



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 000843/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 518.368,50	Valor do Empenho 19,93	Saldo Atual 518.348,57
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,496 KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 30/09/2014 CONF CCF 068653.	19,93	19,93

Local da Entrega	Valor Líquido	19,93
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>Jessica Dajani Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15649 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 19,93

NF-e  
Nº 000.015.649  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.015.649  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 4911 0414 3420

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140148754223 30/09/2014 16:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/09/2014	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:41

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 30/10/2014, Prazo em dia(s): 30, Valor: 19,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
20	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,496	7,985	19,930	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 084648 PDV 02 DE 30/09/14  
BC ISEN 19,93 ICMS 0,00  
CHS: 10414342  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.25 (%26.33) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000797/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 213.498,36	Valor do Empenho 233,03	Saldo Atual 213.265,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 01 UNID CHA MATE LEAO 250G, 15 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 05 UNID LEITE CRIOLO LATCO 1L, 10 UNID SUCO MAGUARY, NECTAR MAGUARY E DEL VALE 1 LT VARIOS SABORES, 16 UNID BISCOITO ISABELA, CLUB SOCIAL E PASSA TEMPO, 10 UNID CANELA RAMA ANDORINHAS CONF CCF NR 043486.	233,03	233,03

Local da Entrega	Valor Líquido	233,03
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Jessiel Dalmeida Angotti</b> Data: ____/____/____ <b>TERENOSERA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>José Antonio Deco de Araujo</i> Presidente da Despesa	Data: ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> CRCSP/PROZIO PR Entregador
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e tres reais e tres 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 000798/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 524.199,24	Valor do Empenho 75,64	Saldo Atual 524.123,60
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFEREIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/09/2014 COMO SEGUE: 04 UNID COCA COLA 2LT, 01 UNID GUARANA ANTARTICA 02 LT, 01 UNID MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 UNID CEBOLINHA (MACO), 01 UNID SALSINHA (MACO), 1,252KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 1,31KG QUEIJO MUSSARELA, 2,012KG TOMATE EXTRA, 1,007KG CEBOLA EXTRA CONF CCF NR 043486.	75,64	75,64

Local da Entrega	Valor Liquido	75,64
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Ordeador: <u>José Airton de Aguiar</u> PRESIDENTE	 <u>Luciana Basso</u> CRC 030830 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000799/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/09/14	30/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	213.265,33	37,96	213.227,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 04 UNID VEJA LIMPEZA PESADA, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT, 01 UNID AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT, 02 UNID DETERGENTE YPE 500ML CONF CCF NR 043486.	37,96	37,96

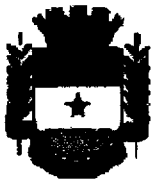
Local da Entrega	Valor Líquido	37,96
------------------	---------------	-------

<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: <b>Jéssica Dairane Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciano Bossa</b> <b>CRC 0300210 PR</b>

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000800/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 213.227,37	Valor do Empenho 2,39	Saldo Atual 213.224,98
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID CX FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 043486.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2,39
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Diana Angotti</u> nome: <u>JESSICA DIANA ANGIOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/09/14</u> <u>Jose Ailton Deco da Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u>16/09/14</u> <u>Luciane Bossa</u> RECEBIDO PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15634 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 349,82

NF-e  
Nº 000.015.634  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.015.634  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3411 0414 1379

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140147973263 29/09/2014 17:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
				HORA DE SAÍDA 17:10

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 16/10/2014, Prazo em dia(s): 17, Valor: 349,02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 349,82

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 84	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
119	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	15,000	6,890	103,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2710	LEITE CRIOLULO LATCO IL INTEGRAL	7898133290343	04011010	040	5929	UNI	5,000	2,390	11,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY IL UVA	7896000530325	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28034	SUCO DEL VALLE IL CAJU	7898341430081	20098000	060	5929	UNI	3,000	4,750	14,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,290	8,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28031	SUCO DEL VALLE IL GOIABA	7898341430050	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,750	9,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20093100	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACA XI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	040	5929	UNI	1,000	3,290	3,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41122	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 156G	7622300828752	19059020	090	5929	UNI	2,000	2,990	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20777	BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR	7896105177050	19059020	060	5929	UNI	1,000	3,690	3,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 190GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	9,000	2,390	21,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	7891000104255	19053100	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 054292 PDV 04 DE 16/09/14 BC ISEN 168,39 ICMS 0,00 S.T. 154,38 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414137 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$76.57 (%21.94) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15634 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 349.82

NF-e  
Nº 000.015.634  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.634  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3411 0414 1379

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140147973263 29/09/2014 17:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,980	9,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	4,980	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	2,000	1,990	3,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	2,000	1,590	3,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,252	15,900	19,910	19,910	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,310	19,800	25,940	25,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,012	2,490	5,010	5,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,007	2,750	2,770	2,770	0,00	0,00	0,00	0,00	NT





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 000802/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 213.224,98	Valor do Empenho 16,05	Saldo Atual 213.208,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE: 03 UNID PILHA RAYOVAC CONF CCF NR 043487.	16,05	16,05

Local da Entrega	Valor Líquido	16,05
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Luciana Basso</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUVEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco da Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Basso</u> CRC 03060219-PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15633 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 16,05

NF-e  
Nº 000.015.633  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.015.633  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3311 0414 1363

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140147972985 29/09/2014 17:02:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:10

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 16/10/2014, Prazo em dia(s): 17, Valor: 16,05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
919	PILHA RAYOVAC ALC PALITO C/2	7896009724015	85061010	060	5929	UNI	3,000	5,350	16,050	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 054294 PDV 04 DE 16/09/14  
S.T. 16,05  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II  
CHS: 10414136  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$6.21 (38,67%) 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 000776/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.680,62	Valor do Empenho 19,78	Saldo Atual 527.660,84
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/09/2014 COMO SEGUE: 2,477 KG PAO ECONOMICO FRANCES CONF CCF NR 082704.	19,78	19,78

Local da Entrega	Valor Líquido	19,78
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TRESOUREIRO(a)		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15631 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 19,78

NF-e  
Nº 000.015.631  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.015.631**  
**SÉRIE 101**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3111 0414 1334

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140147970594 29/09/2014 17:00:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
CIDADE APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:08

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 09/10/2014, Prazo em dia(s): 10, Valor: 19,78

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 19,78

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,477	7,986	19,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 101063 PDV 05 DE 09/09/14 BC ISEN 19,78 ICMS 0,00 CNS: 10414133 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5,21 (26,33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000755/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.987,35	Valor do Empenho 21,57	Saldo Atual 527.965,78
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDO A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/09/2014 COMO SEGUE:PAES ECONOMICO FRANCES CONF CCF NR 081606.	21,57	21,57

Local da Entrega	Valor Líquido	21,57
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Dossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome <b>Jéssica Deiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO(a)		


### RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15629 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,57		NF-e Nº 000.015.629 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
CHAVE DE ACESSO 4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 2911 0414 1310		
Nº 000.015.629 SÉRIE 101 FOLHA 1/1		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140147966537 29/09/2014 16:57:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:04

<b>FATURA</b> Nr: CARTEIRA, Venc: 02/10/2014, Prazo em dia(s): 3, Valor: 21,57
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,57

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
20	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,700	7,989	21,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 099682 PDV 05 DE 02/09/14 BC ISEN 21,57 ICMS 0,00 CHS: 10414131 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.68 (%26.33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000844/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 210.730,49	Valor do Empenho 152,41	Saldo Atual 210.578,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 13 UNID CAFE JANDAIA, 10 UNID BISCOITO PASSA TEMPO 140GR, 01 UNID BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR, 03 UNID LEITE LONGA VIDA, 02 UNID ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG, 01 UNID CHA MATE LEAO 250GR, 11 UNID CANELA RAMA ANDORINHAS CONF CCF 068640.	152,41	152,41

Local da Entrega	Valor Líquido	152,41
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  José Ricardo Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: <u>Jéssica Dabiane Argotti</u> Data ____/____/____ <span style="float:right">cargo</span>	 Luciano Bossa CRC 03066210 PR Contador	

