



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000052/2018	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)

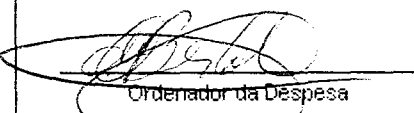

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/18	Vencimento 12/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 448.741,44	Valor do Empenho 774,17	Saldo Atual 447.967,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 27064.	774,17	774,17

Local da Entrega	Valor Líquido	774,17
------------------	----------------------	--------

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 (setecentos e setenta e quatro reais e dezessete 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
000052/2018	30.01.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	774,17

Dados da Liquidação

Número:	2230	Data:	30.01.2018	Valor:	774,17
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				774,17	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
774,17	774,17	774,17	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.01.2018

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

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			COMPRA EFETUADA		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	DATA	NF	
			30/01/2018	27064	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	10	R\$ 8,25	R\$ 82,50
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE		R\$ 3,15	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA	3	R\$ 17,69	R\$ 53,07
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	50	R\$ 9,98	R\$ 499,00
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY		R\$ 1,19	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	20	R\$ 6,98	R\$ 139,60
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY		R\$ 4,79	R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ		R\$ 5,99	R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	ZAEI		R\$ 0,98	R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO		R\$ 1,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 774,17



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 000053/2018	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)

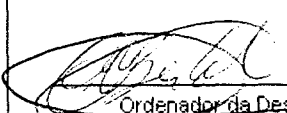

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/18	Vencimento 12/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 447.967,27	Valor do Empenho 159,26	Saldo Atual 447.808,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 27064.	159,26	159,26

Local da Entrega	Valor Líquido	159,26
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> 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 (cento e cinquenta e nove reais e ***** vinte 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

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
000053/2018	30.01.18	01	31	001	2107	3390302200	0001	159,26

Dados da Liquidação

Número:	2237	Data:	30.01.2018	Valor:	159,26
Deduções					Valor
Valor Liquido					159,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
159,26	159,26	159,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Beron
Presidente da Camara Municipal de Apucarana

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 47					
DOTAÇÃO					
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	COMPRA EFETUADA		
			DATA	NF	
			30/01/2018	27064	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA		R\$ 2,59	R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA		R\$ 4,15	
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	1	R\$ 12,95	R\$ 12,95
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR		R\$ 8,99	R\$ -
15	BALDE PARA LIMPEZA - 8L	PLASLENE		R\$ 4,98	R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA		R\$ 3,95	R\$ -
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML	CIF SQUARE		R\$ 8,45	R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	10	R\$ 4,95	R\$ 49,50
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI		R\$ 5,50	R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	FLABOM	5	R\$ 3,45	R\$ 17,25
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ		R\$ 3,99	R\$ -
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS		R\$ 5,00	R\$ -
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING		R\$ 6,95	R\$ -
24	PÁ DE LIXO/UNID	BETTANIN	2	R\$ 8,39	R\$ 16,78
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL		R\$ 2,98	R\$ -
26	PRODUTO LIMPEZA C/ CHEIRO/500ML	VEJA PERFUME	10	R\$ 4,29	R\$ 42,90
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA		R\$ 5,75	R\$ -
28	RODO DE PIA	LOCATELLI	1	R\$ 5,90	R\$ 5,90
29	RODO ESPUMA/UNID	AMARAL		R\$ 5,95	R\$ -
30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS	YPÊ		R\$ 5,59	R\$ -
31	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98
32	INSETICIDA AEROSOL/360ML	SBP		R\$ 8,99	R\$ -
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA		R\$ 9,98	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 159,26



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
000054/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI
 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				30/01/18	12/02/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	447.808,01	148,90	447.659,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 27064.	148,90	148,90

Local da Entrega	Valor Líquido	148,90
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e quarenta e oito 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 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
000054/2018	30.01.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	148,90

Dados da Liquidação

Número:	2244	Data:	30.01.2018	Valor:	148,90
Deduções					Valor
Valor Liquido					148,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
148,90	148,90	148,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.01.2018

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			COMPRA EFETUADA		
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	DATA	NF	
			30/01/2018	27064	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN		3,99	R\$ -
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN		4,25	R\$ -
78	BISCOITO DOCE	MARILAN DOCE		3,45	R\$ -
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	20	1,98	R\$ 39,60
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO	10	1,98	R\$ 19,80
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	MAGUARY	10	8,95	R\$ 89,50
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 148,90



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4118 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0270 6411 0902 9965

Nº 27064
SÉRIE 101
FL 1/1

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 141180017065942 - 30-01-2018 17:41:52	
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 30/01/2018 17:40:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/01/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:40:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	09/02/2018	1082.33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 853,35	VALOR DO ICMS 125,36	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.082,33
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 1.082,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	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
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	00	5102	UN1	50,000	9,98	499,00	499,00	89,82	0,00	18,00	
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	00	5102	UN1	20,000	6,98	139,60	139,60	9,77	0,00	7,00	
38048	BISC P TEMPO RECH 130G MORANGO	19053100	60	5403	UN1	10,000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	60	5403	UN1	10,000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00		
6162	AMAC COMFORT 2L AZUL CLAS L2 P1,7L	38099190	60	5403	UN1	1,000	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00		
13396	VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	34022000	60	5403	UN1	10,000	4,29	42,90	0,00	0,00	0,00		
6152	FLANELA FLABOM AMARELA 28X58CM	63071000	60	5403	UN1	5,000	3,45	17,25	0,00	0,00	0,00		
4950	ADOC SOSTEVIA 80ML	21069090	00	5102	UN1	3,000	17,69	53,07	53,07	6,37	0,00	12,00	
27492	RODO PIA LOCATELLI 0149 UN	96039000	00	5102	UN1	1,000	5,90	5,90	5,90	0,71	0,00	12,00	
3734	PA DE LIXO BETTANIN PLASTICO 145	39249000	00	5102	1 1	2,000	8,39	16,78	16,78	2,01	0,00	12,00	
2058	SUCO MAGJARY CONCENT 500ML MARACUJA	21069010	00	5102	UN1	10,000	8,95	89,50	89,50	10,74	0,00	12,00	
25601	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 900G+100	34022000	60	5403	UN1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	40	5102	UN1	10,000	8,25	82,50	0,00	0,00	0,00		
3904	BISC P TEMPO 130G LEITE	19053100	60	5403	UN1	10,000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00		
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	00	5102	UN1	10,000	4,95	49,50	49,50	5,94	0,00	12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10902996 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 248.59 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 82,50 ICMS 0,00 BC 18% 499,00 ICMS 89,82 BC 07% 139,60 ICMS 9,77 BC 12% 214,75 ICMS 25,77 BC ST 146,48 ICMS 0,00 DIFERIMENTO PARCIAL CFE ART. 87-A, ITEM I DO RICMS/PR - DEC. 5141/2001 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 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 30 de Janeiro de 2018
Nome: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*

ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00000.263178 2 74300000105373

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
3006706000000026	27062	09/02/2018	1.082,33	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

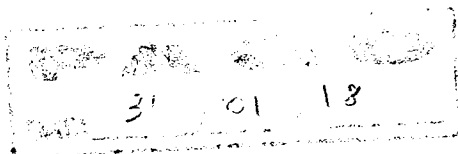
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54
AV MINAS GERAIS, 2373 - APUCARANA/PR - 86804-000

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\$ 1,08 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento
30/01/2018

Espécie DDC
DM

Data do Documento
30/01/2018

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado **1053,73**

Autenticação Mecânica

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 00000.263178 2 74300000105373

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
09/02/2018

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DDC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/01/2018	27062	DM	N	30/01/2018	30067060000000263

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 1,08 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado **1053,73**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00000.266171 5 74210000002860

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54				Agência / Código do Beneficiário 00359-X / 14098-8	
Pagador/CNPJ/CPF CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso-Número 3006706000000266	
Data de Vencimento 31/01/2018	Nr Documento 14849	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 28,60	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03006.706000 00000.266171 5 74210000002860

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 3006706000000266	Nr Documento 14849	Data de Vencimento 31/01/2018	Valor do Documento 28,60	(=) Valor Pago
----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

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

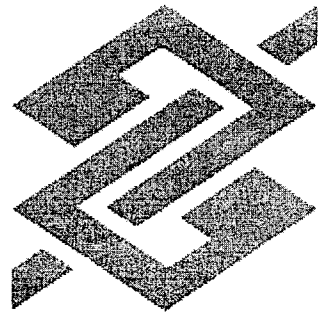
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,02 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

PAGO

DATA 31 / 01 / 18



Data Processamento 31/01/2018
Espécie DOC DM
Data do Documento 31/01/2018
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 00000.266171 5 74210000002860

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/CNPJ/CPF/Endereço COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54 AV MINAS GERAIS, 2373 - APUCARANA/PR - 86804-000				Data de Vencimento 31/01/2018	
				Agência / Código do Beneficiário 00359-X / 14098-8	
Data do Documento 31/01/2018	Nr do Documento 14849	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2018	Nosso-Número 3006706000000266
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28,60

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,02 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

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

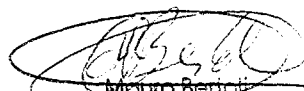
**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 00000.263178 2 74300000105373
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:	09/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.053,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.053,73
Valor Pago (R\$):	1.053,73
Identificação do Pagamento:	MERCADO COUTINHO


Meuro Benício
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	31/01/2018 17:18:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	31497925
Chave de segurança:	VFT3EXW6VXPZ1C6A

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

**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 00000.266171 5 74210000002860
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:	31/01/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2018
Valor Nominal do Boleto:	28,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	28,60
Valor Pago (R\$):	28,60
Identificação do Pagamento:	MERCADO COUTINHO

Jessica Daiane Angeli
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação:	31/01/2018 17:20:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	31499075
Chave de segurança:	XUTUJ7QJPM7ZC56L

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