



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 000291/2019	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


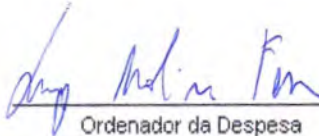
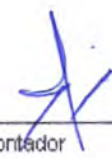
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/05/19	Vencimento 31/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 545.553,08	Valor do Empenho 131,04	Saldo Atual 545.422,04
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE: 08 CX CHA MATE LEAO 250 GR E 08 PCTS ACUCAR GLOBO 5K CRISTAL CONF AUTORIZACAO E NF NR 31490 SERIE 101.	131,04	131,04

Local da Entrega	Valor Líquido	131,04
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e trinta e um reais 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 DE APUCARANA

CREADOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000291/2019	17.05.19	01	31	001	2107	3390300712	0001	131,04

Dados da Liquidação

Número:	9164	Data:	17.05.2019	Valor:	131,04
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Liquido

131,04

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
131,04	131,04	131,04	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.05.2019

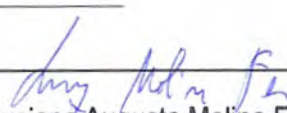
Observações

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
 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 000292/2019	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 06462
 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 17/05/19	Vencimento 31/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 545.422,04	Valor do Empenho 123,54	Saldo Atual 545.298,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE:15UNID PANOS COPA FLABOM 40X60CM C/ESTA, 01 UNID JARRA FRUTA 1,5L INVICTA, 01 UNID JARRA NADIR GLACIAL 750ML REF 5415 E 15 UNID COPOS NADIR AMERICADO SIMPLES 2310 CONF AUTORIZACAO E NF NR 31490 SERIE 101.	123,54	123,54

Local da Entrega	Valor Líquido	123,54
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (cento e vinte e tres reais e ***** cinquenta 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 DE APUCARANA

CREDOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000292/2019	17.05.19	01	31	001	2107	3390302100	0001	123,54

Dados da Liquidação

Número:	9178	Data:	17.05.2019	Valor:	123,54
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Liquido

123,54

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
123,54	123,54	123,54	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.05.2019

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
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 31490
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0314 9011 1666 9154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190085497494 - 15-05-2019 14:44:13
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 15/05/2019 14:44:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/05/2019
			HORA DA SAÍDA 14:44:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	15/05/2019	254,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,58
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 254,58

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
39850	PANO COPA FLABOM 40X60CM C/ESTA UN	63026000	90	5929	UN1	15,000	5,75	86,25	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	90	5929	UN1	8,000	7,39	59,12	0,00	0,00	0,00		
2918	ACUCAR GLOBO 5KG CRISTAL	17019900	90	5929	UN1	8,000	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00		
31309	JARRA FRUTA 1,5L INVICTA	39241000	60	5929	UN1	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00		
37819	JARRA NADIR GLACIAL 750ML REF 5415	70134900	60	5929	UN1	1,000	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00		
9685	COPO NADIR AMERICANO SIMPLES 2310	70133700	60	5929	UN1	15,000	0,89	13,35	0,00	0,00	0,00		

DECLARAÇÃO 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 16 de MAIO de 2019

Nome: Edna E. Champani

Cargo: Assessoria

Ivan Lúcio Garcia
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

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

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - OUTROS A PRAZO Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 151893 PDV 14 DE 15/05/19S.T. 37,29CHS: 11666915Trib aprox R\$: 74.60 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
SUP. ECONOMICO CNPJ:04.136.879/0001-54 IE:9022215300
Telefone:(43)3425-6336

AV. NINAS GERAIS, 2373, VILA NOVA, APUCARANA-PR, CEP:86004000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	39850	PARO COPA FLABOM 40X60	15	UN	X 5,75	86,25
002	15519	CHA MATE LEAO 250G	1	UN	X 7,39	7,39
003	15519	CHA MATE LEAO 250G	7	UN	X 7,39	51,73
004	2918	ACUCAR CRISTAL 5KG	8	UN	X 8,99	71,92
005	31309	JARRA FRUTA 1.5L INVIC	1	UN	X 12,99	12,99
006	37819	JARRA GLACIAL 75CML	1	UN	X 10,95	10,95
007	9685	COPU NADIR SIMPLES 15	UN	X 0,89		13,35
Qtde. Total de Itens						7
Valor Total R\$						254,58
Credito Loja						254,58
Valor Recebido R\$						254,58
Valor Troco R\$						0,00

Número 151893 Série 114 Emissao 15/05/19 14:39:00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

4119 0504 1368 7900 0154 6511 4000 1518 9310 0151 8944

Protocolo de autorização: 141190615921535 15/05/19 14:39:15

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 74,60

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

EGC/CPF: 78299815000100

INSC/RG: ISENTO

AGRADECENOS A SUA PREFERENCIA

Trib aprox R\$: 74,60 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT

POV: 14 DPR: 001 LUANA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03006.706000 00001.346170 1 78950000025458

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
300670600000134	31490	20/05/2019	254,58	

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	RS		

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,25 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

Data Processamento
15/05/2019

Espécie DOC
DM

Data do Documento
15/05/2019

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 00001.346170 1 78950000025458

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
20/05/2019

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
15/05/2019	31490	DM	N	15/05/2019	3006706000001346

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	RS			254,58

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,25 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

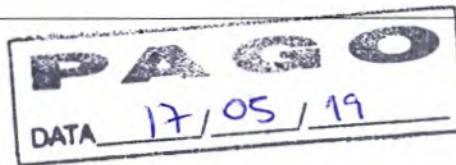
(+)Juros/Multa

(=)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



BB Cobrança 2 07.02

BB Cobrança 2 07.02

**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 00001.346170 1 78950000025458
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:	20/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	17/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	254,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	254,58

Valor Pago (R\$): 254,58**Identificação do Pagamento:** COUTINHO DOS SANTOS**Data/hora da operação:** 17/05/2019 14:38:34**Código da operação:** 037337887**Chave de segurança:** L3CKUZSWXVVZTS5X

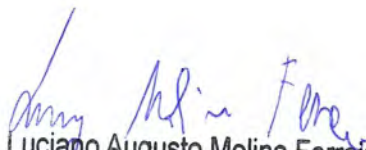
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA