



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000269/2018	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 10/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 431.739,51	Valor do Empenho 73,90	Saldo Atual 431.665,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 27959.	73,90	73,90

Local da Entrega	Valor Líquido	73,90
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daliane 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 (setenta e tres reais e noventa 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: 86602-970

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
000269/2018	10.05.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	73,90

Dados da Liquidação

Número:	9109	Data:	10.05.2018	Valor:	73,90
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				73,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
73,90	73,90	73,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

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	
			09/05/2018	27959	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	10	R\$ 7,39	R\$ 73,90
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		R\$ 9,98	-
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY		R\$ 1,19	-
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO		R\$ 6,98	-
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY		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\$ 73,90



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 000270/2018	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)

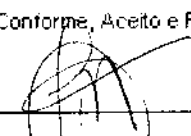


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 431.665,61	Valor do Empenho 66,75	Saldo Atual 431.598,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 27959.	66,75	66,75

Local da Entrega	Valor Líquido	66,75
------------------	----------------------	-------

<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  _____ Jessica Dátane 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 (sessenta e seis reais e setenta 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: 76.299.815/0001-00

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
000270/2018	10.05.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	66,75

Dados da Liquidação

Número:	9116	Data:	10.05.2018	Valor:	66,75
Deduções				Valor	
				66,75	
Valor Liquidado				66,75	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
66,75	66,75	66,75	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berlioli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 41

DOTAÇÃO					
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			09/05/2018	27959	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA CRACKER		4,89	R\$ -
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN		4,95	R\$ -
78	BISCOITO ÁGUA E SAL 400G	MARILAN		3,99	R\$ -
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO		1,49	R\$ -
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO		1,98	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	PURITY	15	4,45	R\$ 66,75
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 66,75



0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
4118 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0279 5911 1074 2347

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

Nº 27959
 SÉRIE 101
 FL 1/1

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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9022215300** INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: **141180079552060 - 09-05-2018 16:11:40**
 (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: **09/05/2018 16:10:00**
 ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **86800235** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **09/05/2018**
 MUNICÍPIO: **APUCARANA** UF: **PR** FONE/FAX: **4334207000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **04.136.879/0001-54** HORA DA SAÍDA: **16:10:00**

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	08/06/2018	140,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					140,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EMITENTE** FRETE POR CONTA: **EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
 QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **MARCA** NUMERAÇÃO: **PESO BRUTO** PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CDSB	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	40	5102	UN1	10,000	7,39	73,90	0,00	0,00	0,00		
13871	NECTAR PURITY 1L MARACUJA	22029900	60	5403	UN1	5,000	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00		
13872	NECTAR PURITY 1L PÉSSIGO	22029900	60	5403	UN1	2,000	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00		
13867	NECTAR PURITY 1L UVA	22029900	60	5403	UN1	2,000	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00		
13866	NECTAR PURITY 1L LARANJA/TANG	22029900	60	5403	UN1	4,000	4,45	17,80	0,00	0,00	0,00		
13874	NECTAR PURITY 1L GOIABA	22029900	60	5403	UN1	2,000	4,45	8,90	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 09 de maio de 2018

Nome: Selma C. Champani

Cargo: primeira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9022215300** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **140,65** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **140,65** VALOR DO ISSQN: **14,065**

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
 CHS: 11074234 Vendedor: 0
 Observações destinadas ao fisco:
 Trib aprox R\$: 53,04 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPTBC ISE 73,90 ICMS 0,00 BC ST 66,75 ICMS 0,00ISENTO DE ICMS CPE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001




Comprovante de Pagamento de Boletto


Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 00000.486175 7 75490000014065
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:	08/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2018
Valor Nominal do Boletto:	140,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	140,65
Valor Pago (R\$):	140,65
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA


 Mauro Bertoni
 Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Davine Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	11/05/2018 13:53:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	31298661
Chave de segurança:	CFW22HXHG8E2GEHQ

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