



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 000312/2018	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)


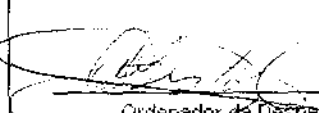

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 427.410,67	Valor do Empenho 533,85	Saldo Atual 426.876,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNRCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF DOC E NF NR 28080ANEXO.	533,85	533,85

Local da Entrega	Valor Líquido	533,85
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-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 trinta e tres reais e *** oitenta 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	Func	SubFunc	Prog	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000312/2018	28.05.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	533,85

Dados da Liquidação

Número:	10770	Data:	28.05.2018	Valor:	533,85
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	533,85

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
533,85	0,00	533,85	533,85

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.05.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	SUPORTE
----------------	---------

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			3.3.90.30.07.12.00		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			25/05/2018	28080	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		R\$ 7,39	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	JANDÁIA	50	R\$ 8,49	R\$ 424,50
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY		R\$ 1,19	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	R\$ 7,29	R\$ 109,35
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	ZAEI		R\$ 0,98	R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO		R\$ 1,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 533,85



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 000313/2018	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)

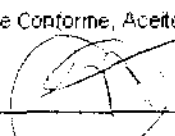


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 426.876,82	Valor do Empenho 45,78	Saldo Atual 426.831,04
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNRCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINEIZACAO PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF DOC E NF NR 28080 ANEXO.	45,78	45,78

Local da Entrega	Valor Líquido	45,78
------------------	----------------------	-------

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 Dafane 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 e cinco reais e setenta 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

Numero do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000313/2018	28.05.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	45,78

Dados da Liquidação

Número:	10763	Data:	28.05.2018	Valor:	45,78
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	45,78

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
45,78	0,00	45,78	45,78

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.05.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: SUPORTE

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			3.3.90.30.22.00.00			
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA			
			DATA	NF		
			25/05/2018	28080		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	6	R\$ 2,68	R\$ 16,08	
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		R\$ 9,90	R\$ -	
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA		R\$ 3,95	R\$ -	
17	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	6	R\$ 4,95	R\$ 29,70	
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		R\$ 9,75	R\$ -	
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		R\$ 6,25	R\$ -	
33	VEJA MULTIUSO 500 ML	VEJA		R\$ 3,29	R\$ -	
VALOR TOTAL					R\$ 45,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000314/2018	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/05/18	31/05/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	426.831,04	46,20	426.784,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DOC E NF NR 28080 ANEXO.	46,20	46,20

Local da Entrega	Valor Líquido	46,20
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-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 (quarenta e seis reais e vinte 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
000314/2018	28.05.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	46,20

Dados da Liquidação

Número:	10756	Data:	28.05.2018	Valor:	46,20
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquido	46,20

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
46,20	0,00	46,20	46,20

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.05.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: SUPORTE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoff
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 41					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.99.00		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			25/05/2018	28080	
			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	10	1,95	R\$ 19,50
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO		1,98	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	PURITY	6	4,45	R\$ 26,70
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 46,20



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
4118 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0280 8011 1099 9983

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

Nº 28080
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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141180089119418 - 25-05-2018 15:52:15	
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	25/05/2018 15:50:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	CENTRO	86800235	25/05/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	4334207000		15:50:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	24/06/2018	625,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	139,05	0,00	0,00	625,83
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
				625,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
11						

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
15519	CNA MATTE LEAO 250G	09020090	00	5102	UN1	15,000	7,29	109,35	109,35	7,65	0,00	7,00	
6532	BISC P TEMPO RECH L160G PL30G CHOCO	19053100	60	5403	UN1	10,000	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00		
19991	NECTAR PURITY 1L FRUTAS CITRICAS	22029900	60	5403	UN1	2,000	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00		
13874	NECTAR PURITY 1L GOIABA	22029900	60	5403	UN1	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00		
13871	NECTAR PURITY 1L MARACUJA	22029900	60	5403	UN1	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00		
13867	NECTAR PURITY 1L UVA	22029900	60	5403	UN1	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00		
13872	NECTAR PURITY 1L PESSEGO	22029900	60	5403	UN1	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00		
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289011	60	5403	UN1	6,000	2,68	16,08	0,00	0,00	0,00		
13057	DESINF ALPES 2LT LIMAO	38089419	00	5102	UN1	4,000	4,95	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	00	5102	UN1	2,000	4,95	9,90	9,90	1,19	0,00	12,00	
3869	CAFE JAMAICA 500G	09012100	40	5102	UN1	50,000	8,49	424,50	0,00	0,00	0,00		

Ivan Lúcio Garcia
Chefe de T. I./Licitação

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.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	Em 25 de Maio de 2018	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN de 20,15
---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 11099998 Vendedor: 0
Observações destinadas ao fisco:
Trib aprox R\$: 130,24 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT
BC ISE 424,50 ICMS 0,00 BC 07% 109,35 ICMS 7,65
BC 12% 29,70 ICMS 3,57 BC ST 62,28 ICMS 0,00
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001

Em 25 de Maio de 2018
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00000.511170 3 75650000062583

Local do Pagamento

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

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/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

300670600000051

Nº Documento

28080

Data de Vencimento

24/06/2018

Valor do Documento

625,83

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

Data Processamento

25/05/2018

Espécie DDC

DM

Data do Documento

25/05/2018

Aceite

N

() Desconto / Abatimento

(*) Juros / Multa

(#) Valor Cobrado

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 00000.511170 3 75650000062583

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

24/06/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/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

25/05/2018

Nº do Documento

28080

Espécie DDC

DM

Aceite

N

Data Processamento

25/05/2018

Nosso Número

3006706000000511

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(#) Valor do Documento

625,83

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,62 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

() Desconto/Abatimento

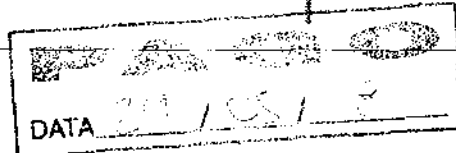
(*) Juros/Multa

(#) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/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 Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02

**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 00000.511170 3 75650000062583
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Nome/Razão Social:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	04.136.879/0001-54
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	04.136.879/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	24/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	625,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	625,83

Valor Pago (R\$): 625,83

Identificação do Pagamento: COUTINHO DOS SANTOS E CIA

Data/hora da operação: 29/05/2018 13:51:38

Código da operação: 49206955

Chave de segurança: HK4XU7CNJHERY8HM

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA