



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 000217/2018	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)


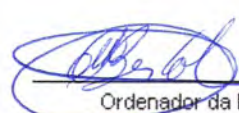

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/18	Vencimento 30/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 435.460,89	Valor do Empenho 7,50	Saldo Atual 435.453,39
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF RELACAO ANEXA E NF NR 277602.	7,50	7,50

Local da Entrega	Valor Líquido	7,50
------------------	----------------------	------

<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 (sete reais e cinquenta 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
000217/2018	18.04.18	01	31	001	2107	3390302100	0001	7,50

Dados da Liquidação

Número:	7243	Data:	18.04.2018	Valor:	7,50
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				7,50	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7,50	7,50	7,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berteli
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	
			17/abr	27762	
			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	2	R\$ 3,75	R\$ 7,50
59	COLHER DE SOPA	TROIA C/ 3 PEÇAS		R\$ 3,98	R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL		R\$ 1,58	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		R\$ 1,89	R\$ -
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\$ 7,50



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
000216/2018	00001	Ordinario	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)

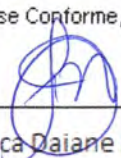
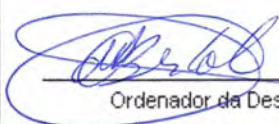

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/04/18	30/04/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	435.573,29	112,40	435.460,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF RELACAO ANEXA E NF NR 277602.	112,40	112,40

Local da Entrega	Valor Líquido	112,40
------------------	----------------------	--------

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 Dairane 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 doze reais e quarenta 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
000216/2018	18.04.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	112,40

Dados da Liquidação

Número:	7236	Data:	18.04.2018	Valor:	112,40
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					112,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
112,40	112,40	112,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Benoit
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 47					
DOTAÇÃO			COMPRA EFETUADA		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	DATA	NF	
			17/04/2018	27762	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA		R\$ 2,59	R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	10	R\$ 5,29	R\$ 52,90
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT		R\$ 12,95	R\$ -
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	GLADE	2	R\$ 9,95	R\$ 19,90
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	8	R\$ 4,95	R\$ 39,60
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\$ 112,40



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

Nº 27762
 SÉRIE 101
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0277 6211 1039 9236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141180066017132 - 17-04-2018 16:31:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ	
9022215300		04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	17/04/2018 16:31:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	CENTRO	86800235	17/04/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	PR	4334207000	HORA DA SAÍDA
			16:31:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	17/05/2018	119,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,50	7,13	0,00	0,00	119,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				119,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5						

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
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	00	5102	UN1	8,000	4,95	39,60	39,60	4,75	0,00	12,00	
37091	ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INFM	22071090	60	5403	UN1	10,000	5,29	52,90	0,00	0,00	0,00		
33237	GLADE AEROSOL 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	00	5102	UN1	1,000	9,95	9,95	9,95	1,19	0,00	12,00	
27162	COADOR COABEM FLANELA MEDIO UN	63079090	60	5403	UN1	2,000	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00		
38623	GLADE AEROSOL 360ML VIVA A VIDA	33074900	00	5102	UN1	1,000	9,95	9,95	9,95	1,19	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 17 de Abril de 2018

Nome: Lucas H. FELMÉZ. DAMPANI

Cargo: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHS: 11039923 Vendedor: 0	
Observações destinadas ao fisco:	
Trib aprox R\$: 22.11 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPTBC 12% 59,50 ICMS 7,13 BC ST 60,40 ICMS 0,00 DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A, ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/2001	

ASSINATURA

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00000.437178 4 75270000011990



Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data Processamento 17/04/2018 Espécie DOC DM Data do Documento 17/04/2018 Aceite N (-) 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:					
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
300670600000043	27762	17/05/2018	119,90		
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					
Usado 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\$ 0,12 ao dia) Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento					

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 nº 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 00000.437178 4 75270000011990

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 17/05/2018
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					Agência / Código do Beneficiário 00359-X / 14098-8
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
17/04/2018	27762	DM	N	17/04/2018	30067060000000437
Usado do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			119,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,12 ao dia) Multas.....: 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:					

BB Cobrança 2.07.02

PAGO
 DATA 18 / 04 / 18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

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 00000.437178 4 75270000011990
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:	17/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA

Jéssica Daniela Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação:	18/04/2018 14:00:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	08235330
Chave de segurança:	MPCQ20XE1ZM6XHLM

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