



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

Dados da Liquidação

Número:	22652	Data:	15.08.2018	Valor:	66,91
MATERIAL DE CONSUMO - LICICTACAO EMPENHO 498/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					66,91

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.171,61	1.682,17	66,91	2.489,44

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.11.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benatti
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: 09/11/2018			NR NOTA FISCAL: 1011 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	4	R\$ 31,96	R\$ 95,88
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\$ 2.037,63		R\$ -	R\$ 2.037,63
4	CHÁ MATTE 250GR	60	R\$ 6,99	R\$ 419,40	R\$ 223,68	5	R\$ 34,95	R\$ 188,73
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\$ 2.556,35		R\$ 66,91	R\$ 2.489,44
SALDO DE TRANSPORTE								R\$ 2.556,35
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS								R\$ 66,91
SALDO A TRANSPORTAR								R\$ 2.489,44



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: 22659	Data: 15.08.2018	Valor: 44,96
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO EMPENHO 499/2018		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		44,96

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.144,01	223,40	44,96	920,61

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.11.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoni
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: 09/11/2018		NR NOTA FISCAL: 1011 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	4	R\$ 5,96	R\$ 28,31
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\$ 302,25	20,00	R\$ 39,00	R\$ 263,25
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\$ 965,57		R\$ 44,96	R\$ 920,61
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 965,57
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 44,96
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 920,61



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:	22666	Data:	15.08.2018	Valor:	138,18
MATERIAL DE CONSUMO - EMPENHO 502/2018 - LICITACAO					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					138,18

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.300,60	625,58	138,18	1.675,02

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.11.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berçoti

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: 09/11/2018			NR NOTA FISCAL: 1011 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\$ 269,46	2	R\$ 9,98	R\$ 259,48	
3	BISCOITO 400 GR - INTEGRAL	R\$ 4,95	R\$ 148,50	R\$ 148,50	3	R\$ 14,85	R\$ 133,65	
4	BISCOITO DOCE - WAFER	R\$ 1,89	R\$ 113,40	R\$ 56,70	15	R\$ 28,35	R\$ 28,35	
5	BISCOITO RECHEADO 130GR/160GR	R\$ 1,89	R\$ 151,20	R\$ 102,06		R\$ -	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	20	R\$ 85,00	R\$ 527,00	
VALOR TOTAL			R\$ 2.014,02	R\$ 1.813,20		R\$ 138,18	R\$ 1.675,02	
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 1.813,20	
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 138,18	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 1.675,02	

RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA		CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR DA NOTA: 250.05	NF-e Nº 1011 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p>ECONÔMICO Supermercados O câmbio da economia</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 1011 SÉRIE 101 FL 1/1</p>	
<p>TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA AV. MATO GROSSO, 1452 JD PONTA GROSSA - APUCARANA/PR CEP 86805240</p>		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180192719436 - 09-11-2018 10:30:13</p>
<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>		<p>CNPJ 13.704.111/0001-20</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/11/2018 10:30:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE/FAX 4334207000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/11/2018
			HORA DA SAÍDA 10:30:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	09/11/2018	250.05

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	250,05
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
				250,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
73		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
2548	BISC BAUDUCCO WAFFER 140G CHOC/AVEL	19053200	500	5403	UN1	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00		
2552	BISC BAUDUCCO WAFFER 140G CHOCOLATE	19053200	500	5403	UN1	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00		
2551	BISC BAUDUCCO WAFFER 140G MORANGO	19053200	500	5403	UN1	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00		
18917	GUARD PAPEL SNOB 24X22 50UN	48183000	500	5403	UN1	20,000	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00		
15169	BISC MARIAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	102	5102	UN1	3,000	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00		
31384	BISC MARIAN CRACKER 400G GERGELIM	19053100	102	5102	UN1	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		
13874	NECTAR PURITY 1L GOIABA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,25	21,25	0,00	0,00	0,00		
13866	NECTAR PURITY 1L LARANJA/TANG	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,25	21,25	0,00	0,00	0,00		
13867	NECTAR PURITY 1L LVA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,25	21,25	0,00	0,00	0,00		
19967	NECTAR PURITY 1L MANGA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,25	21,25	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		
12358	DETERGENTE ALPES 500ML NEUTRO	34022000	500	5403	UN1	4,000	1,49	5,96	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		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE
CHS: 11367667
001 - A VISTA
Observações destinadas ao fisco:
Trib aprox R\$: 72.57 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO 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 09 de NOVEMBRO de 2018
 Nome: Telma G. Champán
 Cargo: Telma G. do Reis, Secretária

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	3390300712	0001	4.171,61

Dados da Liquidação

Número: 22610	Data: 15.08.2018	Valor: 140,85
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO - GENEROS ALIM COPA E COZINHA - NF 1009		

Deduções	Valor
Valor Liquido	140,85

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.171,61	1.615,26	140,85	2.556,35

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.11.2018

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

RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA		CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR DA NOTA: 140.85	NF-e Nº 1009 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</p> <p>Nº 1009 SÉRIE 101 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4118 1113 7041 1100 0120 5510 1000 0010 0911 1366 4128</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</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78.299.815/0001-00	08/11/2018 14:15:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/11/2018
MUNICIPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:15:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 08/12/2018	Valor 140.85

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	140,85
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 140,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			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
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	102	5102	UN1	15,000	9,39	140,85	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 08 de NOVEMBRO de 2018
 Nome: Telma E. L. Hampan
 Cargo: Telma E. L. Reis

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFECHS: 11366412 Vendedor: 0 001 - CARTEIRA Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 22.16 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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: 08/11/2018				NR NOTA FISCAL: 1009 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\$ 127,84		R\$ -	R\$ 127,84
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\$ 2.178,48	15	R\$ 140,85	R\$ 2.037,63
4	CHÁ MATTE 250GR	R\$ 6,99	R\$ 419,40	R\$ 223,68		R\$ -	R\$ 223,68
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\$ 2.697,20		R\$ 140,85	R\$ 2.556,35
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 2.697,20
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 140,85
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 2.556,35



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: 23812	Data: 15.08.2018	Valor: 201,78
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO EMPENHO NR 498/2018		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 201,78	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.171,61	1.883,95	201,78	2.287,66

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.11.2018

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: 27/11/2018				NR NOTA FISCAL: 1024 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\$ 95,88		R\$ -	R\$ 95,88
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\$ 2.037,63	20	R\$ 187,80	R\$ 1.849,83
4	CHÁ MATTE 250GR	60	R\$ 6,99	R\$ 419,40	R\$ 188,73	2	R\$ 13,98	R\$ 174,75
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\$ 2.489,44		R\$ 201,78	R\$ 2.287,66
SALDO DE TRANSPORTE								R\$ 2.489,44
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS								R\$ 201,78
SALDO A TRANSPORTAR								R\$ 2.287,66



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: 23819	Data: 15.08.2018	Valor: 19,50
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO EMPENHO NR 499/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	19,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.144,01	242,90	19,50	901,11

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.11.2018

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: 27/11/2018

NR NOTA FISCAL: 1024 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\$ 28,31		R\$ -	R\$ 28,31
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\$ 263,25	10,00	R\$ 19,50	R\$ 243,75
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\$ 920,61		R\$ 19,50	R\$ 901,11
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 920,61
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 19,50
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 901,11



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	3390300400	0001	559,20

Dados da Liquidação

Número:	23826	Data:	15.08.2018	Valor:	69,90
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO EMPENHO NR 501/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					69,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
559,20	209,70	69,90	349,50

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.11.2018


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 04 - GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 39							
LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018			3.3.90.30.04.00.00 - EMPENHO NR 501				
27/11/2018			NR NOTA FISCAL: 1024 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	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	R\$ 69,90	R\$ 559,20	R\$ 419,40	01	R\$ 69,90	R\$ 349,50
VALOR TOTAL			R\$ 559,20	R\$ 419,40		R\$ 69,90	R\$ 349,50
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 419,40
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 69,90
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 349,50



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 1024
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1113 7041 1100 0120 5510 1000 0010 2411 1397 5294

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 141180204177993 - 27-11-2018 15:28:50
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 27/11/2018 15:28:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:28:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/11/2018	291,18

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	291,18
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
				291,18

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	
33						

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	20,000	9,39	187,80	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		
18917	GUARD PAPEL SNOB 24X22 50UN	48183000	500	5403	UN1	10,000	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00		
17413	VALE GAS BOTTIAO 13KG	73239900	500	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 27 de Novembro de 2018

Nome: Selma Elhampari

Cargo: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 11397529 001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 100.93 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

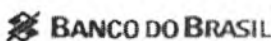
Instruções:

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

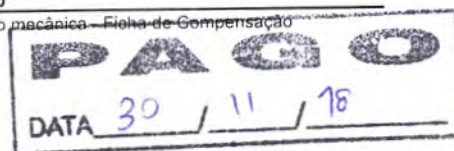
 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.013177 9 77240000068208		
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00030213080000000013
Endereço R MATO GROSSO 1452 JARDIM PONTA GRO APUCARANA PR - 86805240				
Nr. do documento 1024	Contrato 19.810.317	CPF/CNPJ Beneficiário 13.704.111/0001-20	Vencimento 30/11/2018	Valor Documento 682,08
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 682,08
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 00000.013177 9 77240000068208			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/11/2018			
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Agência/Código Beneficiário 359-X / 58098-8			
Data do 30/11/2018	Nr. do documento 1024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/11/2018	Nosso número 00030213080000000013
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 682,08	
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 682,08	
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 - CNPJ: 13.704.111/0001-20					



Autenticação mecânica - Folha 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 00000.013177 9 77240000068208
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
CPF/CNPJ:	01.370.411/1000-12
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:	30/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2018
Valor Nominal do Boleto:	682,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	682,08
Valor Pago (R\$):	682,08
Identificação do Pagamento:	MERCADO TATIANA COUTINHO

Data/hora da operação: 30/11/2018 18:10:32

Código da operação: 34613971

Chave de segurança: VYXMXTGYQLP9U0MP

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


Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana