

**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
000147/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				03/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	204.709,18	18,07	204.691,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,017 KG DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 01/03/2016 CONF CCF NR 105971.	18,07	18,07

Local da Entrega	Valor Líquido
	18,07

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>03/03/2016</u> cargo: <u></u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>03/03/2016</u> <u>Jose Antonio Dado da Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>03/03/2016</u> <u>Luciano Rosa</u> CRC 030002/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 03/03/2016 Credor: Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: 03/03/2016

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373, VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22163-00

01/03/2016 17:49:02 CC: 105871 CUD: 135782

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	0,566KG X 5,99	11				3,408
002	00000000015202	0,529KG X 5,99	11				3,176
003	00000000015202	0,259KG X 5,99	11				1,554
004	00000000015202	0,539KG X 5,99	11				3,238
005	00000000015202	0,566KG X 5,99	11				3,398
006	00000000015202	0,556KG X 5,99	11				3,336
TOTAL R\$							18,07
A prazo							18,07
Trib aprox R\$: 4,76 Fed 0,00 Est 0,00 Mun							

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CCE/CPF: 78299815000100
INSC/RG: ISENT0

AGRADECEMOS A SUA preferencia
OPERADOR: 0003-ANA
SGPOV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
GCVEFRM POFI7ADU NENAL JBB F907ADPK 19C248RA8NR
BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
FAB: BE091210100011224409

BR

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 000.020.759 SÉRIE :101 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0207 5911 0576 6825
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160049932977 - 2016-03-30T14:39:41-0		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300		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 30/03/2016	
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 30/03/2016	
				HORA DE SAÍDA 14:30:00	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIRA	01/04/2016	18,07

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 18,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG	3,0170	5,989396	18,07				ICMS	IPI

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.: 01/04/2016, Valor: 18,07 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 135782 PDV 04 DE 01/03/16 BC ISEN 18,07 ICMS 0,00 CHS: 10576682 Trib aprox RS: 4.76 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
000148/2016	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				03/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	305.628,64	134,00	305.494,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF CCF 127902.	134,00	134,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	134,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>De Carvalho</i> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luciano Basso</i> CRC 030802/O PR
Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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
000149/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				03/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	204.691,11	97,71	204.593,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 01/03/2016 CONF CCF NR 127902.	97,71	97,71

Local da Entrega

Valor Líquido

97,71

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data: __/__/__

cargo

Autorizo o empenho de(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data: __/__/__

Declaro
Ordernador da Despesa
José Antônio
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luis Carlos Bossa
CRC 630680/O-0

RECIBO

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

000150/2016

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

03/03/16

Vencimento

31/03/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

305.494,64

Valor do Empenho

93,35

Saldo Atual

305.401,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLTATIVO CONF CCF 127902.	93,35	93,35

Local da Entrega

Valor Empenho

93,35

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Declaro

Jose Antonio de Araujo

Presidente

Luciana Passa

CRC 038020 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e tres reais e trinta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000151/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	305.401,29	7,50	305.393,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 COADOR DE PANO COA BEM PARA COPA E COZINHA CONF CCF 127902.	7,50	7,50

Local da Entrega

Valor Liquido

7,50

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Data

assinatura:

nome:

Data

Ordemador da Despesa

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete reais e cinquenta 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
000152/2016	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				03/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	305.393,79	27,80	305.365,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID PILHA RAYOVAC PARA DEPARTAMENTO T.I. CONF CCF 127902.	27,80	27,80

Local da Entrega

Valor Liquidado

27,80

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Data

Jose Antonio Deco de Araujo
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Luciane Rosa
CRC 0360617-1
Suplente

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

CÓD	CÓD. DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Codigo 36	1	ACÚCAR CRISTAL ALTO LAEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ 11,95	R\$ 11,95
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE		R\$ -
3			BISCOITO PASSA TEMPO JR 150G	PACOTE		R\$ -
4			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE		R\$ -
5			BISCOITO BAUDUCCO 130GR	PACOTE		R\$ -
6			BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE		R\$ -
7			BISCOITO ISABELA GERELIM	PACOTE		R\$ -
8		10	CANELA RAMA ANDORINHAS	PACOTE	R\$ 1,49	R\$ 14,90
9		12	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ 7,49	R\$ 89,88
10			CHÁ LEÃO 40GR PESSEGO	CAIXA		R\$ -
11		2	CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	R\$ 6,29	R\$ 12,58
12			LEITE LONGA VIDA LIDER INTEGRAL	CAIXA		R\$ -
13		1	MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ 4,69	R\$ 4,69
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -
15			ÓLEO SOJA 900ML LIZA	PET PLASTICO		R\$ -
16			SUCOS DEL VALLE VARIOS SABORES 1 LITRO	CAIXA		R\$ -
17			SUCOS NECTAR MAGUARY 1 L VARIOS SAB	CAIXA		R\$ -
18			SUCOS PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Codigo 85	0,055	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ 23,90	R\$ 1,31
20		3,255	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ 14,90	R\$ 48,50
21		1	CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ 7,95	R\$ 7,95
22		1,04	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 4,49	R\$ 4,67
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO		R\$ -
24		1	MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ 6,49	R\$ 6,49
25		1	MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA	R\$ 1,59	R\$ 1,59
26		3	MÓLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ 1,59	R\$ 4,77
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG		R\$ -
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG		R\$ -
30			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -
31		0,2	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ 4,49	R\$ 0,90
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -
33			PREJUNTO FRIMESA	FATIAS/KG		R\$ -
34		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO	R\$ 5,69	R\$ 11,38
35		1	REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ 4,95	R\$ 4,95
36			REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA)	LITRO		R\$ -
37			ÓLEO SOJA CÔCAMAR 900ML	LITRO		R\$ -
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO		R\$ -
39		1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ 1,29	R\$ 1,29
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE		R\$ -
41		0,98	TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 3,99	R\$ 3,91
42			SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG	KG		R\$ -
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Codigo 43		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO		R\$ -
44		5	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ 2,59	R\$ 12,95
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO		R\$ -
46		3	ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ 6,25	R\$ 18,75
47		1	BALDE SANREMO 500ML	UNID	R\$ 14,75	R\$ 14,75
48		1	BOMBRIL	UNID	R\$ 1,89	R\$ 1,89
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID		R\$ -
50		4	DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ 4,79	R\$ 19,16
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO		R\$ -
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -
53			DETERGENTE YPÊ 500 ML	PACOTE		R\$ -
54		1	ESPONJA SCOTH	UNID	R\$ 3,99	R\$ 3,99
55		2	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ 5,95	R\$ 11,90
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO		R\$ -
58			RODO ESPUMA LOC DET 0142	UNIDADE		R\$ -
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE		R\$ -
60			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -
61			SABÃO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA		R\$ -
62			SACO PANO MARTIN XADRES LIMPEZA	UNID		R\$ -
63			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
64			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -
65			VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO		R\$ -
66		2	VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ 4,98	R\$ 9,96
67	MATERIAL PARA COZINHA Codigo 42	2	COADOR DE PANO COA BEM	UNID	R\$ 3,75	R\$ 7,50
68			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE		R\$ -
69			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -
70			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -
71			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID		R\$ -
72			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -
73			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
74			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -
75	MATERIAL ELÉTRICO Codigo 47		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
76			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
77		4	PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ 6,95	R\$ 27,80
78			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -
79			BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO		R\$ -
VALOR TOTAL NOTAFISCAL						R\$ 360,36

SUPERMERCADOS ECONOMICO
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
 Nº 2373, VL. NOVA TEL: (43) 3425-6236 APUCARANA-PR
 CNPJ: 04.136.879/0001-54
 IE: 902.22153-00

01/03/2016 17:32:03 CCF: 127902 CDD: 158876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07896004724015	PIZZA MARGHERITA 35 FI					27,800
2	00000000000040	TONATE EXTRA KG 0,900X3 99 II					3,910
3	000000000000536	PIMENTAO VERDE KG 0,2X4 49 II					0,900
4	000000000000510	SALTIMBA UN 1UN I					1,290
5	078910000000458	CHA MATE LEAD 250G 20X2 28 FI					12,580
6	07890279230104	COADOR PANO CDS DEN 20X3 75 II					7,500
7	078900000000028	CAFE JANDIA 1200X7 49 II					986,210
8	0789300000004209	MARG MURLY C. 3AL 500G 1UN I					4,890
9	0789035900002883	BALDE SANREDO 0,500L 1UN I					14,750
10	07896243101726	LIVA SANRO PLUS LAR M					11,900
11	00000000000035880	ALHO EX. IM. DA CHINA KG					1,310
12	0000000000004130	CEBOLA EXTRA KG 1,040X4 49 II					4,870
13	07896102509410	MOLHO REFDG. QUERO 340G					4,770
14	078910400001408	ESPONJA 3COTN 1UN FI					3,990
15	07891022101003	OVENIL 1UN FI					0,490
16	078940000000034	MAT. HELLNANS 500GR 1UN I					7,950
17	07890102503706	CATCHUP HEINZ 397GR 1UN FI					11,380
18	0789400000011517	COCA COLA PET 2LT 20X5,00 FI					4,950
19	078940000001515	PANTA PET 2LT 1UN FI					11,850
20	0789035000000010	ACUCAR ALTO 0 CRIS 5KG 1UN I					1,580
21	07890102501155	MILHO V. QUERO200 1UN I					4,790
22	07890274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN FI					14,370
23	07896274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN					12,850
24	0789000000000010	AGUA SAN B 80A 1 LT 50X2,50 FI					4,980
25	07891003215414	VEJA LINPEZA 1UN FI					4,890
26	07891003215001	VEJA LINPEZA 500ML ORI 1UN FI					18,750
27	0789000000000009	ALC. COPEALC. 1LT 50X2,25 FI					48,500
28	0000000000002080	CARNE BOV MUSC TRAS KG					14,900
29	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					
		10UN X 1,49					

cancelamento item: 007 07896699200028
 12UN X 7,49 II -966,21
 30 07896699200028 CAFE JANDIA 1200X7 49 II 89,800
 TOTAL R\$ 360,36
 A prazo 360,36
 Trib aprox R\$: 88,77 Fed 0,00 Est 0,00 Mun
 FONTE: IBPT
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CGC/CPF: 78299815000100
 INSC/RG: ISENT0
 AGRADECIMOS A SUA PREFERENCIA
 OPERADOR: 0002-GISELENE
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
 ORIENTAC: 01/03/2016 17:32:03 CCF: 127902 CDD: 158876
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

Luciana Paes

DATA DO PEDIDO:

01/03/16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	01	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	—	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	10	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	01	TOMATE	KILO/GRAMAS
8	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	01	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	01	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	01	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	01	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	01	MAIONESE	VIDRO
16	01	CATCHUP	VIDRO
17	01	MILHO VERDE	LATA
18	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	—	DETERGENTE	LITRO
20	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	02	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	05	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	03	ÁLCOOL	VIDRO
24	04	DESINFECTANTE	LITRO
25	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	02	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	01	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID
33	—	QUEROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	01	BOMBRIL	PACOTE
43	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	03	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	12	CAFÉ	PACOTE
47	02	CHÁ MATTE	CAIXA
48	—	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	01	MANTEIGA	POTE

50		ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
51		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53		BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55		BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET) .	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	01	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA) m	LITRO
62	01	REFRIGERANTES (FANTA) .	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIL	PACOTE
79	02	COADOR DE PANO Grande .	UNID
80	10	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA m	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	—	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

08 pilhas alcalinas AAA.
02 baldes de plásticos = 1

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 000.020.760
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.020.760 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4116 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0207 6011 0576 6834 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 141160049933426 - 2016-03-30T14:40:02-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/03/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:30:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1ARTEIRA	01/04/2016	360,36

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 360,36
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 360,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 68	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
919	PILHA RAYOVAC ALC PALITO C/2	85061010	060	5929	UN1	4,0000	6,950000	27,80					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	0,9600	3,989796	3,91					
53	PIMENTAO VERDE KG	09041200	040	5929	KG1	0,2000	4,500000	0,90					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UN1	1,0000	1,290000	1,29					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	2,0000	6,290000	12,58					
23300	COADOR DE PANO P/CAFE COABEM GRD	63079090	040	5929	UN1	2,0000	3,750000	7,50					
1841	MARGUALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UN1	1,0000	4,690000	4,69					
16171	BALDE SANREMO 8.500ML REF 240	39249000	040	5929	UN1	1,0000	14,750000	14,75					
14136	LAVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UN1	2,0000	5,950000	11,90					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0550	23,810000	1,31					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0400	4,490000	4,67					
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G	21032010	060	5929	UN1	3,0000	1,590000	4,77					
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	68053090	060	5929	UN1	1,0000	3,990000	3,99					
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/RUN	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,890000	1,89					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UN1	1,0000	6,490000	6,49					
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	21032010	060	5929	UN1	1,0000	7,950000	7,95					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,690000	11,38					
14488	PANTA LARANJA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,950000	4,95					

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.: 01/04/2016, Valor: 360,36 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 158676 PDV 07 DE 01/03/16 BC ISEN 212,33 ICMS 0,00 S.T. 148,03 CHS: 10576683 Trib aprox R\$: 86,77 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	000.020.760
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 000.020.760	
SÉRIE : 101	
FOLHA: 2 de 2	

	
CHAVE DE ACESSO	
4116 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0207 6011 0576 6834	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		141160049933426 - 2016-03-30T14:40:02-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
9022215300		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
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	1.0000	11,950000	11,95					
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	20058000	040	5929	UNI	1.0000	1,590000	1,59					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	4.0000	4,790000	19,16					
2135	AGUA SANIT Q BUA 1LT	28289019	060	5929	UNI	5.0000	2,590000	12,95					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UNI	1.0000	4,980000	4,98					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UNI	1.0000	4,980000	4,98					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22072019	060	5929	UNI	3.0000	6,250000	18,75					
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	040	5929	KG	3,2550	14,900000	48,50					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	09061100	040	5929	UNI	10.0000	1,490000	14,90					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12.0000	7,490000	89,88					

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
NO 2373. VL. NOVA TEL: (43) 3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

01/03/2016 14:39:42 GNF: 027187 CID: 158677
GRG: 005-82 CER: 0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereço...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENT0

Valor Tot: Doc.: 360,36 (TREZENTOS
E SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS
CENTAVOS). NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vencimento: 01/04/16 Valor: 360,36

Reconheço e pagarei esta dívida

ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ECF: 007 OPERADOR: 0002
Referente Cupom: 158676
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

3CSJRGH SCNRFP KHZ8H8 27RDASK9 RBGAP94K8SSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
000000000TUIYQTRVR 01/03/2016 14:39:44
FAB: BE091210100011238177



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
000165/2016	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				04/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	305.205,99	83,38	305.122,61

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 106413.	83,38	83,38

Local de Entrega	Valor Liquidado
	83,38

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>RESOUBEIRA</u> Data: <u> / / </u> cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>Jose Milton Deco de Araujo</u> Presidente da Despesa	Data: <u> / / </u> <u>Luciana Rosa</u> CRC 030512/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: / / CredorRepresentada pelo Cheque nº e ordem do banco
Data: / /

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VL R UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍ- CIOS Codigo 36		AÇÚCAR CRISTAL ALTO LAEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ -	RS 83,38
2			ADOCANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -	
3		6	BISCOITO PASSA TEMPO JR 150G	PACOTE	R\$ 2,98	
4		10	BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE	R\$ 1,98	
5			BISCOITO BAUDUCCO 130GR	PACOTE	R\$ -	
6		1	BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE	R\$ 3,79	
7		1	BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE	R\$ 4,85	
8			CANELA RAMA ANDORINHAS	PACOTE	R\$ -	
9			CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ -	
10			CHÁ LEÃO 40GR PESSEGO	CAIXA	R\$ -	
11			CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	R\$ -	
12			LEITE LONGA VIDA LIDER INTEGRAL	CAIXA	R\$ -	
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
15			ÓLEO SOJA 900ML LIZA	PET PLASTICO	R\$ -	
16		4	SUCOS MAGUARY VARIOS SAB 1 LITRO	CAIXA	R\$ 4,39	
17		6	SUCOS NECTAR MAGUARY 1 L VARIOS SAB	CAIXA	R\$ 3,25	
18			SUCOS PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
19	GÊNEROS ALIMENTÍ- CIOS PARA LANCHES Codigo 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ -	RS -
20			CARNE MOIDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -	
21			CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -	
22			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -	
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ -	
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -	
25			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA	R\$ -	
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -	
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -	
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -	
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
30			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$ -	
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -	
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ -	
33			PRESUNTO FRIMESA	FATIAS/KG	R\$ -	
34			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO	R\$ -	
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -	
36			REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO	R\$ -	
37			ÓLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO	R\$ -	
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -	
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ -	
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	R\$ -	
41			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -	
42			SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG	KG	R\$ -	
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZA- ÇÃO Codigo 43		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$ -	RS -
44			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
45			ALCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
46			ALCOOL COPERACOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
47			BALDE SANREMO 500ML	UNID	R\$ -	
48			BOMBRIL	UNID	R\$ -	
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -	
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$ -	
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
53			DETERGENTE YPE 500 ML	PACOTE	R\$ -	
54			ESPONJA SCOTH	UNID	R\$ -	
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
58			RODO ESPUMA LOC DET 0142	UNIDADE	R\$ -	
59	MATERIAL COZINHA Codigo 42		RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	RS -
60			SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
61			SABÃO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA	R\$ -	
62			SACO PANO MARTIN XADRES LIMPEZA	UNID	R\$ -	
63			PROTETOR DE FOGÃO TÉRMICA	UNID	R\$ -	
64			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ -	
65			VEJA 2EM1 C/COLOR ATIVO	FRASCO	R\$ -	
66			VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ -	
67			COADOR DE PANO COA BEM	UNID	R\$ -	
68			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -	
69	MATERIAL ELETRO Codigo 47		FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	RS -
70			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -	
71			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -	
72			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -	
73			PROTETOR FOGÃO TÉRMICA	UNID	R\$ -	
74			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	
75			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	
76	MATERIAL ELETRO Codigo 47		BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	RS -
77			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	
78			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -	
79			BOTILÃO DE GÁS 13 KG	BOTILÃO	R\$ -	RS -
VALOR TOTAL NOTAS FISCAIS						RS 83,38

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

04/03/2016 15:26:40 CCF: 106413 000: 136558

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07896000530853	SUCO MAGUARY 1LT 1UN F1					4,396
2	07896000530853	SUCO MAGUARY 1LT 1UN F1					4,396
3	07896000530853	SUCO MAGUARY 1LT 1UN F1					4,396
4	07896000530868	SUCO MAGUARY 1LT 1UN F1					4,396
5	07897001050098	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN F1					3,256
6	07897001051123	NECTAR PURITY CAJU 1L 1UN F1					3,256
7	07897001051123	NECTAR PURITY CAJU 1L 1UN F1					3,256
8	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN F1					3,256
9	07897001050098	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN F1					3,256
10	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN F1					3,256
11	07898022026325	BISC ISABELA CORVETEL 1UN I1					3,796
12	07898009703784	B. MARILAN C/GERGEL 400 1UN I1					4,856
13	07891000051438	BISC P. TENPO JR 150GR 1UN F1					2,986
14	07891000051438	BISC P. TENPO JR 150GR 1UN F1					2,986
15	07891000051438	BISC P. TENPO JR 150GR 1UN F1					2,986
16	07891000051438	BISC P. TENPO JR 150GR 1UN F1					2,986
17	07891000051438	BISC P. TENPO JR 150GR 1UN F1					2,986
18	07891000051438	BISC P. TENPO JR 150GR 1UN F1					2,986
19	07891000051351	BISC P. TENPO REC 140GR 1UN F1					1,986
20	07891000104255	BISC P. TENPO REC 140GR 1UN F1					1,986
21	07891000051375	BISC P. TENPO 140GR RC 1UN F1					1,986
22	07891000051351	BISC P. TENPO REC 140GR 1UN F1					1,986
23	07891000051375	BISC P. TENPO 140GR RC 1UN F1					1,986
24	07891000104255	BISC P. TENPO REC 140GR 1UN F1					1,986
25	07891000051375	BISC P. TENPO 140GR RC 1UN F1					1,986
26	07891000051375	BISC P. TENPO 140GR RC 1UN F1					1,986
27	07891000104255	BISC P. TENPO REC 140GR 1UN F1					1,986
28	07891000104255	BISC P. TENPO REC 140GR 1UN F1					1,986

TOTAL R\$ 83,38

A prazo 83,38

Trib aprox R\$: 18,58 Fed 0,00 Est 0,00 Mun

FONTE: IBPT

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CGC/CPE: 78299815000100

INSC/RG: ISENT0

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0015-LUCIMARA

SGPOV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CHOCBTHM JNK10611 ULN10X0 FEK96ARK FJK980GKRCM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001

000000000TRQTYEQW 04/03/2016 15:29:41

FAB: BE091210100011224409

BR

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	000.020.761
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.020.761 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0207 6111 0576 6840
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160049933833 - 2016-03-30T14:40:21-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/03/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2016
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:31:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIRA	04/04/2016	83,38

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 83,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	4,390000	13,17					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UNI	1,0000	4,390000	4,39					
13867	NECTAR PURITY UVA 1LT	22039000	060	5929	UNI	2,0000	3,250000	6,50					
32968	NECTAR PURITY 1L CAJU	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,250000	6,50					
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,250000	6,50					
15661	BISC' ISABELA COQUETEL 360G	19053100	040	5929	UNI	1,0000	3,790000	3,79					
31384	BISC' MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19053100	040	5929	UNI	1,0000	4,850000	4,85					
2415	BISC' P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053100	060	5929	UNI	6,0000	2,980000	17,88					
26278	BISC' P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	2,0000	1,980000	3,96					
32306	BISC' P TEMPO RECH LEITE 140GR	19053100	060	5929	UNI	4,0000	1,980000	7,92					
17629	BISC' P TEMPO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5929	UNI	4,0000	1,980000	7,92					

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.: 04/04/2016, Valor: 83,38 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 116258 PDV 04 DE 04/03/16 BC ISEN 8,64 ICMS 0,00 S.T. 74,74 CHS: 10576684 Trib aprox R\$: 18.56 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mur, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

04/03/16 15:29:46 GNF: 026212 CDD: 136358
GRG: 0000 CER: 0003

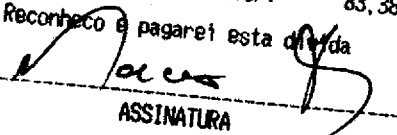
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENTU

Valor Tot. Doc.: 83,38 (OITENTA E
TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vencimento: 04/04/16 Valor: 83,38

Reconheço e pagarei esta dívida


ASSINATURA

ECF: 004 OPERADOR: 0015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Referente Cupom: 136358
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

77LDNRU RETJKATO TTTSCESE 64FATEPH GATAF45LJ9FI
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
000000000TRQTYEION 04/03/2016 15:29:47
FAB: BE091210100011224409



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

000174/2016

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

08/03/16

Vencimento

31/03/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

304.337,61

Valor do Empenho

148,09

Saldo Atual

304.189,52

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 128958.	148,09	148,09

Local da Entrega

Valor Líquido

148,09

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daliane Angotti
TEC. DE RECURSOS HUMANOS

De acordo
José Antônio Basso de Araújo
PRESIDENTE

Luciano Basso
CRC 02020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000175/2016	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				08/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	513.675,20	97,20	513.578,00

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 08/032/016 CONF CCF NR 128958.	97,20	97,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	97,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>JOSE SOUREIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>João Alton Daco de Araújo</u> Presidente	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Luciano Dossa</u> CRC 608610 PR CRC Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data: / / CredorRepresentada 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
000176/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				08/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	304.189,52	56,13	304.133,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 128958.	56,13	56,13

Local da Entrega

Valor Líquido

56,13

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ Jessie Dalaine Argotti TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Alvaro Peco de Araújo PRESIDENTE Despesa	Data: ____/____/____ Luciano Rossi CRC 000021/PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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
000177/2016	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00035

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				08/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	304.133,39	59,90	304.073,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG CONF CCF NR 128958.	59,90	59,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	59,90

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data

Deco de Araujo
JOÃO AILTON DECO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data

Luciane Bessa
LUCIANE BESSA
CRC 000010 PR

Assinatura:

nome:

Data

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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

e ordem do banco

Data

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Codigo 36	2	AÇÚCAR CRISTAL ALTO LAEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ 11,35	R\$ 22,70
2		1	ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ 10,98	R\$ 10,98
3			BISCOITO PASSA TEMPO JR 150G	PACOTE		R\$ -
4			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE		R\$ -
5			BISCOITO BAUDUCCO 130GR	PACOTE		R\$ -
6			BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE		R\$ -
7			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -
8			CANELA RAMA ANDORINHAS	PACOTE		R\$ -
9		10	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ 7,49	R\$ 74,90
10			CHÁ LEÃO 40GR PESSEGO	CAIXA		R\$ -
11			CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA		R\$ -
12			LEITE LONGA VIDA LÍDER INTEGRAL	CAIXA		R\$ -
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -
15			ÓLEO SOJA 900ML LIZA	PET PLASTICO		R\$ -
16			SUCOS MAGUARY VÁRIOS SAB 1 LITRO	CAIXA		R\$ -
17		9	SUCOS NECTAR MAGUARY 1 L VÁRIOS SAB	CAIXA	R\$ 4,39	R\$ 39,51
18			SUCOS PURITY 1LT VÁRIOS SABORES	CAIXA		R\$ -
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Codigo 25		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS		R\$ -
20			CARNE MOÍDA BÓV MUSC TRAS	KILO		R\$ -
21			CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO		R\$ -
22		1,145	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 4,49	R\$ 5,14
23		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ 2,58	R\$ 2,58
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO		R\$ -
25			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA		R\$ -
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA		R\$ -
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG		R\$ -
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG		R\$ -
30		2,963	PAES ECONOMICOS FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 5,99	R\$ 17,75
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -
33		1,16	PRESUNTO FRIMESA	FATIAS/KG	R\$ 16,90	R\$ 19,60
34		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO	R\$ 5,69	R\$ 11,38
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO		R\$ -
36		1	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTÁRTICA)	LITRO	R\$ 4,99	R\$ 4,99
37			ÓLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO		R\$ -
38		1,044	QUEIJO MUSSARÉLA	KILO	R\$ 22,90	R\$ 23,91
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO		R\$ -
40		1	TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	R\$ 4,65	R\$ 4,65
41		1,805	TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 3,99	R\$ 7,20
42			SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG	KG		R\$ -
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO Codigo 43		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO		R\$ -
44		4	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ 2,65	R\$ 10,60
45			ALCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO		R\$ -
46		2	ALCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ 6,25	R\$ 12,50
47			BALDE SANREMO 500ML	UNID		R\$ -
48		1	BOMBRIL	UNID	R\$ 1,89	R\$ 1,89
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID		R\$ -
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO		R\$ -
51		4	DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$ 4,45	R\$ 17,80
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -
53		2	DETERGENTE YPE 500 ML	PACOTE	R\$ 1,69	R\$ 3,38
54			ESPONJA SCOTH	UNID		R\$ -
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR		R\$ -
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO		R\$ -
58			RODO ESPUMA LOC DET 0142	UNIDADE		R\$ -
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE		R\$ -
60	MATERIAL COPA COZINHA Codigo 42		SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -
61			SABÃO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA		R\$ -
62			SACO PANO MARTIN XADRES LIMPEZA	UNID		R\$ -
63			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
64			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -
65			VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO		R\$ -
66		2	VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ 4,98	R\$ 9,96
67			COADOR DE PANO COA BEM	UNID		R\$ -
68			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE		R\$ -
69			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -
70	MATERIAL ELECTRICO Codigo 47		GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -
71			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID		R\$ -
72			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -
73			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
74			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -
75	MATERIAL ELECTRICO Codigo 47		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
76			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
77			PILHA RAYOVAC	PACOTE		R\$ -
78			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -
79		1	BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO	R\$ 59,90	R\$ 59,90
VALOR TOTAL NOTA FISCAL						R\$ 361,32

RS 148,09

RS 97,20

RS 56,13

RS -

RS -

RS 59,90

08/03/2016 15:46:42 CCF: 128958 CDD: 160062

THESE RESULTS ARE IN ACCORD WITH THE FINDINGS OF OTHER RESEARCHERS WHO HAVE SHOWN THAT THE USE OF A SINGLE-STEP PROCESS CAN BE EFFECTIVE FOR THE IDENTIFICATION OF A SINGLE CAUSE OF A PROBLEM.

BR



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

Luciana Paes

DATA DO PEDIDO:

08 / 03 / 16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	-	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL ,	PACOTE
3	09	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES ,	CAIXA
4	01	TEMPERO SAZON <i>vermelho</i> ,	PACOTE
5	05	CANELA EM RAMA <i>m</i>	PACOTE
6	01	CEBOLA ,	KILO/GRAMAS
7	02	TOMATE ,	KILO/GRAMAS
8	02	CEBOLINHA DE CHEIRO ,	MAÇO
9	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE <i>m</i>	MAÇO
10	-	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	-	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	-	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	-	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	-	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	-	MAIONESE	VIDRO
16	-	CATCHUP	VIDRO
17	-	MILHO VERDE	LATA
18	-	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	02	DETERGENTE ,	LITRO
20	02	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	02	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL ,	VIDRO
22	04	ÁGUA SANITÁRIA ,	LITRO
23	02	ÁLCOOL ,	VIDRO
24	04	DESINFECTANTE ,	LITRO
25	-	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	-	CERA INCOLOR	LITRO
27	-	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	-	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	-	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	-	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	-	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	-	PANO DE CHÃO	UNID
33	-	QUEROSENE	LITRO
34	-	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	-	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	-	VANISH	UNID
37	-	VASSOURA	UNIDADE
38	-	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	-	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	-	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	-	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	01	BOMBRIL ,	PACOTE
43	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES ,	UNIDADE/KILO
44	-	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	-	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	10	CAFÉ ,	PACOTE
47	-	CHÁ MATTE	CAIXA
48	-	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	-	MANTEIGA	POTE

50	01	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
51		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53		BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55		BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	60	MUÇARELA fatias.	FATIAS/KG
58	60	PRESUNTO " "	FATIAS/KG
59	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	01	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	15	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA ~	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	01	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

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 000.020.762
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 000.020.762 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 2		CHAVE DE ACESSO 4116 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0207 6211 0576 6855
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160049934341 - 2016-03-30T14:40:48-0
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 30/03/2016	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:31:00	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIRA	08/04/2016	361,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 361,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 361,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	U.S.T.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG	1,0440	22,900000	23,91					
1777	PRESUNTO SÁDIA COZIDO KG	16024900	060	5929	KG	1,1600	16,896554	19,60					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN	2,0000	5,690000	11,38					
4903	GUARANA ANTÁRTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,990000	4,99					
35750	DESINF SUPER CLEAN 2L LAVANDA	38089419	060	5929	UN	4,0000	4,450000	17,80					
2135	ÁGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN	4,0000	2,650000	10,60					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 461NPM 1L	22072019	060	5929	UN	2,0000	6,250000	12,50					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UN	2,0000	4,980000	9,96					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN	2,0000	1,690000	3,38					
3869	CAFÉ JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN	10,0000	7,490000	74,90					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UN	3,0000	4,390000	13,17					
2918	ALCUCAR CRISTAL GLORO 5KG	17019900	040	5929	UN	2,0000	11,350000	22,70					
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UN	2,0000	4,390000	8,78					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UN	3,0000	4,390000	13,17					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UN	1,0000	4,390000	4,39					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG	1,1450	4,489086	5,14					
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039021	060	5929	UN	1,0000	4,650000	4,65					
123	CEBOLINHA VERDE UN	07041000	040	5929	UN	2,0000	1,290000	2,58					

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.: 08/04/2016, Valor: 361,32 NF EMISSA EM FUNÇÃO DO CUPOM 160062 PDV 07 DE 08/03/16 BC ISEN 165,16 ICMS 0,00 S.T. 196,16 CHS: 10576685 Trib aprox R\$: 97,53 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	000.020.762
SÉRIE :	101

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.020.762
SÉRIE :101
FOLHA:2 de 2


CHAVE DE ACESSO 4116 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0207 6211 0576 6855

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
141160049934341 - 2016-03-30T14:40:48-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CUN. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SU	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2675	ADOC STEVIA PLUS LIQ.80ML	21069090	040	5929	UN1	1,0000	10,980000	10,98					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	1,8050	3,988920	7,20					
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UN	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,890000	1,89					
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,9630	5,990000	17,75					
17413	VALE GAS BOTILHAO 13KG	73239900	060	5929	UN1	1,0000	59,900000	59,90					

NAO E DOCUMENTO FISCAL

NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENT0

Valor Tot. Doc.: 361,32 (TREZENTOS
E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS).

Vencimento: 08/04/16 Valor: 361,32

Reconheço e pagarei esta dívida

M. Lucas

ASSINATURA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

ECF: 007 OPERADOR: 0004
Referente Cupom: 180062

NAO E DOCUMENTO FISCAL

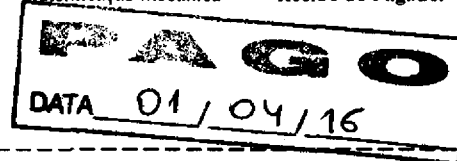
GRUPO FORD PROPRIETARIO DEVIDOJ FGTIFESL EJ18C85N9AJU
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000TIERQPMUI 08/03/2016 15:50:35
FAB: BE091210100011238177

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 2075920762	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
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



756

75691.43741 01001.098704 00148.740012 5 67600000082313

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/04/2016
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987
Data do documento 30/03/2016	N. documento 2075920762	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/03/2016	Nosso número 1487-4
Clas. do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 823,13
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 CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 01001.098704 00148.740012 5 67600000082313

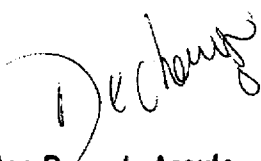
Data do vencimento: 10/04/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 823,13**Identificação da operação:** MERCADO COUTINHO**Data de débito:** 01/04/2016**Data/hora da operação:** 01/04/2016 14:50:44**Código da operação:** 00522975**Chave de segurança:** LOT7NP66C5KLV167**Operação 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


Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Jessica Daiane Angotti**
TESOUREIRA