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e dois 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 000845/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 210.578,08	Valor do Empenho 50,46	Saldo Atual 210.527,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 UNID ALCOOL COPERALCOOL 1 LT, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT, 03 UNID AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT, 04 UNID VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 UNID ESPONJA SCOTH BRITE CONF CCF 068640.	50,46	50,46

Local da Entrega	Valor Líquido	50,46
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 030502/O PR
--	--	---

### RECIBO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000846/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	210.527,62	2,39	210.525,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FOSFORO FIAT LUX CONF CCF 068640.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Líquido
	2,39

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Joice Deiane Aragoni</u> Data: <u>          </u> cargo: <u>          </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  /  /  </u>  <u>José Antônio Dado de Araújo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: <u>  /  /  </u>  <u>Luciano Bassa</u> CRC 030020 PR Contador
---	---	--

**RECIBO**

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

Data:   /  /   Representada pelo Cheque nº            a ordem do banco             
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000847/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	518.348,57	65,11	518.283,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AO SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 30/09/2014 COMO SEGUE: 01 UNID GUARANA ANTARTICA 2LT, 01 UNID FANTA PET 2 LT, 01 COCA COLA PET 2LT, 01 UNID (MACO) CEBOLINHA, 01 UNID (MACO) SALSINHA, 1KG CEBOLA EXTRA, 1,392KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 1,94KG TOMATE MEDIO, 1,062KG QUEIJO MUSSARELA CONF CCF 068640.	65,11	65,11

Local da Entrega	Valor Líquido	65,11
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 0884210 PR CRC 0884210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Dabene Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15648 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 270,37

NF-e  
Nº 000.015.648  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.015.648  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 4811 0414 3407

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140148748273 30/09/2014 16:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2014
			HORA DE SAÍDA 16:37

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 30/10/2014, Prazo em dia(s): 30, Valor: 270,37

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 270,37

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
669	CAFE JANDAIA 500G	789669200028	09012100	040	5929	UNI	13,000	6,890	89,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	7891000104255	19053100	060	5929	UNI	10,000	1,990	19,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	2,390	7,170	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14488	FANTA LARANJA PET 2L	7894900031515	22021000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,980	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	040	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	060	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,100	2,746	3,020	3,020	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 084630 PDV 02 DE 30/09/14 BC ISEN 139,76 ICMS 0,00 ST: 114,03 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414340 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$57,37 (%21,22) FONTE: JBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15648 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 270.37

NF-e  
Nº 000.015.648  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 4811 0414 3407

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.648  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140148748273 30/09/2014 16:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1.392	15,898	22,130	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	11,000	1,290	14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053090	060	5929	UNI	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
109	TOMATE MEDIO KG		07020000	040	5929	KG1	1,940	1,490	2,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	1,062	19,800	21,030	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado de Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Carla Buihana

DATA: 30/09/14

### EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

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



# 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 000756/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.965,78	Valor do Empenho 70,67	Saldo Atual 527.895,11
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDO A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/09/2014 COMO SEGUE:03 UNID COCA COLA PET 2LT,01 UNID MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 UNID SAZON VERMELHO FLOPPY 60GR, 01 UNID(MACO) CEBOLINHA CHEIRO, 0,97KG QUEIJO MUSSARELA, 1,226KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 2.04KG TOMATE EXTRA, 1.02KG CEBOLA MEDIA CONF CCF NR 041973.	70,67	70,67

Local da Entrega	Valor Líquido	70,67
------------------	---------------	-------

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 <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Coordenadora <b>Luciene Bossa</b> CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <b>Jessica Dalane Argott</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000757/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | Conta 00036  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI | Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 216.787,93	Valor do Empenho 194,52	Saldo Atual 216.593,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 10 UNID BISCOITO PASSATEMPO JR 150GR, 04 UNID NECTAR MAGUARY 1 ITRO VARIOS SABORES, 06 UNID SUCO MAGUARY 1 LITRO VARIOS SABORES, 05 UNID LEITE LONGA VIDA 1 LITRO, 10 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 01 UNID MARGARINA QUALY 500GR, 02 UNID CHA MATE LEAO 250G, 07 PCTES CANELA RAMA ANDORINHAS, 02 UNID ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG, 03 UNID BISCOITO ISABELA 400GR CONF CCF NR 041973.	194,52	194,52

