



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 000474/2018	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
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 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 01/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 389.100,63	Valor do Empenho 157,59	Saldo Atual 388.943,04
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF DOC ANEXO E NF NR 28735 SERIE 101.	157,59	157,59

Local da Entrega	Valor Líquido	157,59
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 sete reais e ***** cinquenta e nove 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
000474/2018	01.08.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	157,59

Dados da Liquidação

Número:	15384	Data:	01.08.2018	Valor:	157,59
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	157,59

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
157,59	0,00	157,59	157,59

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.08.2018

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

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	
			31/07/2018	28735	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	1	R\$ 7,89	R\$ 7,89
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	15	R\$ 9,98	R\$ 149,70
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY		R\$ 1,19	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO		R\$ 7,49	R\$ -
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\$ 157,59



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 000475/2018	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)

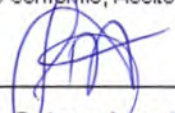


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 388.943,04	Valor do Empenho 39,23	Saldo Atual 388.903,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOC ANEXO E NF NR 28735 SERIE 101.	39,23	39,23

Local da Entrega	Valor Líquido	39,23
------------------	----------------------	-------

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  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 (trinta e nove reais e vinte e tres *** 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
000475/2018	01.08.18	01	31	001	2107	B390302200	0001	39,23

Dados da Liquidação

Número:	15391	Data:	01.08.2018	Valor:	39,23
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquido	39,23

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
39,23	0,00	39,23	39,23

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.08.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bartoli
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	
			31/07/2018	28735	
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	4	R\$ 2,85	R\$ 11,40
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	2	R\$ 4,29	R\$ 8,58
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 ULTRAS/COLORO	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	1	R\$ 6,75	R\$ 6,75
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		R\$ 6,25	R\$ -
34	VEJA MULTIUSO 500 ML	VEJA	2	R\$ 6,25	R\$ 12,50
VALOR TOTAL					R\$ 39,23



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 000476/2018	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)

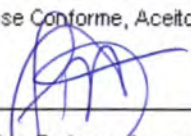


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ / CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 388.903,81	Valor do Empenho 32,34	Saldo Atual 388.871,47
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DOC ANEXO E NF NR 28735 SERIE 101.	32,34	32,34

Local da Entrega	Valor Líquido	32,34
------------------	----------------------	-------

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  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 (trinta e dois reais e trinta e quatro 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
000476/2018	01.08.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	32,34

Dados da Liquidação

Número:	15398	Data:	01.08.2018	Valor:	32,34
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				32,34	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
32,34	0,00	32,34	32,34

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.08.2018

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	
			31/07/2018	28735	
			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		1,95	R\$ -
81	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO		1,98	R\$ -
82	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA		3,25	R\$ -
83	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	PURITY	6	5,39	R\$ 32,34
84	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER		2,79	R\$ -
85	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR		5,89	R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 32,34



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 28735
 SÉRIE 101
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0287 3511 1204 3143

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 141180128428011 - 31-07-2018 16:43:11	
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 31/07/2018 16:42:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:42:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/08/2018	229.16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6,75	VALOR DO ICMS 0,81	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,16
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 229,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	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
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	60	5403	UN1	4,000	2,85	11,40	0,00	0,00	0,00		
6324	ALCOOL ARAUCARIA 1L 70 INPM	22071090	40	5102	UN1	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00		
12958	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML LAVANDA	34022000	60	5403	UN1	2,000	6,25	12,50	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	40	5102	UN1	15,000	9,98	149,70	0,00	0,00	0,00		
28105	SUCO DEL VALLE 1L LARANJA	22029900	60	5403	UN1	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00		
28032	SUCO DEL VALLE 1L MARACUJA	22029900	60	5403	UN1	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00		
28033	SUCO DEL VALLE 1L ABACAXI	22029900	60	5403	UN1	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00		
2918	ACUCAR GLOBO 5KG CRISTAL	17019900	40	5102	UN1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00		
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	34011900	00	5102	UN1	1,000	6,75	6,75	6,75	0,81	0,00	12,000	

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 31 de Julho de 2018

Nome: Telma Reis

Cargo: Jarreis

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 11204314 Vendedor: 0
 Observações destinadas ao fisco:
 Trib aprox R\$: 36.89 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT
 BC ISE 166,17 ICMS 0,00 BC 12% 6,75 ICMS 0,81
 BC ST 56,24 ICMS 0,00
 DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/2001
 ISENTOS DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001

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:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
300670600000064	28735	30/08/2018	229,16	

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\$ 0,22 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento



Data Processamento
31/07/2018

Espécie DOC
DM

Data do Documento
31/07/2018

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

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
30/08/2018

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
31/07/2018	28735	DM	N	31/07/2018	3006706000000648

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R\$			229,16

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,22 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

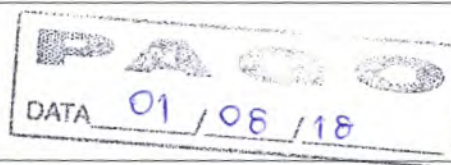
(-) Desconto/Abatimento

(+)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

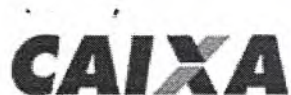
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02



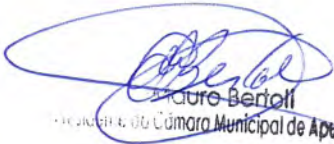
Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00000.648170 7 76320000022916
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:	30/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2018
Valor Nominal do Boletto:	229,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,16
Valor Pago (R\$):	229,16
Identificação do Pagamento:	COUTINHO DOS SANTOS



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	01/08/2018 14:25:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	13387022
Chave de segurança:	841GK7NU7X199JWZ

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