



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 000261/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	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 09/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 432.740,23	Valor do Empenho 99,80	Saldo Atual 432.640,43
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 27947.	99,80	99,80

Local da Entrega	Valor Líquido	99,80
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

CREADOR

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
000261/2018	09.05.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	99,80

Dados da Liquidação

Número:	8969	Data:	09.05.2018	Valor:	99,80
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções				Valor	
Valor Líquido				99,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
99,80	99,80	99,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.05.2018

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			COMPRA EFETUADA		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	DATA	NF	
			08/05/2018	27947	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		R\$ 6,37	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	10	R\$ 9,98	R\$ 99,80
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\$ 4,69	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\$ 99,80



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 000262/2018	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)

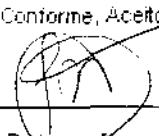
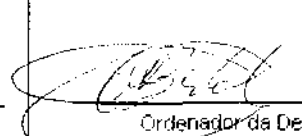

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 432.640,43	Valor do Empenho 181,38	Saldo Atual 432.459,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 27947.	181,38	181,38

Local da Entrega	Valor Líquido	181,38
------------------	----------------------	--------

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  Jessica Dayane 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 oitenta e um reais e trinta e oito 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
000262/2018	09.05.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	181,38

Dados da Liquidação

Número: 8976	Data: 09.05.2018	Valor: 181,38
MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções		Valor
Valor Liquido		181,38

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
181,38	181,38	181,38	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Paulo Benedit
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	
			08/05/2018	27947	
			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\$ 5,29	R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT		R\$ 12,95	R\$ -
14	BALDE PARA LIMPEZA - 8L	PLASLENE		R\$ 4,98	
15	BOM AR AERO 360ML	GLADE	04	R\$ 9,90	R\$ 39,60
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA		R\$ 3,95	R\$ -
17	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	10	R\$ 4,95	R\$ 49,50
18	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI		R\$ 6,59	R\$ -
19	FLANELA PARA LIMPEZA	FLABOM		R\$ 3,45	R\$ -
20	INSETICIDA - AEROSOL	SBP			R\$ -
21	LIMPEZA CIF BANHEIRO 450 ML ULTRA	CIF	2	R\$ 9,75	R\$ 19,50
22	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ		R\$ 3,99	R\$ -
23	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS		R\$ 5,00	R\$ -
24	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING		R\$ 6,95	R\$ -
25	PÁ DE LIXO/UNID	BETTANIN		R\$ 8,39	R\$ -
26	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL		R\$ 2,98	R\$ -
27	RODO DE PIA	LOCATELLI		R\$ 5,75	R\$ -
28	RODO ESPUMA/UNID	AMARAL		R\$ 5,90	R\$ -
29	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS	YPÊ		R\$ 5,95	R\$ -
30	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO		R\$ 5,59	R\$ -
31	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA		R\$ 9,98	R\$ -
32	VEJA LIMP PESADA 500ML TRADIC	VEJA	6	R\$ 6,25	R\$ 37,50
33	VEJA MULTIUSO 500 ML	VEJA	6	R\$ 3,29	R\$ 19,74
VALOR TOTAL					R\$ 181,38



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 000263/2018	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 09/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 432.459,05	Valor do Empenho 9,54	Saldo Atual 432.449,51
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA COZINHA CONF NF NR 27947.	9,54	9,54

Local da Entrega	Valor Líquido	9,54
------------------	----------------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Jessica Dariane 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 (nove 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
000263/2018	09.05.18	01	31	001	2107	3390302100	0001	9,54

Dados da Liquidação

Número: 8983	Data: 09.05.2018	Valor: 9,54
MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 9,54	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9,54	9,54	9,54	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Barioni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 46					
DOTAÇÃO			COMPRA EFETUADA		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	DATA	NF	
			08/05/2018	27947	
			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\$ 3,75	R\$ -
59	COLHER DE SOPA	TROIA C/ 3 PEÇAS		R\$ 3,98	R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	YPE	6	R\$ 1,59	R\$ 9,54
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\$ 9,54



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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1

Nº 27947
 SÉRIE 101
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0279 4711 1072 3856

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 141180078752353 - 08-05-2018 16:42:21	
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 08/05/2018 16:41:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	CEP 86800235	HORA DA SAÍDA 16:41:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4334207000	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	07/06/2018	290,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 188,90	VALOR DO ICMS 28,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,72
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 290,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	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
14240	DESTIV ALPES 2LT LAVANDA	38099419	00	5102	UN1	10,000	4,95	49,50	49,50	5,94	0,00	12,00	
13396	VEJA MULTI USO 500ML LARANJA	34022000	60	5403	UN1	6,000	3,29	19,74	0,00	0,00	0,00		
39993	VEJA LIMP PESADA 500ML TRAD GRT20%	34022000	60	5403	UN1	6,000	6,25	37,50	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		
34704	LIMP CIF BANHEIRO 450ML ULTRA S/CLO	34022000	60	5403	UN1	2,000	9,75	19,50	0,00	0,00	0,00		
12725	DETERGENTE YPE 500ML COCO	34022000	60	5403	UN1	6,000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00		
38369	BOM AR AERO 360ML CHEIRO TALCO 20%G	33074900	00	5102	UN1	2,000	9,90	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	
6688	BOM AR AERO 360ML DOCES DIAS LA20%G	33074900	00	5102	UN1	2,000	9,90	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	
4397	CAFE 3 CORACOES 1500 P 450G TRAD	09012100	00	5102	UN1	10,000	9,98	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00	

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 08 de Junho de 2018

Nome: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHS: 11072385 Vendedor: 0	
Observações destinadas ao fisco:	
Trib aprox R\$: 50,73 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPTBC 12% 89,10 ICMS 10,70 BC 18% 99,80	
ICMS 17,96BC ST 101,82 ICMS 0,00DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM 1 DO RICMS/PR - DEC. 5141/2001	
	ASSINATURA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03006.706000 00000.485177 6 75480000029072

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	(R) Valor Pago
3006706000000048	08052018	07/06/2018	290,72	

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	Especie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário

00359-X / 14098-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,29 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

Data Processamento

08/05/2018

Especie DOC

DM

Data do Documento

08/05/2018

Acerte

N

(J) Desconto / Abatimento

(R) Juros / Multa

(V) 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 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 00000.485177 6 75480000029072

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

07/06/2018

Agência / Código do Beneficiário

00359-X / 14098-8

Data do Documento	Nr do Documento	Especie DOC	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2018	08052018	DM	N	08/05/2018	30067060000000485

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			290,72

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,29 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

(J) Desconto/Abatimento

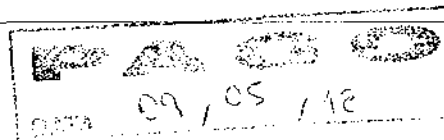
(R) Juros/Multa

(V) 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 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 00000.485177 6 75480000029072
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:	07/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	290,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	290,72
Valor Pago (R\$):	290,72
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação:	09/05/2018 16:45:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	29692209
Chave de segurança:	6A981Y7PX94NJ6XG

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