

**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: 15874 nf nr 816	Data: 11.05.2017	Valor: 142,77
<b>Deduções</b>		<b>Valor</b>
Valor Liquido		142,77

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	1.014,43	142,77	5.075,73

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 03.07.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

  
Mauro Berio  
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	
						03/07/2017	816	
		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	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	1	R\$ 4,45	R\$ 4,45
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		R\$ 4,79	R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ	01	R\$ 5,99	R\$ 5,99		R\$ 5,99	R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	ZAEI	01	R\$ 0,98	R\$ 0,98		R\$ 0,98	R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89		R\$ 1,89	R\$ -
<b>VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27</b>								<b>R\$ 142,77</b>

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
03/jul	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.218,50
03/jul	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 142,77
03/jul	SALDO ATUAL	R\$ 5.075,73



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
000380/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	7.535,92

Dados da Liquidação

Número:	15881	Data:	11.05.2017	Valor:	32,58
nf nr 816					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				32,58	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.535,92	431,07	32,58	7.104,85

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.07.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

  
Mauro Benon  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.22.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		03/07/2017	816		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	25	R\$ 2,59	R\$ 64,75		R\$ 2,59	R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	R\$ 4,15	R\$ 103,75		R\$ 4,15	R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	02	R\$ 11,25	R\$ 22,50		R\$ 11,25	R\$ -
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98
15	BALDE PARA LIMPEZA - 8L	PLASLENE	02	R\$ 4,98	R\$ 9,96		R\$ 4,98	R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA	15	R\$ 3,95	R\$ 59,25		R\$ 3,95	R\$ -
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML	CIF SQUARE	05	R\$ 8,45	R\$ 42,25		R\$ 8,45	R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20	R\$ 4,25	R\$ 85,00		R\$ 4,25	R\$ -
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00		R\$ 5,50	R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	20	R\$ 2,45	R\$ 49,00		R\$ 2,45	R\$ -
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95		R\$ 3,99	R\$ -
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS	05	R\$ 5,00	R\$ 25,00		R\$ 5,00	R\$ -
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING	01	R\$ 6,95	R\$ 6,95		R\$ 6,95	R\$ -
24	PÁ DE LIXO/UNID	LOCATELLI	02	R\$ 4,49	R\$ 8,98		R\$ 4,49	R\$ -
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	10	R\$ 2,98	R\$ 29,80		R\$ 2,98	R\$ -
26	PRODUTO LIMPEZA C/ CHEIRO/500ML	VEJA PERFUME	05	R\$ 3,65	R\$ 18,25	4	R\$ 3,65	R\$ 14,60
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00		R\$ 5,75	R\$ -
28	RODO DE BORRACHA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75		R\$ 5,95	R\$ -
29	RODO ESPUMA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75		R\$ 5,95	R\$ -
30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS	YPÊ	01	R\$ 5,59	R\$ 5,59		R\$ 5,59	R\$ -
31	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO	03	R\$ 16,90	R\$ 50,70		R\$ 16,90	R\$ -
32	INSETICIDA AEROSOL/360ML	SBP	05	R\$ 8,99	R\$ 44,95		R\$ 8,99	R\$ -
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA	02	R\$ 9,98	R\$ 19,96		R\$ 9,98	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 941,99			R\$ 32,58

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 941,99 X 08 MESES = R\$ 7.535,92

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
03/jul	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 7.137,43
03/jul	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 32,58
03/jul	SALDO ATUAL	R\$ 7.104,85



# 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: 15888 nf nr 816	Data: 11.05.2017	Valor: 47,50
Deduções		Valor
Valor Liquido		47,50

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	378,25	47,50	4.634,07

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.07.2017

### 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 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		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	03/07/2017	816	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	R\$ 47,88			3,99	R\$ -
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			1,70	R\$ -
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\$ 47,50

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
03/jul	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.681,57
03/jul	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 47,50
03/jul	SALDO ATUAL	R\$ 4.634,07



**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

1

Nº 816  
 SÉRIE 101  
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4117 0713 7041 1100 0120 5510 1000 0008 1611 0736 6995**

**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 141170105244831 - 03-07-2017 16:08:18
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 03/07/2017 16:06:00
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 03/07/2017
			HORA DA SAÍDA 16:06:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/08/2017	222,85	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 222,850
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 222,850

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 33	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
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029900	500	5403	UN1	4,000	4,750	19,00	0,00	0,00	0,00		
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22021000	500	5403	UN1	3,000	4,750	14,25	0,00	0,00	0,00		
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	500	5403	UN1	3,000	4,750	14,25	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	900	5102	UN1	4,000	6,230	24,92	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G	09012100	900	5102	UN1	10,000	9,090	90,90	0,00	0,00	0,00		
32654	ADOC ADOCYL LIQ 80ML STEVIA	21069090	900	5102	UN1	1,000	4,450	4,45	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		
38371	BOM AR AERO 360ML LAVANDA 20%GRATIS	33074900	900	5102	UN1	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00		
11455	VEJA PERF DA NAT.SUA.L500 P350 CARI	34022000	500	5403	UN1	4,000	3,650	14,60	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 200

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10736699 Vendedor: 0  Trib aprox R\$: 57,46 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 22,50 ICMS 0,00 BC NT 138,25 ICMS 0,00 BC ST 62,10 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
--	--

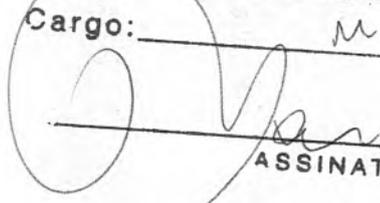
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

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

Em 03 de Julho de 2017

Nome: JUAN LUCIO GARCIA

Cargo: MEMBRO LICITADO

  
ASSINATURA

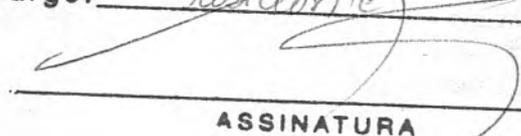
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

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

Em 03 de Julho de 2017

Nome: JOSÉ SYNICZI

Cargo: Presidente

  
ASSINATURA

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Vencimento <b>31/07/2017</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>4374/10987</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b> AVENIDA MINAS GERAIS - 2373 Apucarana - PR		Valor documento <b>744,73</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
04.136.879/0001-54 VILA NOVA 86804-000		Nosso Número <b>2537-7</b>	Nº Documento <b>27072017</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.43741 01001.098704 00253.770010 6 72370000074473

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>31/07/2017</b>
Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>4374/10987</b>
Data do documento <b>27/07/2017</b>	N. documento <b>27072017</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>27/07/2017</b>	Nosso número <b>2537-7</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>744,73</b>	Valor documento <b>744,73</b>
Instruções <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA AO MÊS 3,00% APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR					(=) Valor cobrado
78.299.815/0001-00 86800-235					
Sacador / Avalista:					

**PAGO**  
DATA 27/07/17

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VALOR: 222.85		NF-e Nº 816 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO 03/07/17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Tarcos R</i>	

RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VALOR: 252.58		NF-e Nº 821 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO 13-07-2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>SELMA E LUIZA CHAMPANI</i>	

RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VALOR: 269.30		NF-e Nº 823 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO 13/07/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>TARCOS K. NICOLAI</i>	