DE ACESSO 4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 5011 0521 0796
---

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9022215300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141150149750648 - 2015-09-29T15:45:56-0.**

CNPJ  
**04.136.879/0001-54**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22071090	060	5929	UNI	3,0000	5,1900	15,57					



# 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 000693/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 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 03/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 190.123,11	Valor do Empenho 59,71	Saldo Atual 190.063,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF CCF NR 106964.	59,71	59,71

Local da Entrega	Valor Líquido	59,71
------------------	---------------	-------

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 assinatura: nome: <u>JOSÉ ANTONIO DECO DE ARAUJO</u> Data: <u>03/09/15</u> cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>03/09/15</u>  José Antônio Deco de Araujo Responsável da Despesa	Data: <u>03/09/15</u>  Luciano Bosta CRC 035510 PR CRC Auditor
--	--	--

### RECIBO

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

Data: 03/09/15  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 03/09/15

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.019.144  
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  
1 - Saída 1

Nº 000.019.144  
SÉRIE: 101  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4411 0521 0730

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  
141150149748389 - 2015-09-29T15:44:09-0.

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 29/09/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:31:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número CARTEIR/	Data Vcto. 03/10/2015	Valor 59,71
--------------------	--------------------------	----------------

**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 59,71
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 59,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	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
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,6900	7,38					
34735	NECTAR MAGUARY 1L PERA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,6900	7,38					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,6900	7,38					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	11,0000	1,9800	21,78					
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19059020	040	5929	UNI	1,0000	4,8500	4,85					
18190	BISC ISABELA PIC NIC 400G	19053100	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99					
16299	BISC PANCO DELL.SALGAD.500GR	19053100	040	5929	UNI	1,0000	6,9500	6,95					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 134012 PDV 02 DE 03/09/15</p> <p>BC ISEN 11,80 ICMS 0,00</p> <p>S. T. 47,91</p> <p>CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II</p> <p>CHS: 10521073</p> <p>Trib aprox R\$: 9.59 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT</p>	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
000709/2015	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 00066  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078  
 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				08/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	611.120,75	55,58	611.065,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/09/2015 CONF CCF NF 099580.	55,58	55,58

Local da Entrega	Valor Líquido	55,58
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  José Airton de Araujo Ordenador de Despesa	Data ____/____/____  José Oliveira Rosa CRC 00000000 PR
assinatura: nome: Jessiel Didiere Angotti cargo: TESOUREIRO		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito 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 000710/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 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 08/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 188.233,82	Valor do Empenho 27,60	Saldo Atual 188.206,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF CCF NF 099580.	27,60	27,60

Local da Entrega	Valor Liquidado	27,60
------------------	-----------------	-------

<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: <u>JESSIEL DE OLIVEIRA ARGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Souza Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano de Souza CRC 00000000 PR
--	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete reais e sessenta 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 000.019.146  
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 000.019.146  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4611 0521 0750

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  
141150149749182 - 2015-09-29T15:44:47-0

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 29/09/2015
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 29/09/2015
			HORA DE SAÍDA 15:32:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	08/10/2015	267,97

**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 267,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 267,97

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPÍ	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPÍ
35069	DESINF KALIPTO 2L MARINE	38089419	060	5929	UNI	4,0000	6,9000	27,60					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	7,0000	3,6900	25,83					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,9900	83,88					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	5,9500	5,95					
24545	MILHO VERDE PREDILECTA LT 200G	20058000	040	5929	UNI	1,0000	1,1900	1,19					
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,3900	4,17					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,1900	1,19					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,0450	3,9900	4,17					
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	3,6900	11,07					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0550	14,9000	0,82					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0100	5,9500	6,01					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	5,0000	1,2900	6,45					
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039021	060	5929	UNI	1,0000	4,6500	4,65					
30768	CATCHUP HEINZ PICANTE 397GR	21032010	060	5929	UNI	1,0000	7,9500	7,95					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,9800	29,80					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	7,6900	15,38					
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG	16010000	060	5929	KG1	3,0410	5,9800	18,19					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 125314 PDV 08 DE 08/09/15 BC ISEN 126,33 ICMS 0,00 S.T. 141,64 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-11 CHS: 10521075 Trib aprox R\$: 56.82 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

**NF-e**  
**Nº 000.019.146**  
**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**  
**1 - Saída**

**Nº 000.019.146**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 2 de 2**



**CHAVE DE ACESSO**  
**4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4611 0521 0750**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**9022215300**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**141150149749182 - 2015-09-29T15:44:47-0**

**CNPJ**  
**04.136.879/0001-54**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	2,0000	6,1900	12,38					



# 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 000711/2015	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 - **Corta 00066**  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO **Corta 00078**  
 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 08/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 611.065,17	Valor do Empenho 24,13	Saldo Atual 611.041,04
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,684KG PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/09/2015 CONF CCF NF 107631.	24,13	24,13

Local da Entrega	Valor Liquidado	24,13
------------------	-----------------	-------

<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><i>José Antônio Deco de Araujo</i></u> nome: <u>José Antônio Deco de Araujo</u> Data: <u>08/09/15</u> cargo: <u>Responsável de Despesa</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>08/09/15</u> <u><i>José Antônio Deco de Araujo</i></u> Responsável de Despesa	Data: <u>08/09/15</u> <u><i>Luciane Brasil</i></u> CRC 020210 PR Contador
--	--	--

### RECIBO

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

Data: 08/09/15 Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 08/09/15

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.019.145  
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 000.019.145  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4511 0521 0745

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  
141150149748755 - 2015-09-29T15:44:27-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/09/2015</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX <b>4334207000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>29/09/2015</b>
			HORA DE SAÍDA <b>15:32:00</b>

Número Data Vcto. Valor  
PARTEIR/ 08/10/2015 24,13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>24,13</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>24,13</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,6840	8,9900	24,13					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 134879 PDV 02 DE 08/09/15 BC ISEN 24,13 ICMS 0,00 CHS: 10521074 Trib aprox R\$: 6.35 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT</p>	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
000732/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 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				18/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	187.534,65	44,70	187.489,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 15 PACOTES DE BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR CONF CCF NR 085873.	44,70	44,70

Local da Entrega	Valor Liquidado
	44,70

<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>Daiane Anzotti</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/09/15</u> <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data _____ <u>Daiane Anzotti</u> CREDORA
Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e quatro reais e setenta \*\*\*\* 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

<b>NF-e</b>
Nº 000.019.149
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 000.019.149  
 SÉRIE : 101  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4911 0521 0787

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 141150149750366 - 2015-09-29T15:45:41-0
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 29/09/2015
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 15:33:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	17/10/2015	44,70

**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 44,70
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 44,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	15,0000	2,9800	44,70					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 109237 PDV 04 DE 17/09/15 S.T. 44,70 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10521078 Trib aprox R\$: 0.00 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
000721/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	188.058,35	27,09	188.031,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF CCF NR 108559.	27,09	27,09

Local da Entrega	Valor Líquido
	27,09

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: <b>Jéssica Dalila Argotti</b> Data: <u>          </u> cargo: <u>          </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>  /  /  </u>  Ordenador de Despesa <b>José Ailton Basso de Araujo</b>	Data <u>  /  /  </u>  CRC 0306220 PR CRC Controlador
---	--	---

### RECIBO

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

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



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
000722/2015	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 00066  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	778.456,32	23,41	778.432,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,605KG PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/09/2015 CONF CCF NR 108559.	23,41	23,41

Local da Entrega	Valor Líquido
	23,41

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Confirmados, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dalane ANGOTTI</u> nome: <u>TEBOQUEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) Data: <u>15/09/2015</u> <u>João Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u>15/09/2015</u> <u>Luciane Bossa</u> ENCARREGADO PR
Data: <u>15/09/2015</u> Cargo: <u></u>		

RECIBO

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

Data: 15/09/2015 Credor

Representada pelo Cheque nº  e ordem do banco   
Data: 15/09/2015

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.019.148  
SÉRIE : 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.019.148  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4811 0521 0771

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 141150149749964 - 2015-09-29T15:45:24-0

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 29/09/2015  
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2015  
MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:32:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	05/10/2015	50,50

**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	50,50	
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	50,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,6050	8,9866	23,41					
35069	DESINF KALIPTO 2L MARINE	38089419	060	5929	UNI	1,0000	6,9000	6,90					
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	1,0000	6,3900	6,39					
35067	DESINF KALIPTO 2L HERBAL	38089419	060	5929	UNI	2,0000	6,9000	13,80					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 136088 PDV 02 DE 15/09/15  
BC ISEN 23,41 ICMS 0,00  
S.T. 27,09  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II  
CHS: 10521077  
Trib aprox R\$: 6.16 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  
EMPENHO  
1ª VIA**

Número do Empenho 000723/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 188.031,26	Valor do Empenho 152,39	Saldo Atual 187.878,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 COINF CCF NR 108559.	152,39	152,39

Local da Entrega	Valor Liquidado	152,39
------------------	-----------------	--------

<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>José Roberto Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Alton Deco de Araujo</u> Presidente da Despesa	Data: ___/___/___  <u>Luciano Bossa</u> CRC 0332020 PR
---	--	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e dois reais e \*\*\*\*\* trinta 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 000724/2015	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 00066  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 778.432,91	Valor do Empenho 82,47	Saldo Atual 778.350,44
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A ASERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/09/2015 CONF CCF NR 108559.	82,47	82,47

Local da Entrega	Valor Líquido	82,47
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceitos e Recebidos assinatura: <i>Luciano Dalmeida</i> nome: <u>Luciano Dalmeida</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Jose Ailton Deco de Araujo</i> <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> <u>Luciana Bossa</u> CRC 0800210 PR Contador
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e dois reais e quarenta e sete 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
000725/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	187.878,87	75,32	187.803,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA LEGISLATIVO CONF CCF NR 108559.	75,32	75,32

Local de Entrega	Valor Líquido	75,32
------------------	---------------	-------

<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: <u>Josiane Deiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>15/09/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/09/15</u>  <u>José Antônio de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>15/09/15</u>  <u>Luciano Bossa</u> CRC 000000-PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 15/09/15 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data 15/09/15



# 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
000726/2015	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 00027  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00031  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	187.803,55	59,90	187.743,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA0 DE GAS DE 13 KG CONF CCF NR 108559.	59,90	59,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	59,90

<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 Dalaine Angotti</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>Jose Milton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Rosca</u> GERENTE GZIO PR CREDOR
--	--	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e nove reais e noventa \*\*\*\*\* 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 000.019.147  
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 000.019.147  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4115 0904 1368 7908 0154 5510 1000 0191 4711 0521 0766

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150149749567 - 2015-09-29T15:45:06-0

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 29/09/2015

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS. BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2015

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:32:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número Data Vcto. Valor  
ARTEIR/ 05/10/2015 370,08

**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	370,08
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
				370,08

**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

71

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
11512	BISC ISABELA CREAM CRACKER 400G	19059020	060	5929	UN1	3,0000	3,5900	10,77					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UN1	3,0000	4,2900	12,87					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UN1	10,0000	1,9800	19,80					
84	TOMATE EXTRA KG	07020006	040	5929	UN1	2,1300	3,9900	8,50					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	1,0000	1,1900	1,19					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UN1	1,0000	1,2900	1,29					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,6650	4,9400	3,29					
3869	CAFÉ JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	10,0000	6,9900	69,90					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	1,0000	6,1900	6,19					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98					
5132	QUEIDO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	0,9700	15,8969	15,42					
4447	PRESUNTO PRIMEIRA COZIDO KG SG	16024900	060	5929	KG1	1,0620	15,9000	16,89					
1841	MARG QUALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	10,0000	1,2900	12,90					
19565	MAIONESE HILLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UN1	1,0000	5,9500	5,95					
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	22072019	060	5929	UN1	3,0000	4,3500	13,05					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UN1	2,0000	4,6500	9,30					
26638	DESINF PINHO BRIL 500ML SILVESTRE	38089419	060	5929	UN1	4,0000	3,1900	12,76					

**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 136060 PDV 02 DE 15/09/15  
BC ISEN 151,27 ICMS 0,00  
S.T. 218,81  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II  
CHS: 10522076  
Trib aprox R\$: 99,97 Fed, 0,00 Est, 0,00 MUR, FONTE:IBDF

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.019.147**  
**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 000.019.147**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 4711 0521 0766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141150149749567 - 2015-09-29T15:45:06-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 04.136.879/0001-54

**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
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	060	5929	UN3	3,0000	9,9500	29,85					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN1	4,0000	2,5900	10,36					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	4,0000	5,4900	21,96					
23789	GUARANA ANTARCTICA PET 2.5LT	22021000	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98					
17413	VALE GAS BOTTIAO 13KG	73239900	060	5929	UN1	1,0000	59,9000	59,90					



# 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 000770/2015	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 00066  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

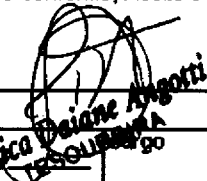

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 321.841,89	Valor do Empenho 23,66	Saldo Atual 321.818,23
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,632KG PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDO AOS SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 29/09/2015 CONF PEDIDO CCF NR 137911.	23,66	23,66

Local da Entrega	Valor Líquido	23,66
------------------	---------------	-------

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 assinatura:  nome: <u>Jessica Deiane Agostini</u> Data: <u>29/09/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Antônio Dico de Araujo</u> Presidente	Data:  <u>Luciane Bossa</u> Contador
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres reais e sessenta e seis 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

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.019.151</b>
SÉRIE : <b>101</b>

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AV. MINAS GERAIS, 2373**  
**VILA NOVA**  
**APUCARANA**  
**PR**  
**TEL/FAX: 4334256336**  
**CEP: 86884000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**0 - Entrada**    **1**  
**1 - Saída**

**Nº 000.019.151**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
4115 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0191 5111 0521 9823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150149757290 - 2015-09-29T15:51:16-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/09/2015</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		FONE/FAX <b>4334207000</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>29/09/2015</b>
			HORA DE SAÍDA <b>15:38:00</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	25/10/2015	23,66

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>23,66</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>23,66</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>2</b>	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
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,6320	8,9894	23,66					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

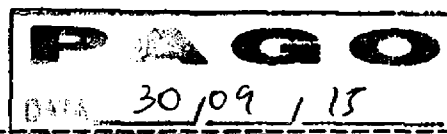
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 171417 PDV 05 DE 29/09/15 BC ISEN 23,66 ICMS 0,00 CHS: 10521082 Trib aprox RS: 6.23 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>002015</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86000-235</b>	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



**SICOOB**

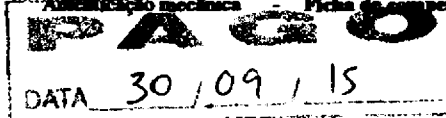
756

75691.43741 02001.098702 00130.340011 4 65770000166264

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento <b>10/10/2015</b>
Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b> <b>04.136.879/0001-64</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>4374/10987</b>
Data do documento <b>29/09/2015</b>	N. documento <b>002015</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>29/09/2015</b>	Nosso número <b>1303-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>1.662,64</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,64</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,50</b> <b>APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTAR</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Outras deduções
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b> <b>Apucarana - PR</b> <b>78.299.815/0001-00</b> <b>86000-235</b>					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



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 00130.340011 4 65770000166264

**Data do vencimento:** 10/10/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.662,64**Identificação da operação:** MERCADO COUTINHO**Data de débito:** 30/09/2015**Data/hora da operação:** 30/09/2015 14:21:18**Código da operação:** 00786349**Chave de segurança:** 6EUWZQN9HMU3PCXC

**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 Dariane Angotti**  
TESOUREIRA



**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE