



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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000499/2018	15.08.18	01	31	001	21073	390302100	0001	1.144,01

Dados da Liquidação

Número: 18746	Data: 15.08.2018	Valor: 39,00
MATERIAL DE CONSUMO - EMPENHO 499/2018		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 39,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.144,01	76,47	39,00	1.067,54

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.09.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertelli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 02 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 46

LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018

3.3.90.30.21.00.00 - EMPENHO NR 499

DATA: 19/09/2018

NR NOTA FISCAL: 977 SÉRIE 101

ITEM/ DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE INICIAL	VALOR UNITÁRIO	SALDO INICIAL LICITAÇÃO DO ITEM/LOTE	SALDO ANTERIOR DE TRANSPORTE (Após Compra)	QTDE RETIRADA	VALOR DA COMPRA	SALDO ATUAL A TRANSPORTAR
1 BRILHO PARA FOGÃO/LIMPADOR FORNO	12	R\$ 8,29	R\$ 99,48	R\$ 91,19		R\$ -	R\$ 91,19
2 COADOR DE PANO/CAFÉ	18	R\$ 3,75	R\$ 67,50	R\$ 48,75		R\$ -	R\$ 48,75
3 COLHER DE SOPA C/ 03 UNIDADES	6	R\$ 5,95	R\$ 35,70	R\$ 35,70		R\$ -	R\$ 35,70
4 DETERGENTE 500 ML	30	R\$ 1,49	R\$ 44,70	R\$ 38,74		R\$ -	R\$ 38,74
5 ESPONJA LAVAR LOUÇA/PCT COM 04 UNIDADES	10	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 24,21		R\$ -	R\$ 24,21
6 ESPONJA/PALHA DE AÇO	9	R\$ 1,49	R\$ 13,41	R\$ 13,41		R\$ -	R\$ 13,41
7 FACA PEQUENA PARA COZINHA C/ 03 UNIDADES	6	R\$ 10,45	R\$ 62,70	R\$ 62,70		R\$ -	R\$ 62,70
8 FÓSFORO/CX COM PALITOS LONGOS	9	R\$ 3,29	R\$ 29,61	R\$ 29,61		R\$ -	R\$ 29,61
9 GARFO COZINHA/PCT COM 03 UNIDADES	6	R\$ 5,75	R\$ 34,50	R\$ 34,50		R\$ -	R\$ 34,50
10 GUARDANAPO BOCA PEQUENO/PAPEL	225	R\$ 1,95	R\$ 438,75	R\$ 399,75	20,00	R\$ 39,00	R\$ 360,75
11 MEXEDOR CAFÉ/COLHERINHA PLÁSTICA C/ 100 UNIDADES	5	R\$ 11,59	R\$ 57,95	R\$ 57,95		R\$ -	R\$ 57,95
12 PALITO DE DENTES/CX	9	R\$ 0,89	R\$ 8,01	R\$ 6,23		R\$ -	R\$ 6,23
13 PRATOS DE LOUÇA	20	R\$ 4,85	R\$ 97,00	R\$ 97,00		R\$ -	R\$ 97,00
14 XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	20	R\$ 6,39	R\$ 127,80	R\$ 127,80		R\$ -	R\$ 127,80
VALOR TOTAL			R\$ 1.144,01	R\$ 1.067,54		R\$ 39,00	R\$ 1.028,54
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 1.067,54
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 39,00
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 1.028,54



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

CHAVE DE ACESSO
4118 0913 7041 1100 0120 5510 1000 0009 7711 1286 0285

Nº 977
 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 141180162052766 - 21-09-2018 14:41:27
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 21/09/2018 14:41:00
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 21/09/2018
			HORA DA SAÍDA 14:41:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	21/10/2018	39,00

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	0,00	39,00
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
				39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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
18917	GUARD PAPEL SNOB 24X22 50UN	48183000	500	5403	UN1	20,000	1,95	39,00	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 21 de Setembro de 20 18

Nome: Thales R. Telma Reis

Cargo: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFECHS: 11286028 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 13.37 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ST 39,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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
000498/2018	15.08.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	4.171,61

Dados da Liquidação		
Número: 18600	Data: 15.08.2018	Valor: 161,82
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO EMPENHO 498/2018		
Deduções	Valor	
Valor Liquido		161,82

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.171,61	679,31	161,82	3.492,30

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	19.09.2018

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

MERCADO - TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CREDOR 796

Folha 01

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 40							
LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018			3.3.90.30.07.12.00 - EMPENHO NR 498				
DATA: 19/09/2018			NR NOTA FISCAL: 975 SÉRIE 101				
ITEM/ DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE INICIAL	VALOR UNITÁRIO	SALDO INICIAL LICITAÇÃO DO ITEM/LOTE	SALDO ANTERIOR DE TRANSPORTE (Após Compra)	QTDE RETIRADA	VALOR DA COMPRA	SALDO ATUAL A TRANSPORTAR
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	R\$ 7,99	R\$ 287,64	R\$ 207,74		R\$ -	R\$ 207,74
2	ADOÇANTE LÍQUIDO C/STEVIA 80 ML	R\$ 6,98	R\$ 125,64	R\$ 118,66		R\$ -	R\$ 118,66
3	CAFÉ 500GR	R\$ 9,39	R\$ 3.286,50	R\$ 2.788,83	15	R\$ 140,85	R\$ 2.647,98
4	CHÁ MATTE 250GR	R\$ 6,99	R\$ 419,40	R\$ 328,53	3	R\$ 20,97	R\$ 307,56
5	MARGARINA C/ SAL 500GR	R\$ 3,89	R\$ 31,12	R\$ 27,23		R\$ -	R\$ 27,23
6	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 13,16		R\$ -	R\$ 13,16
7	SAL REFINADO 1KG	R\$ 1,59	R\$ 4,77	R\$ 4,77		R\$ -	R\$ 4,77
8	VINAGRE 750ML	R\$ 1,69	R\$ 3,38	R\$ 3,38		R\$ -	R\$ 3,38
VALOR TOTAL			R\$ 4.171,61	R\$ 3.492,30		R\$ 161,82	R\$ 3.330,48
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 3.492,30
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 161,82
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 3.330,48


 Mauro Bertoli
 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 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
000499/2018	15.08.18	01	31	001	21073	390302100	0001	1.144,01

Dados da Liquidação

Número:	18607	Data:	15.08.2018	Valor:	5,96
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO EMPENHO 499/2018					
Deduções				Valor	
Valor Líquido				5,96	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.144,01	70,51	5,96	1.073,50

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.09.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 02 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 46

LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018

3.3.90.30.21.00.00 - EMPENHO NR 499

DATA: 19/09/2018

NR NOTA FISCAL: 975 SÉRIE 101

ITEM/ DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE INICIAL	VALOR UNITÁRIO	SALDO INICIAL LICITAÇÃO DO ITEM/LOTE	SALDO ANTERIOR DE TRANSPORTE (Após Compra)	QTDE RETIRADA	VALOR DA COMPRA	SALDO ATUAL A TRANSPORTAR
1 BRILHO PARA FOGÃO/LIMPADOR FORNO	12	R\$ 8,29	R\$ 99,48	R\$ 91,19		R\$ -	R\$ 91,19
2 COADOR DE PANO/CAFÉ	18	R\$ 3,75	R\$ 67,50	R\$ 48,75		R\$ -	R\$ 48,75
3 COLHER DE SOPA C/ 03 UNIDADES	6	R\$ 5,95	R\$ 35,70	R\$ 35,70		R\$ -	R\$ 35,70
4 DETERGENTE 500 ML	30	R\$ 1,49	R\$ 44,70	R\$ 44,70	4	R\$ 5,96	R\$ 38,74
5 ESPONJA LAVAR LOUÇA/PCT COM 04 UNIDADES	10	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 24,21		R\$ -	R\$ 24,21
6 ESPONJA/PALHA DE AÇO	9	R\$ 1,49	R\$ 13,41	R\$ 13,41		R\$ -	R\$ 13,41
7 FACA PEQUENA PARA COZINHA C/ 03 UNIDADES	6	R\$ 10,45	R\$ 62,70	R\$ 62,70		R\$ -	R\$ 62,70
8 FÓSFORO/CX COM PALITOS LONGOS	9	R\$ 3,29	R\$ 29,61	R\$ 29,61		R\$ -	R\$ 29,61
9 GARFO COZINHA/PCT COM 03 UNIDADES	6	R\$ 5,75	R\$ 34,50	R\$ 34,50		R\$ -	R\$ 34,50
10 GUARDANAPO BOCA PEQUENO/PAPEL	225	R\$ 1,95	R\$ 438,75	R\$ 399,75		R\$ -	R\$ 399,75
11 MEXEDOR CAFÉ/COLHERINHA PLÁSTICA C/ 100 UNIDADES	5	R\$ 11,59	R\$ 57,95	R\$ 57,95		R\$ -	R\$ 57,95
12 PALITO DE DENTES/CX	9	R\$ 0,89	R\$ 8,01	R\$ 6,23		R\$ -	R\$ 6,23
13 PRATOS DE LOUÇA	20	R\$ 4,85	R\$ 97,00	R\$ 97,00		R\$ -	R\$ 97,00
14 XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	20	R\$ 6,39	R\$ 127,80	R\$ 127,80		R\$ -	R\$ 127,80
VALOR TOTAL			R\$ 1.144,01	R\$ 1.073,50		R\$ 5,96	R\$ 1.067,54
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 1.073,50
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 5,96
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 1.067,54


 Mauro Bertoli
 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 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
000502/2018	15.08.18	01	31	001	21073	3390300799	0001	2.300,60

Dados da Liquidação

Número:	18614	Data:	15.08.2018	Valor:	69,04
MATERIAL DE CONSUMO - EMPENHO 502/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					69,04

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.300,60	217,54	69,04	2.083,06

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.09.2018


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 05 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 41								
LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018			3.3.90.30.07.99.00 - EMPENHO NR 502					
DATA: 19/09/2018			NR NOTA FISCAL: 975 SÉRIE 101					
ITEM/ DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE INICIAL	VALOR UNITÁRIO	SALDO INICIAL LICITAÇÃO DO ITEM/LOTE	SALDO ANTERIOR DE TRANSPORTE (Após Compra)	QTDE RETIRADA	VALOR DA COMPRA	SALDO ATUAL A TRANSPORTAR	
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	R\$ 5,45	R\$ 109,00	R\$ 109,00	2	R\$ 10,90	R\$ 98,10	
2	BISCOITO 400 GR - GERGELIM	R\$ 4,99	R\$ 299,40	R\$ 279,44		R\$ -	R\$ 279,44	
3	BISCOITO 400 GR - INTEGRAL	R\$ 4,95	R\$ 148,50	R\$ 148,50		R\$ -	R\$ 148,50	
4	BISCOITO DOCE - WAFER	R\$ 1,89	R\$ 170,10	R\$ 132,30	10	R\$ 18,90	R\$ 113,40	
5	BISCOITO RECHEADO 130GR/160GR	R\$ 1,89	R\$ 170,10	R\$ 170,10	10	R\$ 18,90	R\$ 151,20	
6	BISCOITO SALGADO/ÁGUA E SAL	R\$ 3,89	R\$ 350,10	R\$ 350,10		R\$ -	R\$ 350,10	
7	LEITE CAIXA 1 LITRO	R\$ 3,39	R\$ 203,40	R\$ 196,62	6	R\$ 20,34	R\$ 176,28	
8	SUCOS/NECTAR VÁRIOS SABORES 1 LITRO	R\$ 4,25	R\$ 850,00	R\$ 697,00		R\$ -	R\$ 697,00	
VALOR TOTAL			R\$ 2.300,60	R\$ 2.083,06		R\$ 69,04	R\$ 2.014,02	
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 2.083,06	
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 69,04	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 2.014,02	


 Mauro Benelli
 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 975
 SÉRIE 101
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0913 7041 1100 0120 5510 1000 0009 7511 1283 1736

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 141180160432710 - 19-09-2018 15:37:13
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 19/09/2018 15:36:00
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 19/09/2018
			HORA DA SAÍDA 15:36:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	19/10/2018	236,82

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	0,00	236,82
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
				236,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CDOEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
39557	BISC P TEMPO RECH 130G CHOC CHOC	19053100	500	5403	UN1	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	500	5403	UN1	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	102	5102	UN1	15,000	9,39	140,85	0,00	0,00	0,00		
2551	BISC BAUDUCCO WAFER 140G MORANGO	19053200	500	5403	UN1	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00		
2552	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOCOLATE	19053200	500	5403	UN1	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00		
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G LT	18069000	500	5403	UN1	2,000	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00		
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04012010	500	5403	UN1	6,000	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00		
1341	DETERGENTE ALPES 500ML PINTANGA	34022000	500	5403	UN1	2,000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00		
12357	DETERGENTE ALPES 500ML CLEAR	34022000	500	5403	UN1	2,000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		

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 19 de Setembro de 2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFECHS: 11283173 Vendedor: 0
 Observações destinadas ao fisco:
 Trib aprox R\$: 40.33 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT
 BC ST 75,00 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

Cargo: RESERVADO AO FISCO
 ASSINATURA



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
000499/2018	15.08.18	01	31	001	2107	3390302100	0001	1.144,01

Dados da Liquidação

Número:	18082	Data:	15.08.2018	Valor:	14,73
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - LICITACAO					
Deduções					Valor
Valor Líquido					14,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.144,01	55,78	14,73	1.088,23

Programação Financeira

Data do Vencimento: 05.09.2018

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 02 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 46								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.21.00.00 - EMPENHO 499				
LICITAÇÃO - DISPENSA Nº 03/2018					DT COMPRA		NF	CONTROLE
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM/LOTE	SALDO ANTERIOR ITEM/LOTE	04/09/2018	970	
						QTDE	VALOR COMPRA	
1	BRILHO PARA FOGÃO/LIMPADOR FORNO	12	R\$ 8,29	R\$ 99,48	R\$ 99,48	1	R\$ 8,29	R\$ 91,19
2	COADOR DE PANO/CAFÉ	18	R\$ 3,75	R\$ 52,50	R\$ 67,50	1	R\$ 3,75	R\$ 48,75
3	COLHER DE SOPA C/ 03 UNIDADES	6	R\$ 5,95	R\$ 35,70	R\$ 35,70			R\$ 35,70
4	DETERGENTE 500 ML	30	R\$ 1,49	R\$ 44,70	R\$ 44,70			R\$ 44,70
5	ESPONJA LAVAR LOUÇA/PCT COM 04 UNIDADES	10	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 26,90	1	R\$ 2,69	R\$ 24,21
6	ESPONJA/PALHA DE AÇO	9	R\$ 1,49	R\$ 13,41	R\$ 13,41			R\$ 13,41
7	FACA PEQUENA PARA COZINHA C/ 03 UNIDADES	6	R\$ 10,45	R\$ 62,70	R\$ 62,70			R\$ 62,70
8	FÓSFORO/CX COM PALITOS LONGOS	9	R\$ 3,29	R\$ 29,61	R\$ 29,61			R\$ 29,61
9	GARFO COZINHA/PCT COM 03 UNIDADES	6	R\$ 5,75	R\$ 34,50	R\$ 34,50			R\$ 34,50
10	GUARDANAPO BOCA PEQUENO/PAPEL	225	R\$ 1,95	R\$ 399,75	R\$ 438,75			R\$ 399,75
11	MEXEDOR CAFÉ/COLHERINHA PLÁSTICA C/ 100 UNIDADES	5	R\$ 11,59	R\$ 57,95	R\$ 57,95			R\$ 57,95
12	PALITO DE DENTES/CX	9	R\$ 0,89	R\$ 6,23	R\$ 8,01			R\$ 6,23
13	PRATOS DE LOUÇA	20	R\$ 4,85	R\$ 97,00	R\$ 97,00			R\$ 97,00
14	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	20	R\$ 6,39	R\$ 127,80	R\$ 127,80			R\$ 127,80
VALOR TOTAL				R\$ 1.088,23			R\$ 14,73	R\$ 1.073,50
VALOR TOTAL								R\$ 1.088,23
COMPRA MÊS								R\$ 14,73
SALDO TOTAL ATUAL POR LOTE 02								R\$ 1.073,50



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
000498/2018	15.08.18	01	31	001	21073	3390300712	0001	4.171,61

