



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 000389/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 01813
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone 3425-6336 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/19	Vencimento 30/06/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 380.130,85	Valor do Empenho 104,16	Saldo Atual 380.026,69
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF AUTORIZACAO E NF NR 1114 SERIE 101.	104,16	104,16

Local da Entrega	Valor Líquido	104,16
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quatro reais e dezesseis ***** 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 DE APUCARANA

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000389/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3390302200	0001	104,16

Dados da Liquidação

Número:	12102	Data:	25.06.2019	Valor:	104,16
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	104,16

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
104,16	104,16	104,16	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.06.2019
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Luciane
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000390/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 04711
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L

Endereço

CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20

Fone 3425-6336

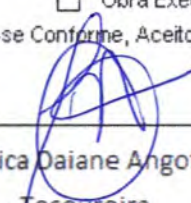
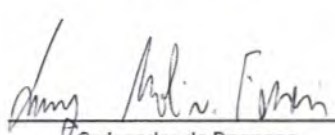

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/19	Vencimento 30/06/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 380.026,69	Valor do Empenho 31,56	Saldo Atual 379.995,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF AUTORIZACAO E NF NR 1114 SERIE 101.	31,56	31,56

Local da Entrega	Valor Líquido	31,56
------------------	----------------------	-------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um reais e cinquenta e seis 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 DE APUCARANA

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000390/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3390300712	0001	31,56

Dados da Liquidação

Número:	12116	Data:	25.06.2019	Valor:	31,56
Deduções				Valor	
Valor Liquido				31,56	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
31,56	31,56	31,56	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Tadini Ferreira
 Presidente do Conselho Municipal de Apucarana



TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
 AV. MATO GROSSO, 1452
 JD PONTA GROSSA - APUCARANA/PR
 CEP 86805240

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

Nº 1114
 SÉRIE 101
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0613 7041 1100 0120 5510 1000 0011 1411 1729 7653

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 141190111564905 - 25-06-2019 16:35:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.704.111/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/06/2019 16:34:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/06/2019
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:34:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/06/2019	135.72

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	135,72
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
				135,72

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	
5						

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
6324	ALCOOL ARAUCARIA 1L 70 INPM	22071090	102	5102	UN1	10,000	5,69	56,90	0,00	0,00	0,00		
20632	MULTI INSET SBP AERO 300ML + 150ML	38089199	102	5102	UN1	2,000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00		
12357	DETERGENTE ALPES 500ML CLEAR	34022000	500	5403	UN1	2,000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00		
2918	ACUCAR GLOBO 5KG CRISTAL	17019900	102	5102	UN1	4,000	7,89	31,56	0,00	0,00	0,00		
7168	BOM AR AERO 360ML JASMIM PROMO	33074900	102	5102	UN1	2,000	9,90	19,80	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 25 de JUNHO de 2019

Nome: Ivan Lucio Garcia

Cargo: Presidente Comissão de Licitação e Compras

Ivan Lucio Garcia
 PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFECHS: 11729765 Vendedor: 0 001 - DUPLICATA/BLOQUETO Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 19.02 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ST 3,50 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00001.400175 3 79330000013572



BB Cobrança 2.07.02

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
300670600000140	860	27/06/2019	135,72	

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

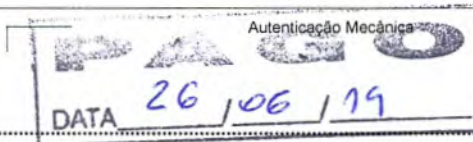
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

Data Processamento	25/06/2019
Espécie DOC	DM
Data do Documento	25/06/2019
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.



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00001.400175 3 79330000013572

BB Cobrança 2.07.02

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

Sacador / Avalista

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
25/06/2019	860	DM	N	25/06/2019	3006706000001400

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
 Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

Data de Vencimento	27/06/2019
Agência / Código do Beneficiário	00359-X / 14098-8
(=)Valor do Documento	135,72
(-) 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 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 00001.400175 3
79330000013572**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:** 27/06/2019**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/06/2019**Valor Nominal do Boleto:** 135,72**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 135,72

Valor Pago (R\$): 135,72**Identificação do Pagamento:** MERCADO COUTINHO**Data/hora da operação:** 26/06/2019 14:45:12**Código da operação:** 077321008**Chave de segurança:** EESXAHV5Z8G1Q2J6

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana