



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
000061/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	312.871,09	26,25	312.844,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 25METROS DE BOBINA CABO-FLEX 2,5MM VERMELHO CONF PEDIDO NR 196955.	26,25	26,25

Local da Entrega	Valor Líquido
	26,25

<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 ____/____/____ _____ José Airton Doco de Araujo Presidente da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciano Bossa CRC 03080210 PR
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis reais e vinte 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
000076/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00039
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	311.895,20	16,90	311.878,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 FITA CREPE 50MMX50M UTILIZADA PARA PINTURA NA SALA DO PROTOCOLO CONF PEDIDO NR 197119 ANEXO.	16,90	16,90

Local da Entrega	Valor Líquido	16,90
------------------	---------------	-------

<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 ___/___/___ _____ Contador
assinatura : nome : Jessica Deiane Angotti TEBOUREIRA	_____ José Airton Bago da Araujo Presidente	
Data ___/___/___ Cargo		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Razao Social : REFILTRO COM E REPRES MAT ELET E
FILTROS LTDA

I.M:

CNPJ: 77658011000198

I.E: 6360347034

Endereço: PCA INT MANOEL RIBAS - nº: 62 - Bairro: CENTRO - Cidade: APUCARANA -
UF: PR - CEP: 86800680

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
105	FITA CREPE USO GERAL 50MMX50M - WORKE	2	UNI	8,45	16,90
113	FITA ISOLANTE 0.18MMX19MMX10M AM - WOF	2	UNI	3,10	6,20
340	RADIAL INT.SOB	1	UNI	5,89	5,89
446	BOBINA CABO FLEX. 2.5MM	25	MT	1,05	26,25
	DESCONTO		0		
	QTD. TOTAL DE ITENS		4		
	VALOR TOTAL R\$		55,24		
	Forma de Pagamento		Valor Pago		
	OUTROS		55,24		

// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.63 - (%) FONTE IBPT

Área de mensagem fiscal

Número 75 Série 1 Emissão 25/02/2016 5:47:33 PM

Consulte pela Chave de Acesso

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

Chave de Acesso

NFce41160277658011000198650010000000751000000753

Consumidor

CNPJ ou CPF ou Id Estrangeiro: 78299815000100

Nome do Consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 0 - CENTRO - Cid: APUCARANA - PR - CEP:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização:

141160097130239

25/02/2016 5:47:33 PM

MIENSAL - RRIGADO

Data: 02/02/2014
REFILTRIO - MATERIAS ELÉCTRICAS E NR COMBUSTIONADO
CNPJ: 17.658.011/0001-99
Fone: (0xx43) 3033-1122
Endereço: RUA REFILTRIO, 604, BR

Nome do vendedor: LUCIANA
Sociedade: 197119

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
82802 1 5,89 5,89
1626 2 3,40 6,80
Fita isolante 19mm x 10m

Subtotal: 12,69
Valor Total: 12,69
Cliente: Casara Municipal de Anuarana
Cidade: CASARA FONE: 3428 7000
EMPRESA: CENTRO CIVICO JOSE DE A. ROSA

Orçamento para preferencial!!

Salvio Cunha Feliciani - Gerente

MIENSAL - RRIGADO

Data: 02/02/2014
REFILTRIO - MATERIAS ELÉCTRICAS E NR COMBUSTIONADO
CNPJ: 17.658.011/0001-99
Fone: (0xx43) 3033-1122
Endereço: RUA REFILTRIO, 604, BR

Nome do vendedor: LUCIANA
Sociedade: 197119

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
7096 1 16,90 16,90
Fita crepe 30mm x 10m

Subtotal: 16,90
Valor Total: 16,90
Cliente: Casara Municipal de Anuarana
Cidade: CASARA FONE: 3428 7000
EMPRESA: CENTRO CIVICO JOSE DE A. ROSA

Orçamento para preferencial!!