Local da Entrega	Valor Líquida	194,52
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Delaine Angotti cargo:	 José Antonio Doco de Araujo PRESIDENTE	
Data ___/___/___		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e quatro reais e \*\*\*\*\* cinquenta e dois 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
000758/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/09/14	30/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	216.593,41	235,07	216.358,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 UNIDPANO LIMPEZA EST OBER, 05 UNID FLANELA ST MARGARIDA, 02 UNID ALCOOL COCAMAR 1LT, 04 UNID VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 UNID GLADE AEROSOL 360ML, 01 UNID AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2LT, 11 UNID CERA BRILHO FACIL 750ML, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT, 03 UNID SABAO OMO 900GR, 03 UNID AGUA SANITARIA Q BOA 1LT CONF CCF NR 041973.	235,07	235,07

Local da Entrega	Valor Líquido
	235,07

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  CRC 030502/O RREntador
assinatura: nome: <b>Jessiel Dairine Angotti</b> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e cinco reais e \*\*\*\* sete 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 000759/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 216.358,34	Valor do Empenho 2,39	Saldo Atual 216.355,95
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 041973.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2,39
------------------	---------------	------

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 Daline Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Alton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/O PR
---	--	--

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15630 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 502,65		NF-e Nº 000.015.630 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.015.630  
 SÉRIE 101  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3011 0414 1329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140147967215 29/09/2014 16:57:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:05

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Veco: 05/09/2014, Valor: 502,65
---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 502,65

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 101	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	3,000	4,890	14,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11425	PANO LIMP ESTAMPADO 64X40CM OBER	7891187000494	63071000	060	5929	UNI	5,000	4,950	24,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	10,000	2,390	23,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY IL CAJU	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20093100	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY IL MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY IL GOIABA	7896000530264	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32681	FLANELA ST.MARGARIDA 28X48CM 3UN	7896439931816	63071000	060	5929	UNI	5,000	5,690	28,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5,000	2,390	11,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,890	68,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	040	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,690	3,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2,000	4,990	9,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	7,000	1,290	9,030	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 052367 PDV 04 DE 02/09/14 BC ISEN 135,42 ICMS 0,00 S.T. 355,81 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.462-II CHS: 10414132 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$148.32 (%29.51) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15630 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 502.65

NF-e  
Nº 000.015.630  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3011 0414 1329

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.630  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140147967215 29/09/2014 16:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,690	11,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
0911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19053100	060	5929	UNI	1,000	3,850	3,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	040	5929	UNI	1,000	3,290	3,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	040	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22072019	060	5929	UNI	2,000	4,690	9,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17091	GLADE AEROSOL 360ML NEUTRA FRESH	7894650003381	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12350	AMAC YPE ACONCHEGO 2LT	7896098902400	38099190	060	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34052000	060	5929	UNI	11,000	9,350	102,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25601	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 900G+100	7891150018587	34012090	060	5929	UNI	3,000	6,990	20,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEDO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	0,970	19,800	19,210	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,226	15,897	19,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	2,040	2,490	5,080	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
331	CEBOLA MEDIA KG		07031019	040	5929	KG1	1,020	1,950	1,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado de Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana Lima

DATA: 02/09/14

### EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	01	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	06	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	02	KILO	TOMATE
7	01	KILO	CEBOLA
8	—	KILO	ALHO (cabeça)
9	05	CAIXA	LEITE
10	01	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	—	VIDRO	CATCHUP
12	—	LATA	MILHO VERDE
13	—	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	X 14 CLORO ATIVO -VEJA
16	04	LITRO	VEJA LIMPEZA
17	03	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
18	04	VIDRO	ÁLCOOL (trazer vidros pg)
19	04	VIDRO	DESINFETANTE
20	01	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
21	05	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
22	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
23	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
24	—	UNIDADE	RODO PARA LIMPEZA
25	—	UNIDADE	VASSOURA
26	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
27	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
28	—	KILO	SALSICHA PARA LANCHES
29	10	PACOTE	CAFÉ
30	02	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
31	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
32	01	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS c/ bal
33	03	LITRO	COCA-COLA
34	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA