



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
000351/2018	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 ALIMENTICICI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

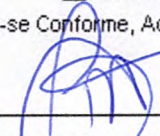
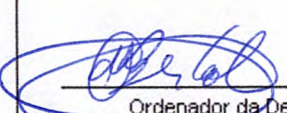

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/06/18	30/06/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	395.678,19	64,00	395.614,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 28251.	64,00	64,00

Local da Entrega	Valor Líquido	64,00
------------------	----------------------	-------

<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 Tésoureira	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 quatro reais*****
 *****) 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000351/2018	14.06.18	01	31	001	21073	3390300799	0001	64,00

Dados da Liquidação

Número:	11696	Data:	14.06.2018	Valor:	64,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					64,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
64,00	0,00	64,00	64,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.06.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro 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	
			13/06/2018	28251	
			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	10	4,45	R\$ 44,50
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 64,00



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 000352/2018	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)

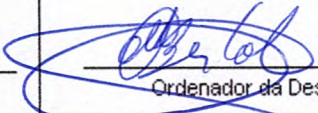

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/06/18	Vencimento 30/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 395.614,19	Valor do Empenho 221,15	Saldo Atual 395.393,04
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 28251.	221,15	221,15

Local da Entrega	Valor Líquido	221,15
------------------	----------------------	--------

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	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 (duzentos e vinte e um reais e quinze 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
000352/2018	14.06.18	01	31	001	21073	3390302200	0001	221,15

Dados da Liquidação

Número:	11703	Data:	14.06.2018	Valor:	221,15
Deduções					Valor
Valor Liquido					221,15

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
221,15	0,00	221,15	221,15

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.06.2018

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			3.3.90.30.22.00.00		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			13/06/2018	28251	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	10	R\$ 2,85	R\$ 28,50
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	5	R\$ 5,49	R\$ 27,45
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	2	R\$ 4,95	R\$ 9,90
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 500 ML SQUESE	CIF	2	R\$ 9,75	R\$ 19,50
22	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ		R\$ 3,99	R\$ -
23	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS	4	R\$ 6,75	R\$ 27,00
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	LOCATELLI	4	R\$ 11,90	R\$ 47,60
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\$ 3,95	R\$ 23,70
VALOR TOTAL					R\$ 221,15



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

O-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 28251
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0282 5111 1129 0794

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 141180098933870 - 13-06-2018 15:19:26	
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 13/06/2018 15:17:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/06/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CEP 86800235	HORA DA SAÍDA 15:17:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	13/07/2018	285.15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,50	15,21	0,00	0,00	285,15
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 285,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
14						

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
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	60	5403	UN1	10,000	2,85	28,50	0,00	0,00	0,00		
27491	RODO ESPUMA LOCATELLI LF 40CM 0144	96039000	00	5102	UN1	4,000	11,90	47,60	47,60	8,57	0,00	18,00	
24751	LIMP CIF BANHEIRO SQUESE 500ML	34022000	60	5403	UN1	2,000	9,75	19,50	0,00	0,00	0,00		
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	40151900	00	5102	UN1	4,000	6,75	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	
6532	BISC P TEMPO RECH L160G P130G CHOCO	19053100	60	5403	UN1	10,000	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00		
13866	NECTAR PURITY 1L LARANJA/TANG	22029900	60	5403	UN1	2,000	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00		
13872	NECTAR PURITY 1L PESSEGO	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	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		
13871	NECTAR PURITY 1L MARACUJA	22029900	60	5403	UN1	2,000	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00		
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	00	5102	UN1	2,000	4,95	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	
2444	VEJA MULTI USO 500ML TRADICIONAL	34022000	60	5403	UN1	6,000	3,95	23,70	0,00	0,00	0,00		
38993	VEJA LIMP PESADA 500ML TRAD GRT20%	34022000	60	5403	UN1	6,000	6,25	37,50	0,00	0,00	0,00		
37091	ALCOOL ARAUCARIA 1L 76-INPM	22071090	60	5403	UN1	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00		

Ivan Lúcio Garcia
Chefe do 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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 11129079 Vendedor: 0
Observações destinadas ao fisco:
Trib aprox R\$: 49.31 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT
BC 18% 84,50 ICMS 15,21 BC ST 200,65 ICMS 0,00
DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/2001

Em 13 de Junho de 2018
RESERVADO AO FISCO
Nome: _____
Cargo: Daniel Kunicki
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	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3006706000000054	28251	13/07/2018	285,15	

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	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\$ 0,28 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento
13/06/2018

Espécie DOC
DM

Data do Documento
13/06/2018

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 nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

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
13/07/2018

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
13/06/2018	28251	DM	N	13/06/2018	30067060000000549

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			285,15

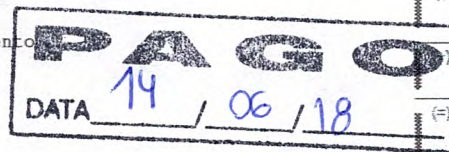
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,28 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

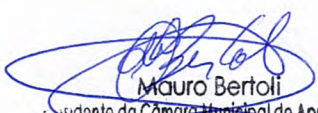
**Comprovante de Pagamento de Bolet**


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 00000.549170 7 75840000028515
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:	13/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2018
Valor Nominal do Bolet:	285,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,15
Valor Pago (R\$):	285,15
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	14/06/2018 16:59:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65470388
Chave de segurança:	VMANT1MNPEFM8RP3

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