



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 000128/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/03/18	Vencimento 15/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 441.847,29	Valor do Empenho 199,60	Saldo Atual 441.647,69
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF DESCRICAO ANEXA E NF NR 27459 SERIE 1.	199,60	199,60

Local da Entrega	Valor Líquido	199,60
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e nove reais e sessenta 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI
AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000128/2018	15.03.18	01	31	001	21073	3390300712	0001	199,60

Dados da Liquidação

Número:	4565	Data:	15.03.2018	Valor:	199,60
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					199,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
199,60	199,60	199,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ECONÔMICO - TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

Folha 01

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 40						
DOTAÇÃO						
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA			
			DATA	NF		
			14/03/2018	27459		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		R\$ 8,25	R\$	-
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE		R\$ 3,15	R\$	-
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA		R\$ 17,69	R\$	-
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	20	R\$ 9,98	R\$	199,60
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY		R\$ 1,19	R\$	-
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO		R\$ 6,98	R\$	-
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY		R\$ 4,79	R\$	-
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ		R\$ 5,99	R\$	-
9	SAL REFINADO 1KG	ZAELI		R\$ 0,98	R\$	-
10	VINAGRE 750ML	CASTELO		R\$ 1,89	R\$	-
VALOR TOTAL					R\$	199,60



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 000129/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 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 15/03/18	Vencimento 15/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 441.647,69	Valor do Empenho 95,17	Saldo Atual 441.552,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COPA E COZINHA CONF DESCRICAO ANEXA E NF NR 27459 SERIE 1.	95,17	95,17

Local da Entrega	Valor Líquido	95,17
------------------	----------------------	-------

<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).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e cinco reais e dezessete **** 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI
AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000129/2018	15.03.18	01	31	001	21073	3390302200	0001	95,17

Dados da Liquidação

Número:	4572	Data:	15.03.2018	Valor:	95,17
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					95,17

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
95,17	95,17	95,17	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Benetti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 47						
DOTAÇÃO						
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA			
			DATA	NF		
			14/03/2018	27459		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	10	R\$ 2,59	R\$ 25,90	
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA		R\$ 4,15		
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT		R\$ 12,95	R\$ -	
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR		R\$ 8,99	R\$ -	
15	BALDE PARA LIMPEZA - 8L	PLASLENE		R\$ 4,98	R\$ -	
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA		R\$ 3,95	R\$ -	
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML	CIF SQUARE		R\$ 8,45	R\$ -	
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	10	R\$ 4,95	R\$ 49,50	
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI	3	R\$ 6,59	R\$ 19,77	
20	FLANELA PARA LIMPEZA	FLABOM		R\$ 3,45	R\$ -	
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ		R\$ 3,99	R\$ -	
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS		R\$ 5,00	R\$ -	
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING		R\$ 6,95	R\$ -	
24	PÁ DE LIXO/UNID	BETTANIN		R\$ 8,39	R\$ -	
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL		R\$ 2,98	R\$ -	
26	PRODUTO LIMPEZA C/ CHEIRO/500ML	VEJA PERFUME		R\$ 4,29	R\$ -	
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA		R\$ 5,75	R\$ -	
28	RODO DE PIA	LOCATELLI		R\$ 5,90	R\$ -	
29	RODO ESPUMA/UNID	AMARAL		R\$ 5,95	R\$ -	
30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS	YPÊ		R\$ 5,59	R\$ -	
31	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO		R\$ 6,99	R\$ -	
32	INSETICIDA AEROSOL/360ML	SBP		R\$ 8,99	R\$ -	
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA		R\$ 9,98	R\$ -	
VALOR TOTAL					R\$ 95,17	



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 000130/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

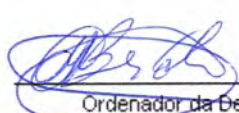

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/03/18	Vencimento 15/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 441.552,52	Valor do Empenho 28,35	Saldo Atual 441.524,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF DESCRICAO ANEXA E NF NR 27459 SERIE 1.	28,35	28,35

Local da Entrega	Valor Líquido	28,35
------------------	----------------------	-------

<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).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI
AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000130/2018	15.03.18	01	31	001	21073	3390302100	0001	28,35

Dados da Liquidação

Número: 4579	Data: 15.03.2018	Valor: 28,35
MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 28,35	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28,35	28,35	28,35	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.03.2018


Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 46					
DOTAÇÃO					
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			14/mar	27459	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
57	BRILHO PARA FOGÃO	DIABO VERDE		R\$ 7,95	R\$ -
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM		R\$ 3,15	R\$ -
59	COLHER DE SOPA	TROIA C/ 3 PEÇAS		R\$ 3,98	R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL		R\$ 1,53	R\$ -
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM		R\$ 3,25	R\$ -
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL		R\$ 1,45	R\$ -
63	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/ 3 PEÇAS		R\$ 3,98	R\$ -
64	FÓSFORO PALITO LONGO	PARANÁ C/ 200 UNIDS		R\$ 2,59	R\$ -
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO C/ 03 PEÇAS		R\$ 4,95	R\$ -
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	15	R\$ 1,89	R\$ 28,35
67	PALITO DE DENTES CX	GINA C/ 100 UNIDS		R\$ 0,80	R\$ -
68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	SERENO		R\$ 3,99	R\$ -
69	PRATOS LOUÇA	DURALEX		R\$ 4,99	R\$ -
70	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	DURALEX ASTRAL 90ML C/ PIRES		R\$ 9,70	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 28,35



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 000131/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI 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 15/03/18	Vencimento 15/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 441.524,17	Valor do Empenho 89,50	Saldo Atual 441.434,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DESCRICAO ANEXA E NF NR 27459 SERIE 1.	89,50	89,50

Local da Entrega	Valor Líquido	89,50
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e nove reais e cinquenta ***** 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI
AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000131/2018	15.03.18	01	31	001	21073	3390300799	0001	89,50

Dados da Liquidação

Número:	4586	Data:	15.03.2018	Valor:	89,50
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					89,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
89,50	89,50	89,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 41					
DOTAÇÃO			COMPRA EFETUADA		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	DATA	NF	
			14/03/2018	27459	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN		3,99	R\$ -
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN		4,25	R\$ -
78	BISCOITO DOCE	MARILAN DOCE		3,45	R\$ -
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	20	1,98	R\$ 39,60
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO		1,98	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	MAGUARY	10	4,99	R\$ 49,90
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 89,50

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03006.706000 00000.360172 6 74930000041262

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
300670600000036	27459	13/04/2018	412,62	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54
AV MINAS GERAIS, 2373 - APUCARANA/PR - 86804-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário

00359-X / 14098-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,41 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento

14/03/2018

Espécie DOC

DM

Data do Documento

14/03/2018

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03006.706000 00000.360172 6 74930000041262

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54
AV MINAS GERAIS, 2373 - APUCARANA/PR - 86804-000

Data de Vencimento

13/04/2018

Agência / Código do Beneficiário

00359-X / 14098-8

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
14/03/2018	27459	DM	N	14/03/2018	3006706000000360

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			412,62

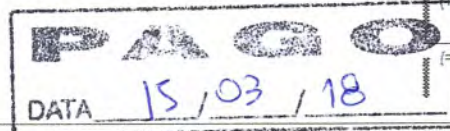
Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,41 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BB Cobr 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02



COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA - APUCARANA/PR
CEP 86804000

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 27459
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0274 5911 0979 4288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180044640227 - 14-03-2018 15:32:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO 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 14/03/2018 15:30:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/03/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	HORA DA SAÍDA 15:30:00
	FONE/FAX 4334207000	CEP 86800235
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Nº	Vencimento	Valor
0001	13/04/2018	412,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,27	VALOR DO ICMS 8,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 412,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289011	60	5403	UN1	10,000	2,59	25,90	0,00	0,00	0,00		
6095	BISC P TEMPO 130G DOCE DE LEITE	19053100	60	5403	UN1	5,000	1,98	9,90	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	60	5403	UN1	15,000	1,98	29,70	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	40	5102	UN1	20,000	9,98	199,60	0,00	0,00	0,00		
10209	GJARD PAPEL MILI 21X22 C/50UN	48183000	60	5403	UN1	15,000	1,89	28,35	0,00	0,00	0,00		
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029900	60	5403	UN1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		
	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029900	60	5403	UN1	9,000	4,99	44,91	0,00	0,00	0,00		
27534	ESCOVA SANIT LOCATELLI S/ESTOJO	96039000	00	5102	UN1	3,000	6,59	19,77	19,77	2,37	0,00	12,00	
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	00	5102	UN1	10,000	4,95	49,50	49,50	5,94	0,00	12,00	

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 14 de Março de 2018

Nome: SELMA E. CHAMPANI

CÁLCULO DO ISSQN

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

Cargo:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 10979428 Vendedor: 0
Observações destinadas ao fisco:
Trib aprox R\$: 96.83 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT
BC ISE 199,60 ICMS 0,00 BC 12% 69,27 ICMS 8,31
BC ST 143,75 ICMS 0,00
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001

DAVIDS KUNICZKI
ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO




Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03006.706000 00000.360172 6 74930000041262
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	13/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2018
Valor Nominal do Boletto:	412,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	412,62
Valor Pago (R\$):	412,62
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA


 MAURO BERTOLI
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	15/03/2018 16:11:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	74579163
Chave de segurança:	AUR8CW948WELFUK9

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