



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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000501/2018 | 15.08.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 390300400 | 0001 | 559,20 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número: | 20190 | Data: | 15.08.2018 | Valor: | 69,90 |
| MATERIAL DE CONSUMO -BOTIJAO DE GAS - LICITACAO | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | 69,90 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 559,20 | 69,90 | 69,90 | 489,30 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Marcos Berteli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

O-ENTRADA
 1-SAÍDA 1

Nº 29408
 SÉRIE 101
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0294 0811 1313 8340

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

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 141180172573949 - 08-10-2018 14:35:26 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ | |
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | 78.299.815/0001-00 | 08/10/2018 14:35:00 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N | CENTRO | 86800235 | 08/10/2018 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | HORA DA SAÍDA |
| APUCARANA | PR | 4334207000 | 14:35:00 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|
| 001 | 07/11/2018 | 69.90 |

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 | 0,00 | 69,90 |
| 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 |
| | | | | 69,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | EMITENTE | | | | |
| 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 |
| 17413 | VALE GAS BOTTJAO 13KG | 73239900 | 60 | 5403 | UN1 | 1,000 | 69,90 | 69,90 | 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 09 de Outubro de 2018.

Nome: Leandro K. Sefar Champani

Cargo: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| CHS: 11313834 Vendedor: 0 001 - CARTEIRA Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 25.50 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ST 69,90 ICMS 0,00 | |

| LOTE 04 - GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 39 | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
| LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018 | | | 3.3.90.30.04.00.00 - EMPENHO NR 501 | | | | | |
| DATA: 08/10/2018 | | | NR NOTA FISCAL: 29408 | | | | | |
| 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 | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG | 8 | R\$ 69,90 | R\$ 559,20 | R\$ 489,30 | 01 | R\$ 69,90 | R\$ 419,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 559,20 | R\$ 489,30 | | R\$ 69,90 | R\$ 419,40 | |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | R\$ 489,30 | |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | R\$ 69,90 | |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | R\$ 419,40 | |



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: | 20659 | Data: | 15.08.2018 | Valor: | 261,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquido | | | | | 261,70 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 4.171,61 | 841,13 | 261,70 | 3.330,48 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.10.2018

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: 16/10/2018 | | | NR NOTA FISCAL: 992 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 | 4 | R\$ 31,96 | R\$ 175,78 | |
| 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\$ 2.647,98 | 20 | R\$ 187,80 | R\$ 2.460,18 | |
| 4 | CHÁ MATTE 250GR | R\$ 6,99 | R\$ 419,40 | R\$ 307,56 | 6 | R\$ 41,94 | R\$ 265,62 | |
| 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\$ 3.330,48 | | R\$ 261,70 | R\$ 3.068,78 | |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | R\$ 3.330,48 | |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | R\$ 261,70 | |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | R\$ 3.068,78 | |


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 | 3390302100 | 0001 | 1.144,01 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|------------|--------|------|
| Número: | 20666 | Data: | 15.08.2018 | Valor: | 4,47 |
| MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | | |
| Valor Liquidado | | | | 4,47 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.144,01 | 115,47 | 4,47 | 1.028,54 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.10.2018

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 | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------------|
| LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018 | | | 3.3.90.30.21.00.00 - EMPENHO NR 499 | | | | |
| DATA: 16/10/2018 | | | NR NOTA FISCAL: 992 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 | R\$ 8,29 | R\$ 99,48 | R\$ 91,19 | | R\$ - | R\$ 91,19 |
| 2 | COADOR DE PANO/CAFÉ | R\$ 3,75 | R\$ 67,50 | R\$ 48,75 | | R\$ - | R\$ 48,75 |
| 3 | COLHER DE SOPA C/ 03 UNIDADES | R\$ 5,95 | R\$ 35,70 | R\$ 35,70 | | R\$ - | R\$ 35,70 |
| 4 | DETERGENTE 500 ML | R\$ 1,49 | R\$ 44,70 | R\$ 38,74 | 3 | R\$ 4,47 | R\$ 34,27 |
| 5 | ESPONJA LAVAR LOUÇA/PCT COM 04 UNIDADES | R\$ 2,69 | R\$ 26,90 | R\$ 24,21 | | R\$ - | R\$ 24,21 |
| 6 | ESPONJA/PALHA DE AÇO | R\$ 1,49 | R\$ 13,41 | R\$ 13,41 | | R\$ - | R\$ 13,41 |
| 7 | FACA PEQUENA PARA COZINHA C/ 03 UNIDADES | R\$ 10,45 | R\$ 62,70 | R\$ 62,70 | | R\$ - | R\$ 62,70 |
| 8 | FÓSFORO/CX COM PALITOS LONGOS | R\$ 3,29 | R\$ 29,61 | R\$ 29,61 | | R\$ - | R\$ 29,61 |
| 9 | GARFO COZINHA/PCT COM 03 UNIDADES | R\$ 5,75 | R\$ 34,50 | R\$ 34,50 | | R\$ - | R\$ 34,50 |
| 10 | GUARDANAPO BOCA PEQUENO/PAPEL | R\$ 1,95 | R\$ 438,75 | R\$ 360,75 | | R\$ - | R\$ 360,75 |
| 11 | MEXEDOR CAFÉ/COLHERINHA PLÁSTICA C/ 100 UNIDADES | R\$ 11,59 | R\$ 57,95 | R\$ 57,95 | | R\$ - | R\$ 57,95 |
| 12 | PALITO DE DENTES/CX | R\$ 0,89 | R\$ 8,01 | R\$ 6,23 | | R\$ - | R\$ 6,23 |
| 13 | PRATOS DE LOUÇA | R\$ 4,85 | R\$ 97,00 | R\$ 97,00 | | R\$ - | R\$ 97,00 |
| 14 | XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA | R\$ 6,39 | R\$ 127,80 | R\$ 127,80 | | R\$ - | R\$ 127,80 |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 1.144,01 | R\$ 1.028,54 | | R\$ 4,47 | R\$ 1.024,07 |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | R\$ 1.028,54 |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | R\$ 4,47 |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | R\$ 1.024,07 |


 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: 20673 | Data: 15.08.2018 | Valor: 151,15 |
| MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO | | |
| Deduções | | Valor |
| Valor Liquidado | | 151,15 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.300,60 | 286,58 | 151,15 | 2.014,02 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO



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

Mauro Bertoff
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: 16/10/2018 | | | NR NOTA FISCAL: 992 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\$ 98,10 | R\$ 98,10 | | R\$ - | R\$ 98,10 | |
| 2 | BISCOITO 400 GR - GERGELIM | R\$ 4,99 | R\$ 279,44 | 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\$ 113,40 | R\$ 113,40 | 15 | R\$ 28,35 | R\$ 85,05 | |
| 5 | BISCOITO RECHEADO 130GR/160GR | R\$ 1,89 | R\$ 151,20 | R\$ 151,20 | 20 | R\$ 37,80 | R\$ 113,40 | |
| 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\$ 176,28 | R\$ 176,28 | | R\$ - | R\$ 176,28 | |
| 8 | SUCOS/NECTAR VÁRIOS SABORES 1 LITRO | R\$ 4,25 | R\$ 697,00 | R\$ 697,00 | 20 | R\$ 85,00 | R\$ 612,00 | |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 2.014,02 | R\$ 2.014,02 | | R\$ 151,15 | R\$ 1.862,87 | |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | R\$ 2.014,02 | |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | R\$ 151,15 | |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | R\$ 1.862,87 | |


 Mauro Berfelli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA | | CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | VALOR DA NOTA: 417.32 | NF-e Nº 992 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA AV. MATO GROSSO, 1452 JD PONTA GROSSA - APUCARANA/PR CEP 86805240</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 992 SÉRIE 101 FL 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 4118 1013 7041 1100 0120 5510 1000 0009 9211 1326 4135</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 13.704.111/0001-20</p> | |

| | | | | | |
|--|----------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78.299.815/0001-00 | | 16/10/2018 17:24:00 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800235 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/10/2018 | |
| MUNICÍPIO APUCARANA | UF PR | FONE/FAX 4334207000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 17:24:00 | |

| | | |
|---------------------------|------------|--------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Numero | Vencimento | Valor |
| 001 | 16/10/2018 | 417.32 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 417,32 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 417,32 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF |
| EMITENTE | | | | | | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 88 | | BAUDUCCO | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CROSN | 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 | 6,000 | 6,99 | 41,94 | 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 | | |
| 2551 | BISC BAUDUCCO WAFER 140G MORANGO | 19053200 | 500 | 5403 | UN1 | 5,000 | 1,89 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39557 | BISC P TEMPO RECH 130G CHOC CHOC | 19053100 | 500 | 5403 | UN1 | 10,000 | 1,89 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37823 | BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE | 19053100 | 500 | 5403 | UN1 | 10,000 | 1,89 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2548 | BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOC/AVEL | 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 | | |
| 19967 | NECTAR PURITY 1L MANGA | 22029900 | 500 | 5403 | UN1 | 7,000 | 4,25 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13867 | NECTAR PURITY 1L LVA | 22029900 | 500 | 5403 | UN1 | 7,000 | 4,25 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32968 | NECTAR PURITY 1L CAJU | 22029900 | 500 | 5403 | UN1 | 1,000 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13874 | NECTAR PURITY 1L GOJABA | 22029900 | 500 | 5403 | UN1 | 4,000 | 4,25 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4594 | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS SKG | 17019900 | 102 | 5102 | UN1 | 4,000 | 7,99 | 31,96 | 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 | | |
| 12358 | DETERGENTE ALPES 500ML NEUTRO | 34022000 | 500 | 5403 | UN1 | 1,000 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13871 | NECTAR PURITY 1L MARACUJA | 22029900 | 500 | 5403 | UN1 | 1,000 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| | |
|--|--------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| NFE | |
| CHS: 11326413 | |
| 001 - A VISTA | |
| Observações destinadas ao fisco: | |
| Trib aprox R\$: 119.54 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | |
| RESERVADO AO FISCO | Em 16 de Outubro de 2018 |
| Nome: | Aracis de Felina Reis |
| Cargo: | |

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.

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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000498/2018 | 15.08.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 390300712 | 0001 | 4.171,61 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número: | 21346 | Data: | 15.08.2018 | Valor: | 89,88 |
| MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS COPA E CANTINA | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquidado | | | | | 89,88 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 4.171,61 | 1.102,83 | 89,88 | 3.068,78 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertol
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: 16/10/2018 | | | NR NOTA FISCAL: 1002 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 | 36 | R\$ 7,99 | R\$ 287,64 | R\$ 175,78 | 6 | R\$ 47,94 | R\$ 127,84 |
| 2 | ADOÇANTE LÍQUIDO C/STEVIA 80 ML | 18 | R\$ 6,98 | R\$ 125,64 | R\$ 118,66 | | R\$ - | R\$ 118,66 |
| 3 | CAFÉ 500GR | 350 | R\$ 9,39 | R\$ 3.286,50 | R\$ 2.460,18 | | R\$ - | R\$ 2.460,18 |
| 4 | CHÁ MATTE 250GR | 60 | R\$ 6,99 | R\$ 419,40 | R\$ 265,62 | 6 | R\$ 41,94 | R\$ 223,68 |
| 5 | MARGARINA C/ SAL 500GR | 8 | R\$ 3,89 | R\$ 31,12 | 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\$ 4.171,61 | R\$ 3.068,78 | | R\$ 89,88 | R\$ 2.978,90 |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | | R\$ 3.068,78 |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | | R\$ 89,88 |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | | R\$ 2.978,90 |



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: 21353 | Data: 15.08.2018 | Valor: 58,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA | | |
| Deduções | Valor | |
| | Valor Liquido 58,50 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.144,01 | 119,94 | 58,50 | 1.024,07 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2018

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 | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|---------------|------------------|---------------------------|
| LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018 | | | 3.3.90.30.21.00.00 - EMPENHO NR 499 | | | | |
| DATA: 16/10/2018 | | | NR NOTA FISCAL: 1002 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 | R\$ 8,29 | R\$ 99,48 | R\$ 91,19 | | R\$ - | R\$ 91,19 |
| 2 | COADOR DE PANO/CAFÉ | R\$ 3,75 | R\$ 67,50 | R\$ 48,75 | | R\$ - | R\$ 48,75 |
| 3 | COLHER DE SOPA C/ 03 UNIDADES | R\$ 5,95 | R\$ 35,70 | R\$ 35,70 | | R\$ - | R\$ 35,70 |
| 4 | DETERGENTE 500 ML | R\$ 1,49 | R\$ 44,70 | R\$ 34,27 | | R\$ - | R\$ 34,27 |
| 5 | ESPONJA LAVAR LOUÇA/PCT COM 04 UNIDADES | R\$ 2,69 | R\$ 26,90 | R\$ 24,21 | | R\$ - | R\$ 24,21 |
| 6 | ESPONJA/PALHA DE AÇO | R\$ 1,49 | R\$ 13,41 | R\$ 13,41 | | R\$ - | R\$ 13,41 |
| 7 | FACA PEQUENA PARA COZINHA C/ 03 UNIDADES | R\$ 10,45 | R\$ 62,70 | R\$ 62,70 | | R\$ - | R\$ 62,70 |
| 8 | FÓSFORO/CX COM PALITOS LONGOS | R\$ 3,29 | R\$ 29,61 | R\$ 29,61 | | R\$ - | R\$ 29,61 |
| 9 | GARFO COZINHA/PCT COM 03 UNIDADES | R\$ 5,75 | R\$ 34,50 | R\$ 34,50 | | R\$ - | R\$ 34,50 |
| 10 | GUARDANAPO BOCA PEQUENO/PAPEL | R\$ 1,95 | R\$ 438,75 | R\$ 360,75 | 30,00 | R\$ 58,50 | R\$ 302,25 |
| 11 | MEXEDOR CAFÉ/COLHERINHA PLÁSTICA C/ 100 UNIDADES | R\$ 11,59 | R\$ 57,95 | R\$ 57,95 | | R\$ - | R\$ 57,95 |
| 12 | PALITO DE DENTES/CX | R\$ 0,89 | R\$ 8,01 | R\$ 6,23 | | R\$ - | R\$ 6,23 |
| 13 | PRATOS DE LOUÇA | R\$ 4,85 | R\$ 97,00 | R\$ 97,00 | | R\$ - | R\$ 97,00 |
| 14 | XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA | R\$ 6,39 | R\$ 127,80 | R\$ 127,80 | | R\$ - | R\$ 127,80 |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 1.144,01 | R\$ 1.024,07 | | R\$ 58,50 | R\$ 965,57 |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | R\$ 1.024,07 |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | R\$ 58,50 |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | R\$ 965,57 |



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: 21360 | Data: 15.08.2018 | Valor: 49,67 |
| MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS DESP GENEROS ALIEMNTICIOS - GABINETE PRESIDENCIA | | |

| Deduções | Valor |
|---------------|-------|
| Valor Liquido | 49,67 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.300,60 | 437,73 | 49,67 | 1.862,87 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2018

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: 16/10/2018 | | | | NR NOTA FISCAL: 1002 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\$ 98,10 | R\$ 98,10 | | R\$ - | R\$ 98,10 | |
| 2 | BISCOITO 400 GR - GERGELIM | R\$ 4,99 | R\$ 279,44 | R\$ 279,44 | 2 | R\$ 9,98 | R\$ 269,46 | |
| 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\$ 113,40 | R\$ 85,05 | 15 | R\$ 28,35 | R\$ 56,70 | |
| 5 | BISCOITO RECHEADO 130GR/160GR | R\$ 1,89 | R\$ 151,20 | R\$ 113,40 | 6 | R\$ 11,34 | R\$ 102,06 | |
| 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\$ 176,28 | R\$ 176,28 | | R\$ - | R\$ 176,28 | |
| 8 | SUCOS/NECTAR VÁRIOS SABORES 1 LITRO | R\$ 4,25 | R\$ 697,00 | R\$ 612,00 | | R\$ - | R\$ 612,00 | |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 2.014,02 | R\$ 1.862,87 | | R\$ 49,67 | R\$ 1.813,20 | |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | R\$ 1.862,87 | |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | R\$ 49,67 | |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | R\$ 1.813,20 | |



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

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 1002
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1013 7041 1100 0120 5510 1000 0010 0211 1343 5710

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 141180183366763 - 25-10-2018 14:36:24 |
| 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 25/10/2018 14:35:00 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/10/2018 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | UF PR | FONE/FAX 4334207000 | CEP 86800235 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:35:00 |

FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 25/10/2018 | 198,05 |

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 198,05 |
| 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 198,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 65 | ESPÉCIE | MARCA BAUDUCCO | 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 |
| 15519 | CHA MATTE LEO 250G | 09030090 | 102 | 5102 | UN1 | 6,000 | 6,99 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37823 | BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE | 19053100 | 500 | 5403 | UN1 | 6,000 | 1,89 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2548 | BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOC/AVEL | 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 | | |
| 2551 | BISC BAUDUCCO WAFER 140G MORANGO | 19053200 | 500 | 5403 | UN1 | 5,000 | 1,89 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31384 | BISC MARILAN CRACKER 400G GERGELIM | 19053100 | 102 | 5102 | UN1 | 2,000 | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4594 | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG | 17019900 | 102 | 5102 | UN1 | 6,000 | 7,99 | 47,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18917 | GUARD PAPEL SNOB 24X22 50UN | 48183000 | 500 | 5403 | UN1 | 30,000 | 1,95 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 11343571 001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 49.41 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p> <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>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Em <u>25</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>2018</u></p> <p>Nome: <u>JELMAE CHAMPAN</u></p> <p>Cargo: _____</p> |
|---|--|

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

Dados da Liquidação

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Número: 21882 | Data: 15.08.2018 | Valor: 281,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO EMPENHO 498/2018 | | |
| Deduções | | Valor |
| | | |
| | Valor Liquidado | 281,70 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 4.171,61 | 1.192,71 | 281,70 | 2.978,90 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.10.2018

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: 16/10/2018 | | | NR NOTA FISCAL: 1003 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 | 36 | R\$ 7,99 | R\$ 287,64 | R\$ 127,84 | | R\$ - | R\$ 127,84 |
| 2 | ADOÇANTE LÍQUIDO C/STEVIA 80 ML | 18 | R\$ 6,98 | R\$ 125,64 | R\$ 118,66 | | R\$ - | R\$ 118,66 |
| 3 | CAFÉ 500GR | 350 | R\$ 9,39 | R\$ 3.286,50 | R\$ 2.460,18 | 30 | R\$ 281,70 | R\$ 2.178,48 |
| 4 | CHÁ MATTE 250GR | 60 | R\$ 6,99 | R\$ 419,40 | R\$ 223,68 | | R\$ - | R\$ 223,68 |
| 5 | MARGARINA C/ SAL 500GR | 8 | R\$ 3,89 | R\$ 31,12 | 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\$ 4.171,61 | R\$ 2.978,90 | | R\$ 281,70 | R\$ 2.697,20 |
| SALDO DE TRANSPORTE | | | | | | | | R\$ 2.978,90 |
| VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS | | | | | | | | R\$ 281,70 |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | | R\$ 2.697,20 |



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

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 1003
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 1013 7041 1100 0120 5510 1000 0010 0311 1353 0965

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 141180187141233 - 31-10-2018 14:16:27 | |
| 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 31/10/2018 14:16:00 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2018 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | UF PR | FONE/FAX 4334207000 | CEP 86800235 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:16:00 |

FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 31/10/2018 | 281.70 |

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 281,70 |
| 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 281,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 30 | 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 |
| 483 | CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO | 09012100 | 102 | 5102 | UN1 | 30,000 | 9,39 | 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE BENS

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

Em 31 de Outubro de 2018

Nome: Procurador Selma Reis

Cargo: _____

[Assinatura]

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 11353096 001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 44.31 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

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 00000.011171 4 76970000096697 | | |
| Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00030213080000000011 |
| Endereço R MATO GROSSO 1452 JARDIM PONTA GRO APUCARANA PR - 86805240 | | | | |
| Nr. do documento 992 | Contrato 19.810.317 | CPF/CNPJ Beneficiário 13.704.111/0001-20 | Vencimento 03/11/2018 | Valor Documento 966,97 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado 966,97 |
| 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 |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 03021.308006 00000.011171 4 76970000096697 | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento 03/11/2018 | | | |
| Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA | | Agência/Código Beneficiário 359-X / 58098-8 | | | |
| Data do 31/10/2018 | Nr. do documento 992 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 31/10/2018 | Nosso número 00030213080000000011 |
| Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | Valor Documento 966,97 | |
| 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 | 966,97 |
| 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 - CNPJ: 13.704.111/0001-20 | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | |

Corte na linha pontilhada





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta de débito: | 0379 / 006 / 00000001-0 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03021.308006 00000.011171 4 76970000096697 |
| 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: | 03/11/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 31/10/2018 |
| Valor Nominal do Boletto: | 966,97 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 966,97 |
| Valor Pago (R\$): | 966,97 |
| Identificação do Pagamento: | TATIANA COUTINHO DOS SANT |

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 31/10/2018 17:25:51 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04474034 |
| Chave de segurança: | K47LZKRE1MNY6WMO |

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