



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 000407/2019	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
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199
Conta 01813

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

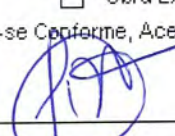
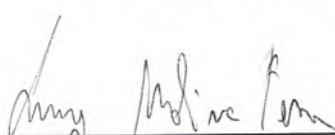

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/07/19	Vencimento 11/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 379.809,73	Valor do Empenho 17,50	Saldo Atual 379.792,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR REF AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:10 UNIDADES DE DETERGENTE 500ML, CONF. SOLICITACAO.	17,50	17,50

Local da Entrega	Valor Líquido	17,50
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Baiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezessete reais e cinquenta 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
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000408/2019	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço

CNPJ / CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

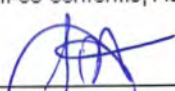
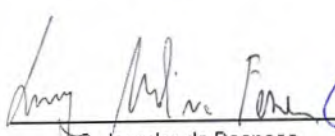
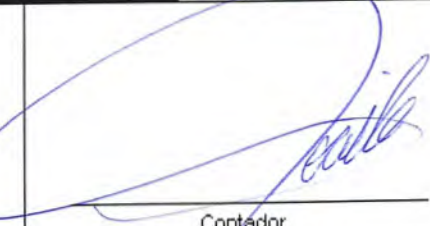
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/07/19	Vencimento 11/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 379.792,23	Valor do Empenho 49,90	Saldo Atual 379.742,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE: 10CX CHA MATE 250G, CONF. AUTORIZACAO.	49,90	49,90

Local da Entrega	Valor Líquido	49,90
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove reais e noventa 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 EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000409/2019	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
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199
Conta 06462

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço

CNPJ / CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

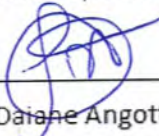
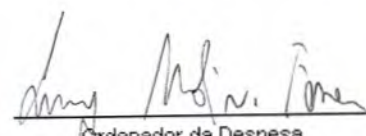

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/07/19	Vencimento 11/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 379.742,33	Valor do Empenho 39,60	Saldo Atual 379.702,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E CANTINA COMO SEGUE: 20PC DE GUARDANAPOS DE PAPEL 24X22, CONF. AUTORIZACAO.	39,60	39,60

Local da Entrega	Valor Líquido	39,60
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	--


RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove reais e sessenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1126 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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-SAÍDA		
			CHAVE DE ACESSO 4119 0713 7041 1100 0120 5510 1000 0011 2611 1755 8869
			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 141190123082184 - 12-07-2019 10:46:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 13.704.111/0001-20	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 12/07/2019 10:45:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2019
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	HORA DA SAÍDA 10:45:00
	CEP 86800235	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4334207000	

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	11/08/2019	107,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12357	DETERGENTE ALPES 500ML CLEAR	34022000	0	500	5403	UN1	2,000	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
12354	DETERGENTE ALPES 500ML LIMAO	34022000	0	500	5403	UN1	2,000	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
12355	DETERGENTE ALPES 500ML MACA	34022000	0	500	5403	UN1	2,000	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
12358	DETERGENTE ALPES 500ML NEUTRO	34022000	0	500	5403	UN1	2,000	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
4456	DETERGENTE ALPES 500ML COCO	34022000	0	500	5403	UN1	2,000	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
34738	CHA MATE CHA CHA 250G	09030010	0	102	5102	UN1	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00		
10120	GUARDANAPO PAPEL SANTEPEL 24X22	48183000	5	500	5403	UN1	20,000	1,98	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00		


Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

COMPROVAÇÃO DO 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 12 de Julho de 2019
Nome: Elaine C. Champani

Cargo: _____

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 19.57 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ST 57,10 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFECHS: 11755886 Vendedor: 0 001 - DUPLICATA/BLOQUETO	RESERVADO AO FISCO ASSINATURA
--	---

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00001.438175 5 79690000010700



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
300670600000143	31970	02/08/2019		107,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

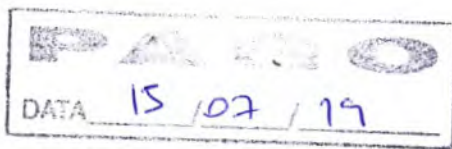
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54
AV MINAS GERAIS, 2373 - APUCARANA/PR - 86804-000

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\$ 0,10 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento
08/07/2019

Espécie DOC
DM

Data do Documento
08/07/2019

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.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00001.438175 5 79690000010700

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
02/08/2019

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Noosso-Número
08/07/2019	31970	DM	N	08/07/2019	3006706000001438

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R\$			107,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,10 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 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 00001.438175 5
79690000010700**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:** 02/08/2019**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/07/2019**Valor Nominal do Boleto:** 107,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 107,00

Valor Pago (R\$): 107,00**Identificação do Pagamento:** COUTINHO DOS SANTOS**Data/hora da operação:** 15/07/2019 16:39:12**Código da operação:** 096050125**Chave de segurança:** SCGCFPS22WEX1Z79

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

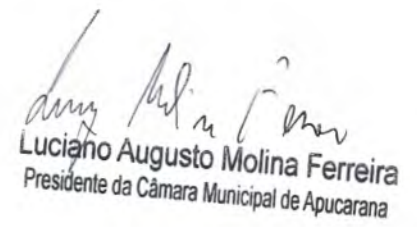
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Daiane Angotti
SOURÉIRA



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana