



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

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E  
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000381/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	4.976,16

Dados da Liquidação

Número:	18194	Data:	11.05.2017	Valor:	23,16
	NF NR 832		OUTROS SERV. TERCEIROS PJ		
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				23,16	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.976,16	817,52	23,16	4.158,64

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.08.2017

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



**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 832  
SÉRIE 101  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 3211 0748 5754**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 141170126620539 - 07-08-2017 17:12:53
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 07/08/2017 17:10:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/08/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:10:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/09/2017	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 23,160	
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 23,160

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	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
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	102	5102	KG1	2,898	7,990	23,16	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10748575 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 6.10 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT 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	
--	--

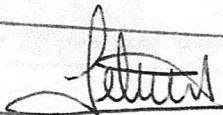
**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 07 de agosto de 2017

Nome: Telme

Cargo: \_\_\_\_\_



ASSINATURA

**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 07 de AGOSTO de 2017

Nome: MARCOS LUNOZKI

Cargo: \_\_\_\_\_



ASSINATURA

LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES DE SERVIDORES - CÓDIGO 75								
DOTAÇÃO				3.3.90.39.41.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		07/08/2017	832		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR	
MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR		
34	ALHO EXTRA KG/GRAMAS	CEASA	0,2	R\$ 18,90	R\$ 3,78		R\$ 18,90	R\$ -
35	CARNE/MUSCULO BOVINO -KILO	AM CARNES	06	R\$ 15,90	R\$ 95,40		R\$ 15,90	R\$ -
36	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00		R\$ 3,00	R\$ -
37	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00		R\$ 1,00	R\$ -
38	KETCHUP - 400G - 1KG	HELLMANN'S 380GR	04	R\$ 6,85	R\$ 27,40		R\$ 6,85	R\$ -
39	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	04	R\$ 5,85	R\$ 23,40		R\$ 5,85	R\$ -
40	MILHO VERDE 200GR	STELLA D'ORO	05	R\$ 1,49	R\$ 7,45		R\$ 1,49	R\$ -
41	MOLHO REFOGADO 340GR	STELLA D'ORO	12	R\$ 1,27	R\$ 15,24		R\$ 1,27	R\$ -
42	MORTADELA KG	PERDIGÃO DEFUMADA	02	R\$ 15,90	R\$ 31,80		R\$ 15,90	R\$ -
43	MOSTARDA 400GG- 1 KG	CEPERA 360GR	04	R\$ 5,45	R\$ 21,80		R\$ 5,45	R\$ -
44	MOZZARELLA QUEIJO/KG	NOEL	03	R\$ 24,90	R\$ 74,70		R\$ 24,90	R\$ -
45	PÃO FRANCÊS KG	ECONÔMICO	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88	2,898	R\$ 7,99	R\$ 23,16
46	PRESUNTO KG	SEARA	03	R\$ 17,50	R\$ 52,50		R\$ 17,50	R\$ -
47	PIMENTÃO AMARELO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
48	PIMENTÃO VERDE - KG	CEASA	0,5	R\$ 3,98	R\$ 2,00		R\$ 3,98	R\$ -
49	PIMENTÃO VERMELHO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
50	REFRIGERANTES 2LTS COLA	COCA-COLA	08	R\$ 5,89	R\$ 47,12		R\$ 5,89	R\$ -
51	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	04	R\$ 4,98	R\$ 19,92		R\$ 4,98	R\$ -
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANÁ	ANTARTICA	04	R\$ 4,89	R\$ 19,56		R\$ 4,89	R\$ -
53	SALSICHA -KG	PERDIGÃO	06	R\$ 5,90	R\$ 35,40		R\$ 5,90	R\$ -
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	05	R\$ 0,99	R\$ 4,95		R\$ 0,99	R\$ -
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON	05	R\$ 3,75	R\$ 18,75		R\$ 3,75	R\$ -
56	TOMATE SALADETE KG	CEASA	02	R\$ 3,99	R\$ 7,98		R\$ 3,99	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 622,02			R\$ 23,16

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 622,02 X 08 MESES = R\$ 4.976,16

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
07/ago	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.181,80
07/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 23,16
07/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.158,64



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 40

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000381	0	Ordinario 63 33903	23,16		4.009,99

Total a Pagar: 23,16

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 23,16 vinte e tres reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente



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

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E  
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000381/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	4.976,16

Dados da Liquidação

Número: 18185	Data: 11.05.2017	Valor: 49,23
NF NR 831		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 49,23	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.976,16	794,36	49,23	4.181,80

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.08.2017

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



**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

Nº 831  
SÉRIE 101  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 3111 0748 5480**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170126499644 - 07-08-2017 15:40:24</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.704.111/0001-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/08/2017 15:38:00</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800235</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>07/08/2017</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	FONE/FAX <b>4334207000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.704.111/0001-20</b>

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/09/2017	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>49,230</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>49,230</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	102	5102	KG1	2,675	15,900	42,53	0,00	0,00	0,00		
413	CEBOLA EXTRA KG	07122000	102	5102	KG1	0,550	3,000	1,65	0,00	0,00	0,00		
123	CEBOLINHA VERDE UN	07041000	102	5102	UN1	2,000	1,000	2,00	0,00	0,00	0,00		
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	102	5102	KG1	0,765	3,990	3,05	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10748548 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 7.93 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
---	--

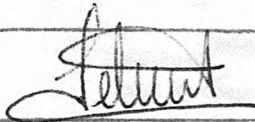
**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 07 de agosto de 20 17

Nome: Telma

Cargo: \_\_\_\_\_



ASSINATURA

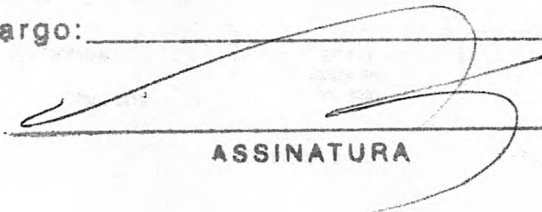
**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 07 de AGOSTO de 20 17

Nome: MARCOS KUNICZKI

Cargo: \_\_\_\_\_



ASSINATURA



LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES DE SERVIDORES - CÓDIGO 75								
DOTAÇÃO				3.3.90.39.41.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		07/08/2017	831		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR	
34	ALHO EXTRA KG/GRAMAS	CEASA	0,2	R\$ 18,90	R\$ 3,78		R\$ 18,90	R\$ -
35	CARNE/MUSCULO BOVINO -KILO	AM CARNES	06	R\$ 15,90	R\$ 95,40	2,675	R\$ 15,90	R\$ 42,53
36	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00	0,55	R\$ 3,00	R\$ 1,65
37	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
38	KETCHUP - 400G - 1KG	HELLMANN'S 380GR	04	R\$ 6,85	R\$ 27,40		R\$ 6,85	R\$ -
39	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	04	R\$ 5,85	R\$ 23,40		R\$ 5,85	R\$ -
40	MILHO VERDE 200GR	STELLA D'ORO	05	R\$ 1,49	R\$ 7,45		R\$ 1,49	R\$ -
41	MOLHO REFOGADO 340GR	STELLA D'ORO	12	R\$ 1,27	R\$ 15,24		R\$ 1,27	R\$ -
42	MORTADELA KG	PERDIGÃO DEFUMADA	02	R\$ 15,90	R\$ 31,80		R\$ 15,90	R\$ -
43	MOSTARDA 400GG- 1 KG	CEPERA 360GR	04	R\$ 5,45	R\$ 21,80		R\$ 5,45	R\$ -
44	MOZZARELLA QUEIJO/KG	NOEL	03	R\$ 24,90	R\$ 74,70		R\$ 24,90	R\$ -
45	PÃO FRANCÊS KG	ECONÔMICO	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88		R\$ 7,99	R\$ -
46	PRESUNTO KG	SEARA	03	R\$ 17,50	R\$ 52,50		R\$ 17,50	R\$ -
47	PIMENTÃO AMARELO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
48	PIMENTÃO VERDE - KG	CEASA	0,5	R\$ 3,98	R\$ 2,00		R\$ 3,98	R\$ -
49	PIMENTÃO VERMELHO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
50	REFRIGERANTES 2LTS COLA	COCA-COLA	08	R\$ 5,89	R\$ 47,12		R\$ 5,89	R\$ -
51	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	04	R\$ 4,98	R\$ 19,92		R\$ 4,98	R\$ -
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANÁ	ANTARTICA	04	R\$ 4,89	R\$ 19,56		R\$ 4,89	R\$ -
53	SALSICHA -KG	PERDIGÃO	06	R\$ 5,90	R\$ 35,40		R\$ 5,90	R\$ -
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	05	R\$ 0,99	R\$ 4,95		R\$ 0,99	R\$ -
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON	05	R\$ 3,75	R\$ 18,75		R\$ 3,75	R\$ -
56	TOMATE SALADETE KG	CEASA	02	R\$ 3,99	R\$ 7,98	0,765	R\$ 3,99	R\$ 3,05
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 622,02			R\$ 49,23

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 622,02 X 08 MESES = R\$ 4.976,16

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
07/ago	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.231,03
07/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 49,23
07/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.181,80



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

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E  
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000379/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	6.090,16

Dados da Liquidação

Número: 18260 nf 834	Data: 11.05.2017	Valor: 145,00
<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 145,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	1.672,85	145,00	4.417,31

Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.08.2017

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

EMPENHO NR 379/2017

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34

DOTAÇÃO		3.3.90.30.07.12.00						
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						10/08/2017	834	
		VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	08	R\$ 11,25	R\$ 90,00	2	R\$ 11,25	R\$ 22,50
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE	02	R\$ 3,15	R\$ 6,30		R\$ 3,15	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA	02	R\$ 4,45	R\$ 8,90		R\$ 4,45	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	60	R\$ 9,09	R\$ 545,40	10	R\$ 9,09	R\$ 90,90
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY	03	R\$ 1,19	R\$ 3,57		R\$ 1,19	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	R\$ 6,23	R\$ 93,45	4	R\$ 6,23	R\$ 24,92
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	R\$ 4,79	R\$ 4,79	1	R\$ 4,79	R\$ 4,79
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ	01	R\$ 5,99	R\$ 5,99		R\$ 5,99	R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	ZAELI	01	R\$ 0,98	R\$ 0,98		R\$ 0,98	R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89	1	R\$ 1,89	R\$ 1,89
<b>VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27</b>								<b>R\$ 145,00</b>

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
10/ago	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.562,31
10/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 145,00
10/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.417,31



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

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E  
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000381/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	4.976,16

Dados da Liquidação

Número:	18267	Data:	11.05.2017	Valor:	2,54
	nf 834		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS / PJ		
Deduções					Valor
					Valor Liquido
					2,54

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.976,16	820,06	2,54	4.156,10

Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.08.2017

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 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES DE SERVIDORES - CÓDIGO 75								
DOTAÇÃO				3.3.90.39.41.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		10/08/2017	834		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR	
34	ALHO EXTRA KG/GRAMAS	CEASA	0,2	R\$ 18,90	R\$ 3,78		R\$ 18,90	R\$ -
35	CARNE/MUSCULO BOVINO -KILO	AM CARNES	06	R\$ 15,90	R\$ 95,40		R\$ 15,90	R\$ -
36	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00		R\$ 3,00	R\$ -
37	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00		R\$ 1,00	R\$ -
38	KETCHUP - 400G - 1KG	HELLMANN'S 380GR	04	R\$ 6,85	R\$ 27,40		R\$ 6,85	R\$ -
39	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	04	R\$ 5,85	R\$ 23,40		R\$ 5,85	R\$ -
40	MILHO VERDE 200GR	STELLA D'ORO	05	R\$ 1,49	R\$ 7,45		R\$ 1,49	R\$ -
41	MOLHO REFOGADO 340GR	STELLA D'ORO	12	R\$ 1,27	R\$ 15,24	2	R\$ 1,27	R\$ 2,54
42	MORTADELA KG	PERDIGÃO DEFUMADA	02	R\$ 15,90	R\$ 31,80		R\$ 15,90	R\$ -
43	MOSTARDA 400GG- 1 KG	CEPERA 360GR	04	R\$ 5,45	R\$ 21,80		R\$ 5,45	R\$ -
44	MOZZARELLA QUEIJO/KG	NOEL	03	R\$ 24,90	R\$ 74,70		R\$ 24,90	R\$ -
45	PÃO FRANCÊS KG	ECONÔMICO	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88		R\$ 7,99	R\$ -
46	PRESUNTO KG	SEARA	03	R\$ 17,50	R\$ 52,50		R\$ 17,50	R\$ -
47	PIMENTÃO AMARELO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
48	PIMENTÃO VERDE - KG	CEASA	0,5	R\$ 3,98	R\$ 2,00		R\$ 3,98	R\$ -
49	PIMENTÃO VERMELHO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
50	REFRIGERANTES 2LTS COLA	COCA-COLA	08	R\$ 5,89	R\$ 47,12		R\$ 5,89	R\$ -
51	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	04	R\$ 4,98	R\$ 19,92		R\$ 4,98	R\$ -
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANÁ	ANTARTICA	04	R\$ 4,89	R\$ 19,56		R\$ 4,89	R\$ -
53	SALSICHA -KG	PERDIGÃO	06	R\$ 5,90	R\$ 35,40		R\$ 5,90	R\$ -
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	05	R\$ 0,99	R\$ 4,95		R\$ 0,99	R\$ -
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON	05	R\$ 3,75	R\$ 18,75		R\$ 3,75	R\$ -
56	TOMATE SALADETE KG	CEASA	02	R\$ 3,99	R\$ 7,98		R\$ 3,99	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 622,02			R\$ 2,54

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 622,02 X 08 MESES = R\$ 4.976,16

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
10/ago	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.158,64
10/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 2,54
10/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.156,10



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

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E  
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000382/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	2.624,72

Dados da Liquidação

Número: 18276 nf 834	Data: 11.05.2017	Valor: 0,80
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
Deduções		Valor
Valor Liquido		0,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.624,72	309,52	0,80	2.315,20

Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.08.2017

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 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.21.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		10/ago	834		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
57	BRILHO PARA FOGÃO	DIABO VERDE	01	R\$ 7,95	R\$ 7,95		R\$ 7,95	R\$ -
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	03	R\$ 3,15	R\$ 9,45		R\$ 3,15	R\$ -
59	COLHER DE SOPA	TROIA C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88		R\$ 3,98	R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL	10	R\$ 1,53	R\$ 15,30		R\$ 1,53	R\$ -
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	03	R\$ 3,25	R\$ 9,75		R\$ 3,25	R\$ -
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	05	R\$ 1,45	R\$ 7,25		R\$ 1,45	R\$ -
63	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88		R\$ 3,98	R\$ -
64	FÓSFORO PALITO LONGO	PARANÁ C/ 200 UNIDS	01	R\$ 2,59	R\$ 2,59		R\$ 2,59	R\$ -
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO C/ 03 PEÇAS	06	R\$ 4,95	R\$ 29,70		R\$ 4,95	R\$ -
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	50	R\$ 1,39	R\$ 69,50		R\$ 1,39	R\$ -
67	PALITO DE DENTES CX	GINA C/ 100 UNIDS	01	R\$ 0,80	R\$ 0,80	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	SERENO	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90		R\$ 3,99	R\$ -
69	PRATOS LOUÇA	DURALEX	06	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 4,99	R\$ -
70	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	DURALEX ASTRAL 90ML C/ PIREX	06	R\$ 9,70	R\$ 58,20		R\$ 9,70	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 328,09			R\$ 0,80

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 328,09 X 08 MESES = R\$ 2.624,72

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
10/ago	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 2.316,00
10/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 0,80
10/ago	SALDO ATUAL	R\$ 2.315,20



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

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E  
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000385/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	5.012,32

Dados da Liquidação

Número: 18283 nf 834	Data: 11.05.2017	Valor: 65,68
MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		65,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	617,14	65,68	4.395,18

Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.08.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.07.99.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		10/08/2017	834		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	R\$ 47,88	2	3,99	R\$ 7,98
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	12	4,25	R\$ 51,00		4,25	R\$ -
78	BISCOITO DOCE	MARILAN DOCE	12	3,45	R\$ 41,40		3,45	R\$ -
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	40	1,70	R\$ 68,00	6	1,70	R\$ 10,20
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO	20	2,45	R\$ 49,00		2,45	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA	12	3,25	R\$ 39,00		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	MAGUARY	60	4,75	R\$ 285,00	10	4,75	R\$ 47,50
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER	12	2,79	R\$ 33,48		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR	2	5,89	R\$ 11,78		5,89	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 626,54			R\$ 65,68

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
10/ago	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.460,86
10/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 65,68
10/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.395,18



**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 834  
SÉRIE 101  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 3411 0749 5444**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 141170128910730 - 10-08-2017 15:12:55	
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 10/08/2017 15:10:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/08/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	CNPJ 13.704.111/0001-20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:10:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor			
CARTEIRA	10/09/2017	214,02	0,00	0,00	0,00

**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	214,020
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
				214,020

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
39						

**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
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	4,000	6,230	24,92	0,00	0,00	0,00		
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	102	5102	UN1	2,000	11,250	22,50	0,00	0,00	0,00		
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19053100	102	5102	UN1	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00		
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,750	23,75	0,00	0,00	0,00		
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,750	23,75	0,00	0,00	0,00		
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	15171000	102	5102	UN1	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00		
4375	PALITO DENTAL GINA 100UN	44219900	102	5102	UN1	1,000	0,800	0,80	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G	09012100	102	5102	UN1	10,000	9,090	90,90	0,00	0,00	0,00		
15435	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	102	5102	UN1	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	500	5403	UN1	6,000	1,700	10,20	0,00	0,00	0,00		
23996	MOLHO TOM STELLA D OURO REFOG 340G	21032010	500	5403	UN1	2,000	1,270	2,54	0,00	0,00	0,00		

**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.

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		Em 10 de Agosto	de 20 17

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10749544 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 55.28 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ST 60,24 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	Nome: <u>W. VAREZOS / SELMA</u> Cargo: _____  ASSINATURA
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 43

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000379	0	Ordinario 29 33903	145,00		4.223,50

Total a Pagar: 145,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 145,00 cento e quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 42

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000381	0	Ordinario 63 33903	2,54		3.937,60

Total a Pagar: 2,54

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2,54  
dois reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor



\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 44

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000382	0	Ordinario 29 33903	0,80		2.293,55

Total a Pagar: 0,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 0,80 oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Ordernador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente

\* Cômigo 300 - 317624

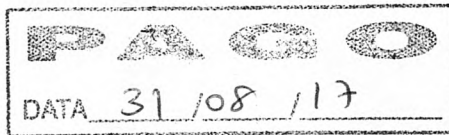
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.840173 5 72730000155500		
Beneficiário <b>TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00030213080000000840</b>
Endereço <b>R MATO GROSSO 1452 JARDIM PONTA GRO APUCARANA PR - 86805240</b>				
Nr. do documento <b>082017</b>	Contrato <b>19.810.317</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>13.704.111/0001-20</b>	Vencimento <b>05/09/2017</b>	Valor Documento <b>1.555,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>1.555,00</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO</b>				Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.840173 5 72730000155500			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>05/09/2017</b>			
Beneficiário <b>TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>359-X / 58098-8</b>			
Data do <b>31/08/2017</b>	Nr. do documento <b>082017</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>31/08/2017</b>	Nosso número <b>00030213080000000840</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Valor Documento <b>1.555,00</b>	
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.555,00</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN APUCARANA - PR - 86800-235</b>					
Sacador/Avalista <b>TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Lo

**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 03021.308006 00000.840173 5  
72730000155500  
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: 05/09/2017  
Data de Efetivação / Agendamento: 31/08/2017  
Valor Nominal do Boleto: 1.555,00  
Juros (R\$): 0,00  
IOF (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Calculado (R\$): 1.555,00  
Valor Pago (R\$): 1.555,00  
Identificação do Pagamento: TATIANA COUTINHO DOS SANT  
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): 00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 31/08/2017 17:22:33

**Código da operação:**43317624  
**Chave de segurança:**9Y0M26UJ9HT4FARN

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492