



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 000210/2018	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)

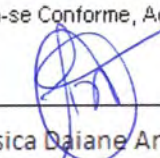
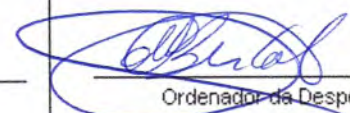

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/18	Vencimento 02/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 436.374,23	Valor do Empenho 571,23	Saldo Atual 435.803,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.	571,23	571,23

Local da Entrega	Valor Líquido	571,23
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane 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 (quinhentos e setenta e um reais e **** vinte 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 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
000210/2018	10.04.18	01	31	001	21073	3390300712	0001	571,23

Dados da Liquidação

Número:	7094	Data:	10.04.2018	Valor:	571,23
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					571,23

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
571,23	571,23	571,23	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2018


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

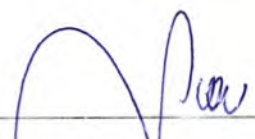
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Produtos de consumo conf anexo (mercado)	750,94
		}
	TOTAL	750,94

EMPRESA VENCEDORA: Sup. Economico

Apucarana, 02 de Abril de 2018



COMPRAS E LICITAÇÃO
(IVAN L. GARCIA)

DIREÇÃO



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	
			02/04/2018	27602	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	2	R\$ 6,37	R\$ 12,74
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE		R\$ 3,15	-
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA		R\$ 17,69	-
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45	R\$ 9,98	R\$ 449,10
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY		R\$ 1,19	-
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	R\$ 6,98	R\$ 104,70
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	1	R\$ 4,69	R\$ 4,69
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ		R\$ 5,99	-
9	SAL REFINADO 1KG	Zaeli		R\$ 0,98	-
10	VINAGRE 750ML	CASTELO		R\$ 1,89	-
VALOR TOTAL					R\$ 571,23



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 000211/2018	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)

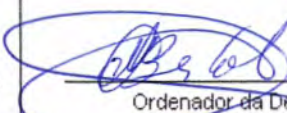

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/18	Vencimento 02/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 435.803,00	Valor do Empenho 15,54	Saldo Atual 435.787,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.	15,54	15,54

Local da Entrega	Valor Líquido	15,54
------------------	----------------------	-------

<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 (quinze reais e cinquenta e quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE 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
000211/2018	10.04.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	15,54

Dados da Liquidação			
Número:	7101	Data:	10.04.2018
		Valor:	15,54
MATERIAL DE CONSUMO			
Deduções			Valor
Valor Liquido			15,54

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
15,54	15,54	15,54	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	10.04.2018

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 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 47						
DOTAÇÃO						
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA			
			DATA	NF		
			02/04/2018	27602		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	6	R\$ 2,59	R\$ 15,54	
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	CORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML	CIF SQUARE		R\$ 8,45	R\$ -	
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES		R\$ 4,95	R\$ -	
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI		R\$ 6,59	R\$ -	
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\$ 15,54	



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 000212/2018	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
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 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 10/04/18	Vencimento 02/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 435.787,46	Valor do Empenho 40,96	Saldo Atual 435.746,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.	40,96	40,96

Local da Entrega	Valor Líquido	40,96
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos Jéssica Daiane 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 (quarenta reais e noventa e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE 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
000212/2018	10.04.18	01	31	001	2107	3390302100	0001	40,96

Dados da Liquidação

Número: 7108	Data: 10.04.2018	Valor: 40,96
MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 40,96	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40,96	40,96	40,96	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2018

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	
			02/abr	27602	
			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	2	R\$ 1,58	R\$ 3,16
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	20	R\$ 1,89	R\$ 37,80
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/ PIREX		R\$ 9,70	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 40,96



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 000213/2018	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 10/04/18	Vencimento 02/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 435.746,50	Valor do Empenho 123,21	Saldo Atual 435.623,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.	123,21	123,21

Local da Entrega	Valor Líquido	123,21
------------------	----------------------	--------

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  Jéssica Daiane 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 vinte e tres reais e vinte e u m 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
000213/2018	10.04.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	123,21

Dados da Liquidação

Número:	7115	Data:	10.04.2018	Valor:	123,21
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					123,21

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
123,21	123,21	123,21	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2018

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	
			02/04/2018	27602	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA CRACKER	6	4,89	R\$ 29,34
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	8	4,95	R\$ 39,60
78	BISCOITO ÁGUA E SAL 400G	MARILAN	8	3,99	R\$ 31,92
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	15	1,49	R\$ 22,35
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO		1,98	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	MAGUARY		4,99	R\$ -
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 123,21

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA		CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR DA NOTA: 750.94	NF-e Nº 27602 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA - APUCARANA/PR CEP 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4118 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0276 0211 1017 7361
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180056105671 - 02-04-2018 16:17:50
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 02/04/2018 16:14:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	HORA DA SAÍDA 16:14:00
	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TITULO / DUPLICATA		
Numero CARTEIRA	Vencimento 02/05/2018	Valor 750.94

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 176,22	VALOR DO ICMS 15,91	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,94	
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 750,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	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
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	40	5102	UN1	45,000	9,98	449,10	0,00	0,00	0,00	
16903	BISC ISABELA CRACKER GERGELIM 400G	19053100	60	5403	UN1	6,000	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	00	5102	UN1	8,000	4,95	39,60	39,60	4,75	0,00	12,00
317	BISC MARILAN 400G AGUA E SAL	19053100	00	5102	UN1	8,000	3,99	31,92	31,92	3,83	0,00	12,00
6532	BISC P TEMPO RECH L160G P130G CHOCO	19053100	60	5403	UN1	15,000	1,49	22,35	0,00	0,00	0,00	
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	00	5102	UN1	15,000	6,98	104,70	104,70	7,33	0,00	7,00
594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	40	5102	UN1	2,000	6,37	12,74	0,00	0,00	0,00	
10209	GUARD PAPEL MILI 21X22 C/50UN	48183000	60	5403	UN1	20,000	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289011	60	5403	UN1	6,000	2,59	15,54	0,00	0,00	0,00	
12423	DETERGENTE LIMPOL 500ML MACA	34022000	60	5403	UN1	2,000	1,58	3,16	0,00	0,00	0,00	
1941	MARG QUALY 500G C/SAL	15171000	40	5102	UN1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	

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 02 de Abril de 2018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CHS: 11017736 Vendedor: 0	
Observações destinadas ao fisco:	
Trib aprox R\$: 155,15 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPTBC ISE 466,53 ICMS 0,00 BC 12% 71,52	
ICMS 8,58BC 07% 104,70 ICMS 7,33 BC ST 108,19 ICMS 0,00ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18.DO	
ANEXO I RICMS/PR 2001	
Nome: <u>Juliana E. Champari</u> Cargo: <u>RESERVADO AO FISCO</u> ASSINATURA	

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 300670600000039 N° Documento 27602 Data de Vencimento 02/05/2018 Valor do Documento 750,94 (=) Valor Pago

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 17 / 19 Espécie R\$ Quantidade Valor

Agência / Código do Beneficiário 00359-X / 14098-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,75 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento

02/04/2018

Espécie DOC

DM

Data do Documento

02/04/2018

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

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

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03006.706000 00000.395178 8 75120000075094

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

02/05/2018

Agência / Código do Beneficiário

00359-X / 14098-8

Data do Documento 02/04/2018 N° do Documento 27602 Espécie DOC DM Aceite N Data Processamento 02/04/2018 Nosso-Número 3006706000000395

Uso do Banco Carteira 17 / 19 Espécie R\$ Quantidade Valor (-) Valor do Documento 750,94

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,75 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

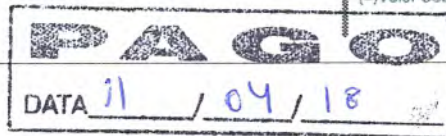
(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

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



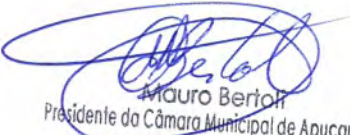
Comprovante de Pagamento de Boletó


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 00000.395178 8 75120000075094
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:	02/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2018
Valor Nominal do Boletó:	750,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	750,94
Valor Pago (R\$):	750,94
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA


 Mauro Berio
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	11/04/2018 14:24:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	01333868
Chave de segurança:	RWSL2N91LNF0YES4

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