



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 000378/2018	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)

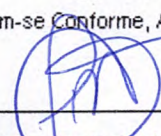
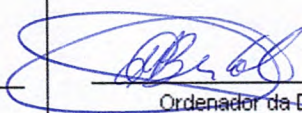

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/18	Vencimento 30/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 393.750,05	Valor do Empenho 66,35	Saldo Atual 393.683,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 28362 SERIE 01.	66,35	66,35

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	66,35
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e seis reais e trinta 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
000378/2018	25.06.18	01	31	001	21073	3390302200	0001	66,35

Dados da Liquidação

Número:	12603	Data:	25.06.2018	Valor:	66,35
Deduções				Valor	
Valor Líquido				66,35	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
66,35	0,00	66,35	66,35

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertol  
 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	
			25/06/2018	28362	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA		R\$ 2,85	R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA		R\$ 5,49	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 2LT	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 500 ML SQUESE	CIF		R\$ 9,75	R\$ -
22	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ		R\$ 3,99	R\$ -
23	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS		R\$ 6,75	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	LOCATELLI		R\$ 11,90	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	SODA CAUSTICA BELL 99 1KG	BELL/POTE	01	R\$ 16,85	R\$ 16,85
32	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA		R\$ 9,98	R\$ -
33	VEJA LIMP PESADA 500ML TRADIC	VEJA		R\$ 6,25	R\$ -
34	VEJA MULTIUSO 500 ML	VEJA		R\$ 3,95	R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 66,35</b>



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 000379/2018	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)

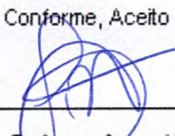


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/18	Vencimento 30/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 393.683,70	Valor do Empenho 89,15	Saldo Atual 393.594,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 28362 SERIE 01.	89,15	89,15

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	89,15
------------------	----------------------	-------

<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 (oitenta e nove reais e quinze 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
000379/2018	25.06.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	89,15

Dados da Liquidação

Número:	12610	Data:	25.06.2018	Valor:	89,15
Deduções				Valor	
Valor Liquido				89,15	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
89,15	0,00	89,15	89,15

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2018

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 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
77	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	5	4,99	R\$ 24,95
78	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	5	4,95	R\$ 24,75
79	BISCOITO ÁGUA E SAL 400G	MARILAN	5	3,99	R\$ 19,95
80	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	10	1,95	R\$ 19,50
81	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO		1,98	R\$ -
82	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA		3,25	R\$ -
83	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	PURITY		4,45	R\$ -
84	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
85	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 89,15



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

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 28362  
SÉRIE 101  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0283 6211 1147 5874

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 141180105865371 - 25-06-2018 15:55:36
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 25/06/2018 15:54:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/06/2018 HORA DA SAÍDA 15:54:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	25/07/2018	155,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	136,00	20,28	0,00	155,50
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
				155,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8						

**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
5604	DESINF ALPES 2LT FLORAL	38089419	00	5102	UN1	4,000	4,95	19,80	19,80	3,56	0,00	18,0000	
14241	DESINF ALPES 2LT OCEANIC	38089419	00	5102	UN1	3,000	4,95	14,85	14,85	2,67	0,00	18,0000	
13057	DESINF ALPES 2LT LIMAO	38089419	00	5102	UN1	3,000	4,95	14,85	14,85	2,67	0,00	18,0000	
16962	SODA CAUSTICA BELL 99 1KG POTE	28151100	00	5102	UN1	1,000	16,85	16,85	16,85	3,03	0,00	18,0000	
317	BISC MARILAN 400G AGUA E SAL	19053100	00	5102	UN1	5,000	3,99	19,95	19,95	2,39	0,00	12,0000	
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	00	5102	UN1	5,000	4,95	24,75	24,75	2,97	0,00	12,0000	
31384	BISC MARILAN CRACKER 400G GERGELIM	19053100	00	5102	UN1	5,000	4,99	24,95	24,95	2,99	0,00	12,0000	
6532	BISC P TEMPO RECH L160G P130G CHOCO	19053100	60	5403	UN1	10,000	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00		

*van Lucio Garcia*  
Chefe de T.I. / Licitações  
Matricula: 100014-4/1

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em provento desta Câmara Municipal.

Em 25 de JUNHO de 2018

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: *[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11147587 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 44,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC 18% 66,35 ICMS 11,93 BC 12% 69,65 ICMS 8,35 BC ST 19,50 ICMS 0,00	RESERVADO AO FISCO	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:

Noosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3006706000000056	28362	25/07/2018	155,50	

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\$ 0,15 ao dia)  
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento  
 25/06/2018

Espécie DOC  
 DM

Data do Documento  
 25/06/2018

Aceite  
 N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
 Recabimento através do cheque nº do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

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  
 25/07/2018

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Noosso-Número
25/06/2018	28362	DM	N	25/06/2018	30067060000000569

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R\$			155,50

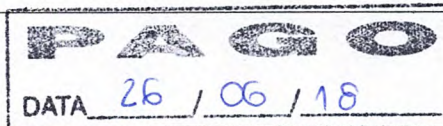
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  
 Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,15 ao dia)  
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

(-) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02






## Comprovante de Pagamento de Boleto


Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03006.706000 00000.569178 5 75960000015550
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Data do Vencimento:</b>	25/07/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/06/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	155,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	155,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	155,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COUTINHO DOS SANTOS E CIA

  
 Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
 Jéssica Daliane Angotti  
 TESOUREIRA

<b>Data/hora da operação:</b>	26/06/2018 16:45:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	77328667
<b>Chave de segurança:</b>	2Y88R772RGCPVZX

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