Dados da Liquidação

Número:	18075	Data:	15.08.2018	Valor:	247,71
MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS - Licitacao					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				247,71	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.171,61	431,60	247,71	3.740,01

Programação Financeira

Data do Vencimento: 05.09.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Berio
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
MERCADO - TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CREDOR 796

Folha 01

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 40									
DOTAÇÃO				3.3.90.30.07.12.00 - EMPENHO NR 498					
LICITAÇÃO - DISPENSA Nº 03/2018					DT COMPRA		NF	CONTROLE	
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM/LOTE	SALDO ANTERIOR ITEM/LOTE	04/09/2018	970		
						QTDE	VALOR COMPRA		
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	36	R\$ 7,99	R\$ 239,70	R\$ 239,70	R\$ 4,00	R\$ 31,96	R\$ 207,74	
2	ADOÇANTE LÍQUIDO C/STEVIA 80 ML	18	R\$ 6,98	R\$ 125,64	R\$ 125,64	R\$ 1,00	R\$ 6,98	R\$ 118,66	
3	CAFÉ 500GR	350	R\$ 9,39	R\$ 2.976,63	R\$ 3.258,33	R\$ 20,00	R\$ 187,80	R\$ 3.070,53	
4	CHÁ MATTE 250GR	60	R\$ 6,99	R\$ 349,50	R\$ 349,50	R\$ 3,00	R\$ 20,97	R\$ 328,53	
5	MARGARINA C/ SAL 500GR	8	R\$ 3,89	R\$ 27,23	R\$ 27,23		R\$ -	R\$ 27,23	
6	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	4	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 13,16		R\$ -	R\$ 13,16	
7	SAL REFINADO 1KG	3	R\$ 1,59	R\$ 4,77	R\$ 4,77		R\$ -	R\$ 4,77	
8	VINAGRE 750ML	2	R\$ 1,69	R\$ 3,38	R\$ 3,38		R\$ -	R\$ 3,38	
VALOR TOTAL				R\$ 3.740,01	R\$ 4.021,71		R\$ 247,71	R\$ 3.492,30	
								VALOR TOTAL	R\$ 3.740,01
								COMPRA MÊS	R\$ 247,71
								SALDO TOTAL ATUAL POR LOTE 01	R\$ 3.492,30



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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000502/2018	15.08.18	01	31	001	21073	3390300799	0001	2.300,60

Dados da Liquidação

Número: 18089	Data: 15.08.2018	Valor: 69,24
MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - LICITACAO		
Deduções		Valor
Valor Liquido		69,24

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.300,60	148,30	69,24	2.152,30

Programação Financeira

Data do Vencimento: 05.09.2018

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 05 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 41									
DOTAÇÃO				3.3.90.30.07.99.00 - EMPENHO 502					
LICITAÇÃO - DISPENSA Nº 03/2018					DT COMPRA		NF	CONTROLE	
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM/LOTE	SALDO ANTERIOR ITEM/LOTE	04/09/2018	970	SALDO ATUAL DO ITEM/LOTE	
						QTDE	VALOR COMPRA		
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	20	R\$ 5,45	R\$ 109,00	R\$ 109,00		R\$ -	R\$ 109,00	
2	BISCOITO 400 GR - GERGELIM	60	R\$ 4,99	R\$ 299,40	R\$ 299,40	4,00	R\$ 19,96	R\$ 279,44	
3	BISCOITO 400 GR - INTEGRAL	30	R\$ 4,95	R\$ 148,50	R\$ 148,50		R\$ -	R\$ 148,50	
4	BISCOITO DOCE - WAFER	90	R\$ 1,89	R\$ 132,30	R\$ 170,10		R\$ -	R\$ 132,30	
5	BISCOITO RECHEADO 130GR/160GR	90	R\$ 1,89	R\$ 170,10	R\$ 170,10		R\$ -	R\$ 170,10	
6	BISCOITO SALGADO/ÁGUA E SAL	90	R\$ 3,89	R\$ 350,10	R\$ 350,10		R\$ -	R\$ 350,10	
7	LEITE CAIXA 1 LITRO	60	R\$ 3,39	R\$ 203,40	R\$ 203,40	2,00	R\$ 6,78	R\$ 196,62	
8	SUCOS/NECTAR VÁRIOS SABORES 1 LITRO	200	R\$ 4,25	R\$ 739,50	R\$ 824,50	10,00	R\$ 42,50	R\$ 739,50	
VALOR TOTAL				R\$ 2.152,30	R\$ 2.275,10		R\$ 69,24	R\$ 2.125,56	
VALOR TOTAL								R\$ 2.152,30	
COMPRA MÊS								R\$ 69,24	
SALDO TOTAL ATUAL POR LOTE 05								R\$ 2.083,06	



0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
4118 0913 7041 1100 0120 5510 1000 0009 7011 1260 5667

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

Nº 970
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 141180151051114 - 04-09-2018 16:58:39
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 04/09/2018 16:57:00
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 04/09/2018 HORA DA SAÍDA 16:57:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	04/09/2018	331.68

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 331,68
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 331,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 47	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
21784	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	500	5403	UN1	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LÉAO 250G	09030090	102	5102	UN1	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	102	5102	UN1	20,000	9,39	187,80	0,00	0,00	0,00		
39093	ESPONJA ESFRELUX C/4UN MULTIUSO	68053090	500	5403	UN1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00		
23300	COADOR COABEM MALHA P/CAFE GRANDE U	63079090	500	5403	UN1	1,000	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00		
1814	ADOC MAGRO COM STEVIA LIQ 80ML	21069090	102	5102	UN1	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00		
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04012010	500	5403	UN1	2,000	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00		
13872	NECTAR PURITY 1L PESSEGO	22029900	500	5403	UN1	2,000	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00		
13871	NECTAR PURITY 1L MARACUJA	22029900	500	5403	UN1	2,000	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00		
13867	NECTAR PURITY 1L UVA	22029900	500	5403	UN1	2,000	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00		
13866	NECTAR PURITY 1L LARANJA/TANG	22029900	500	5403	UN1	2,000	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00		
19991	NECTAR PURITY 1L FRUTAS CITRICAS	22029900	500	5403	UN1	2,000	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00		
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	102	5102	UN1	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		
31384	BISC MARILAN CRACKER 400G GERGELIM	19053100	102	5102	UN1	4,000	4,99	19,96	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: 11260566 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 113.87 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	<p>Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.</p> <p>Em <u>04</u> de <u>Setembro</u> de <u>2018</u></p> <p>Nome: <u>Marcos</u></p> <p>Cargo: _____</p> <p>ASSINATURA</p>
--	--

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

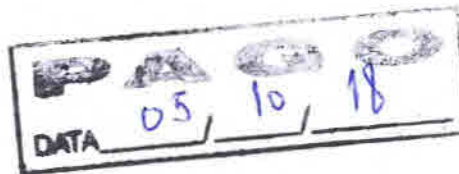
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.008177 1 76780000060750		
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 00030213080000000008
Endereço R MATO GROSSO 1452 JARDIM PONTA GRO APUCARANA PR - 86805240				
Nr. do documento 970	Contrato 19.810.317	CPF/CNPJ Beneficiário 13.704.111/0001-20	Vencimento 15/10/2018	Valor Documento 607,50
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 607,50
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica



Luciana Bossa
CRC 03050210 PR

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.008177 1 76780000060750			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/10/2018			
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Agência/Código Beneficiário 359-X / 58098-8			
Data do 04/10/2018	Nr. do documento 970	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/10/2018	Nosso número 00030213080000000008
Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	x Valor	Valor Documento 607,50	
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	607,50
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA - PR - 86800-235					
Sacador/Avalista TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.704.111/0001-20		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada



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 00000.008177 1
76780000060750

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA . ME

Nome/Razão Social: TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA . ME

CPF/CNPJ: 13.704.111/0001-20

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 13.704.111/0001-20

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA . ME

CPF/CNPJ: 13.704.111/0001-20

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: 15/10/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 05/10/2018

Valor Nominal do Boleto: 607,50

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	607,50
Valor Pago (R\$):	607,50
Identificação do Pagamento:	MERCADO SET 2018

Data/hora da operação: 05/10/2018 10:45:39

Código da operação: 78240800
Chave de segurança: 96XU9SZ1GA1LN3S0

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Luciane Bossa
CRC 030502/O PR