Mayara

Data: 02/02/2014
REFILTRIO - MATERIAS ELÉCTRICAS E NR COMBUSTIONADO
CNPJ: 17.658.011/0001-99
Fone: (0xx43) 3033-1122
Endereço: RUA REFILTRIO, 604, BR

Nome do vendedor: LUCIANA
Sociedade: 197119

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
9221 29 1,05 26,45
Bobina Dane Flex, 2,5mm - Vermelha

Subtotal: 26,45
Valor Total: 26,45
Cliente: Casara Municipal de Anuarana
Cidade: CASARA FONE: 3428 7000
EMPRESA: CENTRO CIVICO JOSE DE A. ROSA

Orçamento para preferencial!!

Salvio Cunha Feliciani - Gerente
MIENSAL
ORÇAMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10663.480175 1 67240000005524

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/03/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/02/2016	Número do Documento 75	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/02/2016	Nosso Número 17273260010663480	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 55,24	(=) Valor do Documento 55,24	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/03/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 1,10 APOS 05/03/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10663.480175 1 67240000005524

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/03/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/02/2016	Número do Documento 75	Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 25/02/2016	Nosso Número 17273260010663480	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 55,24	(=) Valor do Documento 55,24	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/03/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 1,10 APOS 05/03/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO			Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Nosso Número 17273260010663480		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 05/03/2016	N. do Documento 75	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 55,24			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 25/02/2016	Assinatura		Data	Entregador	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01727.326009 10663.480175 1 67240000005524

Data do vencimento:	05/03/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	55,24
Identificação da operação:	REFILTRO

Data de débito:	29/02/2016
Data/hora da operação:	29/02/2016 15:57:32

Código da operação:	00199483
Chave de segurança:	K7FWUE5UV4SF2PKK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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
000138/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	306.316,54	336,08	305.980,46

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 DOC ANEXO E CCF NR 128113.	336,08	336,08

Local da Entrega	Valor Líquido	336,08
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Jessica Regina Araujo TESOUREIRA	 Enilda Bossa CREDENCIADO PR	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (trezentos e trinta e seis reais 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000139/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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				29/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	205.206,10	67,46	205.138,64

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 16/02/2016 CONF DOC ANEXO E CCF NR 128113.	67,46	67,46

Local da Entrega	Valor Líquido
	67,46

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TE SOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>João Alton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE DA CÂMARA	Data: ___/___/___ <u>Liliana Bossa</u> CRC 00000000 PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e sete reais e quarenta e seis 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 000140/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 305.980,46	Valor do Empenho 90,62	Saldo Atual 305.889,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO E CCF NR 128113.	90,62	90,62

Local da Entrega	Valor Liquidado	90,62
------------------	-----------------	-------

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: <i>Jessica Deiane Argotti</i> nome: JESSICA DEIANE ARGOTTI cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Jose Alton Daco de Araujo</i> Jose Alton Daco de Araujo Cargo: Presidente do Conselho de Despesa	Data: ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> [Assinatura] CRC 03000210 PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (noventa 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: ___/___/___

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA

AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA
APUCARANA
PRTEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.020.510
SÉRIE :101
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4116 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0205 1011 0567 7584

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

141160032546074 - 2016-02-29T17:45:14-0

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 29/02/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/02/2016
			HORA DE SAÍDA 17:39:00

Número Data Vcto. Valor
ARTEIR 16/03/2016 494,16

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 494,16
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 494,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 115	ESPÉCIE	MARCA BAUDUCCO	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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
27524	RODO ESPUMA LOCATELLI DETALHE 0142	96039000	060	5929	UNJ	2,0000	7,450000	14,90					
27491	RODO ESPUMA LOCATELLI LF 40CM 0144	96039000	060	5929	UNI	1,0000	11,900000	11,90					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19053100	040	5929	UNI	3,0000	3,790000	11,37					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	4,290000	8,58					
2553	BISC BAUDUCCO WAFER 140G TRIPLO CH	19053200	060	5929	UNI	2,0000	1,890000	3,78					
2548	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOC/AVEL	19053200	060	5929	UNI	3,0000	1,890000	5,67					
2552	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UNI	3,0000	1,890000	5,67					
20238	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI 130G	19053200	060	5929	UNI	1,0000	1,890000	1,89					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053100	060	5929	UNI	10,0000	2,980000	29,80					
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	19053100	060	5929	UNI	2,0000	1,980000	3,96					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	8,0000	1,980000	15,84					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	4,0000	4,390000	17,56					
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,490000	6,98					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UNI	5,0000	4,390000	21,95					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	4,0000	4,390000	17,56					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	4,390000	13,17					
28033	SUCO DEL VALLE 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	4,0000	5,950000	23,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 16/03/2016, Valor: 494,16 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 161664 PDV 02 DE 16/02/16 BC ISEN 163,93 ICMS 0,00 S.T. 330,23 CHS: 10567758 Trib aprox R\$: 116,92 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

NF-e
Nº 000.020.510
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 I
Nº 000.020.510
SÉRIE : 101
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4116 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0205 1011 0567 7584

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160032546074 - 2016-02-29T17:45:14-0

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
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	4,390000	8,78					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,1400	5,990000	6,83					
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,590000	4,77					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	12,0000	1,490000	17,88					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG	0,0750	23,860000	1,79					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,990000	4,99					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,490000	10,98					
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	20058000	040	5929	UNI	1,0000	1,390000	1,39					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	9,790000	19,58					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	7,490000	89,88					
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,950000	5,95					
15519	CHA MATTE LÉAO 250G	09030090	060	5929	UNI	2,0000	6,190000	12,38					
1293	OLEO DE SOJA 900ML COCAMAR PET	15079011	060	5929	UNI	1,0000	3,460000	3,46					
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039021	060	5929	UNI	1,0000	4,650000	4,65					
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG	16010000	060	5929	KG	3,1480	6,979038	21,97					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	4,0000	4,790000	19,16					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG	1,0700	4,990000	5,34					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22072019	060	5929	UNI	3,0000	6,250000	18,75					
123	CEBOLINHA VERDE UN	07041000	040	5929	UNI	1,0000	1,290000	1,29					
17091	GLADE AEROSOL 360ML NEUTRA FRESH	33074900	060	5929	UNI	2,0000	9,980000	19,96					



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
000062/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00036

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				02/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	312.844,84	191,55	312.653,29

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 082812.	191,55	191,55

Local da Entrega	Valor Líquido	191,55
------------------	---------------	--------

<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: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ _____ Carla Regina Basso CRC 030020 PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e um reais e ***** cinquenta e cinco 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 000063/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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 02/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 998.000,00	Saldo Anterior 242.525,69	Valor do Empenho 15,87	Saldo Atual 242.509,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 02/02/2016 CONF CCF NR 082812.	15,87	15,87

Local da Entrega	Valor Líquido	15,87
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo <small>PRO-CRÉDITO</small>	Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo <small>PRO-CRÉDITO PR</small>
Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____		

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

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



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 000064/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 312.653,29	Valor do Empenho 87,47	Saldo Atual 312.565,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF CCF NR 082812.	87,47	87,47

Local da Entrega	Valor Líquido	87,47
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____  José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: <i>JESSICA DAIANE ANGOTTI</i> Data ____/____/____ Cargo: <i>TESOUREIRA</i>	Ordenador de Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 0500000 PR

RECIBO

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

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



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 000065/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00042
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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 02/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 312.565,82	Valor do Empenho 11,85	Saldo Atual 312.553,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF CCF NR 082812.	11,85	11,85

Local da Entrega	Valor Líquido	11,85
------------------	---------------	-------

<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: Jessica Deiane Argotti TEODORA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Ailton Decco da Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Leandro Bossa CRC 0500040 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze reais e oitenta e cinco centavos*
 *****) e pelo 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
000066/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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				02/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	312.553,97	13,90	312.540,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF CCF NR 082812.	13,90	13,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	13,90

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Alton Doco da Silva PRESIDENTE
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Jessica Daliane Angotti TERCEIRO		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA

AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA
APUCARANA
PRTEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.020.512
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4116 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0205 1211 0567 7627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160032554097 - 2016-02-29T17:50:37-0

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

29/02/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-235

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/02/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:44:00

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
CARTEIRA 03/03/2016 320,64

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	320,64
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				320,64

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
75		BAUDUCCO			

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
12618	PROTETOR FOGAO WYDA 27X27CM	76071110	060	5929	UNI	1,0000	4,950000	4,95					
11426	PANO LIMP OBER COLOR 69X40CM	63071000	060	5929	UNI	1,0000	6,900000	6,90					
919	PILHA RAYOVAC ALC PALITO C/2	85061010	060	5929	UNI	2,0000	6,950000	13,90					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19053100	040	5929	UNI	2,0000	3,790000	7,58					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	10,0000	6,990000	69,90					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM IL	22072019	060	5929	UNI	3,0000	5,190000	15,57					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	5,0000	2,590000	12,95					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	5,0000	4,790000	23,95					
2548	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOC/AVEL	19053200	060	5929	UNI	3,0000	1,890000	5,67					
20238	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI 130G	19053200	060	5929	UNI	3,0000	1,890000	5,67					
2551	BISC BAUDUCCO WAFER 140G MORANGO	19053200	060	5929	UNI	2,0000	1,890000	3,78					
15519	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UNI	2,0000	6,190000	12,38					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UNI	2,0000	4,980000	9,96					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UNI	2,0000	4,980000	9,96					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	2,0000	1,590000	3,18					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04012010	040	5929	UNI	4,0000	2,350000	9,40					
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,950000	5,95					
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,950000	5,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 03/03/2016, Valor: 320,64 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 106674 PDV 09 D8 03/02/16 BC ISEN 136,13 ICMS 0,00 S.T. 184,51 CHS: 10567762 Trib aprox R\$: 84,79 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBFT	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 000.020.512
SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.020.512
SÉRIE: 101
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4116 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0205 1211 0567 7627

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160032554097 - 2016-02-29T17:50:37-0

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
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,490000	6,98					
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	3,0000	3,490000	10,47					
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,490000	3,49					
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,490000	6,98					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,0000	1,490000	14,90					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	3,0000	11,450000	34,35					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,490000	10,98					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,890000	4,89					



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 000137/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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 29/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 998.000,00	Saldo Anterior 205.232,88	Valor do Empenho 26,78	Saldo Atual 205.206,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,978KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/02/2016 CONF CCF NR 158189.	26,78	26,78

Local da Entrega	Valor Líquido	26,78
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESSOUREIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Gráziom Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Luciane Passa</u> CRC 0308010 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: / / Credor

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

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
 AV. MINAS GERAIS, 2373
 VILA NOVA
 APUCARANA
 PR
 TEL/FAX: 4334256336
 CEP: 86804000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.020.509
 SÉRIE : 101
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0205 0911 0567 7567

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160032545484 - 2016-02-29T17:44:47-0

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 29/02/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/02/2016
			HORA DE SAÍDA 17:38:00

FATURA/DUPLICATA

Número CARTEIRA	Data Vcto. 16/03/2016	Valor 26,78
--------------------	--------------------------	----------------

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 26,78
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 26,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	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	H. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KGJ	2,9780	8,992614	26,78					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 16/03/2016, Valor: 26.78 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 197511 PDV 05 DE 16/02/16 BC ISEN 26,78 ICMS 0,00 CHS: 10567756 Trib aprox R\$: 7.05 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 000141/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 305.889,84	Valor do Empenho 143,07	Saldo Atual 305.746,77
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 DOC ANEXO E CCF NR 159437.	143,07	143,07

Local da Entrega	Valor Líquido	143,07
------------------	---------------	--------

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: Jessica Daiane Angetti Data: _____ TESOUREIRA cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ _____ José Ailton Deco de Araújo Ordenador de Despesa	Data: ____/____/____ _____ Luciano Rossi CRC 030820/PB
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e tres reais 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000142/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 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				29/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	305.746,77	78,13	305.668,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO E CCF NR 159437.	78,13	78,13

Local da Entrega	Valor Líquido
	78,13

<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 Deiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>João Anton Daco de Araujo</u> RESPONSÁVEL pela Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luiz Carlos Bossa</u> CRÉDITARIO PR Credor
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA
APUCARANA
PR

TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.020.511
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0205 1111 0567 7590

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160032546825 - 2016-02-29T17:45:40-0

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

29/02/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-235

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/02/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:39:00

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
ARTEIRA 24/03/2016 221,20

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	221,20	
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	221,20

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
44					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	2,0000	6,190000	12,38					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	12,0000	7,490000	89,88					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	10,980000	21,96					
12397	CHA MATTE LEAO PESSEGO 40G C/25 SCH	09021000	060	5929	UN1	1,0000	3,950000	3,95					
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTUSO 3UN	68053090	060	5929	UN1	1,0000	3,990000	3,99					
14136	LUVAS SANITÁRIAS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UN1	1,0000	5,950000	5,95					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	10,0000	1,490000	14,90					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22072019	060	5929	UN1	3,0000	6,250000	18,75					
5604	DESINF ALPES 2LT FLORAL	38089419	060	5929	UN1	2,0000	4,790000	9,58					
14241	DESINF ALPES 2LT OCEANIC	38089419	060	5929	UN1	2,0000	4,790000	9,58					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN1	4,0000	2,590000	10,36					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UN1	4,0000	4,980000	19,92					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 24/03/2016, Valor: 221,20 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 199119 PDV 05 DE 24/02/16 BC ISEN 126,74 ICMS 0,00 S.T. 94,46 CHS: 10567759 Trib aprox R\$: 43.85 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 000067/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 312.540,07	Valor do Empenho 72,75	Saldo Atual 312.467,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 134144.	72,75	72,75

Local da Entrega	Valor Liquidado	72,75
------------------	-----------------	-------

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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jessica Dariane Angelo Terqueireira</u> cargo : <u>TERQUEIREIRA</u> Data ____/____/____	Ordenador de Despesa <u>João Ailton De Souza</u> PRESIDENTE	<u>Luciana Bessa</u> CRC 038280 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e dois reais e setenta 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

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000068/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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				02/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	242.509,82	86,41	242.423,41

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 02/02/2016 CONF CCF NR 134144.	86,41	86,41

Local da Entrega	Valor Líquido
	86,41

<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 José Antonio Duarte de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ SANCIONADO BOSSA CONTROLADOR PR
assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e seis reais e quarenta e um 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 000069/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390391904 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 998.000,00	Saldo Anterior 242.423,41	Valor do Empenho 25,56	Saldo Atual 242.397,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,842KG DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/02/2016 CONF CCF NR 134144.	25,56	25,56

Local da Entrega	Valor Líquido	25,56
------------------	---------------	-------

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: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome <u>TESSOUREIRA</u> Data ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ <u>José Antonio Dias de Araújo</u> cargo da Despesa	Data ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0580320 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.020.508
SÉRIE :101
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0205 0811 0567 7551

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160032542929 - 2016-02-29T17:43:04-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

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 29/02/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000	UF PR
INScrição ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:37:00	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIRA	02/03/2016	184,72

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 184,72
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 184,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 29	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	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4447	PRESUNTO FRIMESA COZIDO KG SG	16024900	060	5929	KGI	1,2780	15,899848	20,32					
5112	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KGI	1,3740	20,900000	28,72					
123	CEBOLINHA VERDE UN	07041000	040	5929	UNI	2,0000	1,290000	2,58					
17307	GUARANA KUAT PET 2L	22021000	060	5929	UNI	1,0000	3,790000	3,79					
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	4,0000	3,490000	13,96					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,1500	6,980000	15,01					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KGI	1,0050	4,985080	5,01					
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KGI	2,8420	8,993666	25,56					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053100	060	5929	UNI	8,0000	2,980000	23,84					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	5,0000	6,990000	34,95					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,490000	10,98					

CÁLCULO DO ISSQN

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

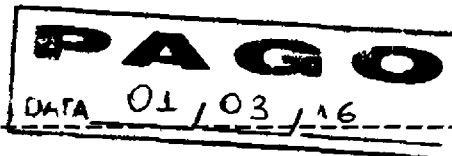
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 02/03/2016, Valor: 184,72 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 170890 PDV 06 DE 02/02/16 BC ISEN 111,63 ICMS 0,00 S. T.: 72,89 CRS: 10567755 Trib aprox RS: 45,86 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 20508/20512	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01001.098704 00146.060017 3 67290000124750

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 01/03/2016
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987
Data do documento 29/02/2016	N. documento 20508/20512	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/02/2016	Nosso número 1460-6
Use do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.247,50
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 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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

