



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

000417/2018

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

16/07/18

Vencimento

31/07/18

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

392.166,24

Valor do Empenho

179,40

Saldo Atual

391.986,84

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 28576 SERIE 101.	179,40	179,40

Local da Entrega

Valor Líquido

179,40

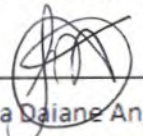
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

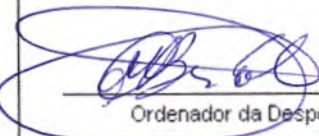
☐ Materiais Foram Entregues

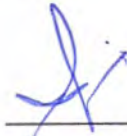
☐ Obra Executada

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 (cento e setenta e nove reais e ***** quarenta 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
000417/2018	16.07.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	179,40

Dados da Liquidação

Número:	13673	Data:	16.07.2018	Valor:	179,40
Deduções					Valor
Valor Liquido					179,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
179,40	179,40	179,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.07.2018

Observações

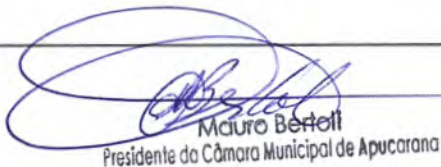
Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

0,00


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	
			13/07/2018	28576	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		R\$ 7,89	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\$ 10,45	R\$ 104,50
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY		R\$ 1,19	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	10	R\$ 7,49	R\$ 74,90
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\$ 179,40



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
000418/2018	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 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

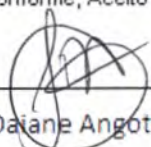
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/07/18	31/07/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	391.986,84	74,13	391.912,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 28576 SERIE 101.	74,13	74,13

Local da Entrega	Valor Líquido
	74,13

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 (setenta e quatro reais e treze 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
000418/2018	16.07.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	74,13

Dados da Liquidação

Número:	13687	Data:	16.07.2018	Valor:	74,13
Deduções					Valor
Valor Liquidado					74,13

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74,13	74,13	74,13	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.07.2018

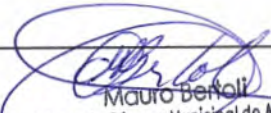
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Benfatti
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		
			13/07/2018	28576		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	6	R\$ 2,85	R\$ 17,10	
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	2	R\$ 4,89	R\$ 9,78	
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		R\$ 4,95	R\$ -	
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 S/COLORO	CIF	1	R\$ 9,75	R\$ 9,75	
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		R\$ 16,85		
32	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA		R\$ 9,98	R\$ -	
33	VEJA LIMP PESADA 500ML TRADIC	VEJA	6	R\$ 6,25	R\$ 37,50	
34	VEJA MULTIUSO 500 ML	VEJA		R\$ 3,95	R\$ -	
VALOR TOTAL					R\$ 74,13	



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

000419/2018

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

16/07/18

Vencimento

31/07/18

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

391.912,71

Valor do Empenho

6,98

Saldo Atual

391.905,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 28576 SERIE 101.	6,98	6,98

Local da Entrega

Valor Líquido

6,98

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (seis reais e noventa 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000419/2018	16.07.18	01	31	001	2107	3390302100	0001	6,98

Dados da Liquidação

Número:	13701	Data:	16.07.2018	Valor:	6,98
Deduções					Valor
Valor Liquido					6,98

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6,98	6,98	6,98	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.07.2018

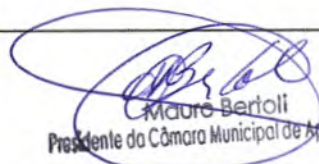
Observações

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 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 46					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.21.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			13/07/2018	28576	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
58	BRILHO PARA FOGÃO	DIABO VERDE		R\$ 7,95	R\$ -
59	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM		R\$ 3,75	R\$ -
60	COLHER DE SOPA	TROIA C/ 3 PEÇAS		R\$ 3,98	R\$ -
61	DETERGENTE 500 ML	YPE		R\$ 1,59	R\$ -
62	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2	R\$ 3,49	R\$ 6,98
63	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL		R\$ 1,45	R\$ -
64	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/ 3 PEÇAS		R\$ 3,98	R\$ -
65	FÓSFORO PALITO LONGO	PARANÁ C/ 200 UNIDS		R\$ 2,59	R\$ -
66	GARFO COZINHA	MARTINAZZO C/ 03 PEÇAS		R\$ 4,95	R\$ -
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM		R\$ 1,89	R\$ -
68	PALITO DE DENTES CX	GINA C/ 100 UNIDS		R\$ 0,80	R\$ -
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	SERENO		R\$ 3,99	R\$ -
70	PRATOS LOUÇA	DURALEX		R\$ 4,99	R\$ -
71	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	DURALEX ASTRAL 90ML C/ PIRES		R\$ 9,70	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 6,98



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

000420/2018

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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00050

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

16/07/18

Vencimento

31/07/18

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

391.905,73

Valor do Empenho

103,60

Saldo Atual

391.802,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE T.I. CONF NF NR 28576 SERIE 101.	103,60	103,60

Local da Entrega

Valor Líquido

103,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (cento e tres reais e sessenta centavos
*****) e pela qual dou(amos) plena e irreversível 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
000420/2018	16.07.18	01	31	001	21073	3390302600	0001	103,60

Dados da Liquidação

Número:	13715	Data:	16.07.2018	Valor:	103,60
Deduções					Valor
Valor Liquido					103,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
103,60	103,60	103,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.07.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berio
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CÓDIGO 50					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.26.00.00		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			13/07/2018	28576	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
72	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4	R\$ 13,95	R\$ 55,80
73	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	RAYOVAC		R\$ 7,98	R\$ -
74	PILHA ALCALINA AA4 C/ 04 UNIDS	PANASONIC SM		R\$ 10,95	R\$ -
75	PILHA ALCALINA AAA4 - PALITO C/ 04 UNIDS	PANASONIC SM	4	R\$ 11,95	R\$ 47,80
VALOR TOTAL					R\$ 103,60



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
000421/2018	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				16/07/18	31/07/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	391.802,13	9,75	391.792,38

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 28576 SERIE 101.	9,75	9,75

Local da Entrega	Valor Líquido	9,75
------------------	---------------	------

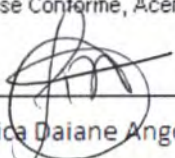
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

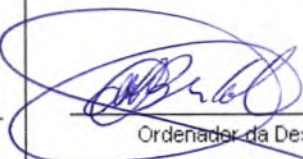
☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (nove reais e setenta e cinco centavos*
*****) e pela qual dou(amos) plena e irreversível 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
000421/2018	16.07.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	9,75

Dados da Liquidação

Número:	13729	Data:	16.07.2018	Valor:	9,75
Deduções					Valor
Valor Liquido					9,75

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9,75	9,75	9,75	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.07.2018

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			3.3.90.30.07.99.00		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			13/07/2018	28576	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
77	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN		4,99	R\$ -
78	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN		4,95	R\$ -
79	BISCOITO ÁGUA E SAL 400G	MARILAN		3,99	R\$ -
80	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	5	1,95	R\$ 9,75
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\$ 9,75



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4118 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0285 7611 1176 0692

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

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

Nº 28576
SÉRIE 101
FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180117479826 - 13-07-2018 15:03:41

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

MUNICÍPIO

APUCARANA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

4334207000

CEP

86800235

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018 15:03:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/07/2018

HORA DA SAÍDA

15:03:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

178,50

VALOR DO ICMS

23,88

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

373,86

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

373,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

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
15519	CHA MATTE LEO 250G	09030090	00	5929	UN1	10,000	7,49	74,90	74,90	5,24	0,00	7,0000	
478	CAFE 3 CORACOES 500G E.FORTE VACUO	09012100	40	5929	UN1	10,000	10,45	104,50	0,00	0,00	0,00		
35835	ALCOOL DA ILHA 1LT 46,2 INPM	22072019	60	5929	UN1	2,000	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00		
34704	LIMP CIF BANHEIRO 450ML ULTRA S/CLO	34022000	60	5929	UN1	1,000	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00		
38993	VEJA LIMP PESADA 500ML TRAD GRT20%	34022000	60	5929	UN1	6,000	6,25	37,50	0,00	0,00	0,00		
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	60	5929	UN1	6,000	2,85	17,10	0,00	0,00	0,00		
6532	BISC P TEMPO RECH L160G P130G CHOCO	19053100	60	5929	UN1	5,000	1,95	9,75	0,00	0,00	0,00		
17720	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3 4544	68053090	60	5929	UN1	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00		
38619	PILHA PANASONIC AAA4 POWER ALKALINE	85061020	00	5929	UN1	4,000	11,95	47,80	47,80	8,60	0,00	18,0000	
33020	BATERIA PANASONIC ALCALINA 9V 460	85061010	00	5929	UN1	4,000	13,95	55,80	55,80	10,04	0,00	18,0000	

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

COMISSÃO DE ALOJAMENTO 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 13 de julho de 2018

Nome: Telma Reis

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Observações destinadas ao fisco:

NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 280914 PDV 12 DE 13/07/18BC ISEN 104,50 ICMS 0,00BC 07% 74,90
ICMS 5,24BC 18% 103,60 ICMS 18,64S.T. 90,86CHS: 11176069Trib aprox R\$: 69.93 Fed, 0.00 Est, 0.00
Mun, FONTE:IBPT

ASSINATURA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03006.706000 00000.617175 1 76150000037386

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
3006706000000061	28576	13/08/2018	373,86	

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\$ 0,37 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento
13/07/2018

Espécie DOC
DM

Data do Documento
13/07/2018

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 00000.617175 1 76150000037386

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
13/08/2018

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
13/07/2018	28576	DM	N	13/07/2018	30067060000000617

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			373,86

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,37 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

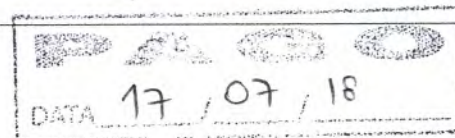
(+) Juros/Multa

(=) 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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 00000.617175 1 76150000037386
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:	13/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2018
Valor Nominal do Boleto:	373,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	373,86
Valor Pago (R\$):	373,86
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA


Mauro Berchi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	17/07/2018 14:41:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	98315345
Chave de segurança:	LRYYXQP823S1AVUP

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