



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000125/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 01813
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

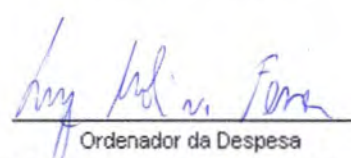

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/19	Vencimento 31/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 563.733,61	Valor do Empenho 131,34	Saldo Atual 563.602,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 03 UNID INSETICIDA MAT INSET 400ML MULTI INSETEC, 10 UNID ALCOOL ARAUCARIA 1LITRO 46 INPM, 01 UNID BOM AR AERO 360ML JASMIM 20%GRATIS E 04 UNID BOM AR AERO 360ML LAVANDA 20% GRATIS CONF AUTORIZACAO E NF NR 30846 SERIE 101.	131,34	131,34

Local da Entrega	Valor Líquido	131,34
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e um reais e trinta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



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 DE APUCARANA

CREDOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000125/2019	11.03.19	01	31	001	21073	3390302200	0001	131,34

Dados da Liquidação

Número:	3937	Data:	11.03.2019	Valor:	131,34
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				131,34	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
131,34	131,34	131,34	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.03.2019

Observações

Elaborado por: Luciane


Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA		CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR DA NOTA: 131.34	NF-e Nº 30846 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p>ECONÔMICO Supermercados O citão da economia</p> <p>COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA - APUCARANA/PR CEP 86804000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 30846 SÉRIE 101 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4119 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0308 4611 1559 9073</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 LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/03/2019 14:02:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2019
			HORA DA SAÍDA 14:02:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 08/03/2019	Valor 131.34

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 131,34	
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 131,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 18	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
4750	INSET MAT INSET 400ML MULTI INSETEC	38089119	90	5929	UN1	3,000	8,98	26,94	0,00	0,00	0,00		
37091	ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM	22071090	60	5929	UN1	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00		
38370	BOM AR AERO 360ML JASMIM 20%GRATIS	33074900	90	5929	UN1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00		
38371	BOM AR AERO 360ML LAVANDA 20%GRATIS	33074900	90	5929	UN1	4,000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00		

QUANTIDADE 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 Março de 2019

Nome: Lucas & Helma E. CHAMPANI

Cargo: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: S.T. 54,90NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 70698, PDV 11, Dt. 08/03/19</p>	



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

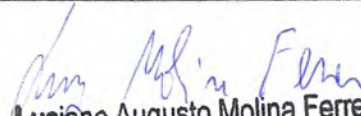
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

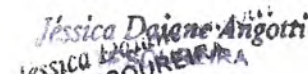
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	NF - 30846 - R\$ 131,34
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	NF - 30907 - R\$ 102,46
Conta destino:	0359 / 00000014098-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	TOTAL > 233,80 *
Nome:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA	
CPF/CNPJ:	04.136.879/0001-54	
Valor:	R\$ 233,80	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	ECON NF 30846 E 3090	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	19/03/2019 16:23:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00191215
Chave de segurança:	AMPCNGUPT5JFTLZ8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jessica Dairine Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000137/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 01813
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

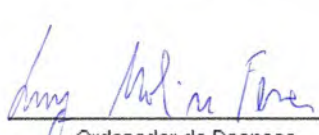

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/19	Vencimento 31/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 562.185,77	Valor do Empenho 17,96	Saldo Atual 562.167,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID DE INSETICIDA INSET 360ML SEM CHEIRO CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 30907 SERIE 101.	17,96	17,96

Local da Entrega	Valor Líquido	17,96
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezessete reais e noventa e seis ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
		Data ____/____/____.

**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 DE APUCARANA**CREDOR**

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI

Dados do EmpenhoPODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000137/2019	14.03.19	01	31	001	2107	3390302200	0001	17,96

Dados da Liquidação

Número:	4238	Data:	14.03.2019	Valor:	17,96
---------	------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	17,96

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
17,96	17,96	17,96	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.03.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
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 EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000138/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI Conta 04803
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

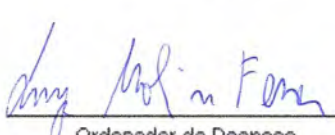
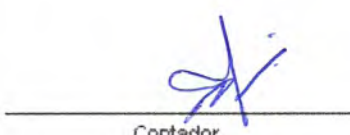
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/19	Vencimento 31/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 562.167,81	Valor do Empenho 84,50	Saldo Atual 562.083,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA COMO SEGUE: 50 PACOTES DE BISCOITO WAFER MARILAN 115G SABORES BRIGADEIRO, CHOCOLATE SUICO, CHOCOLATE, MORANGO E MARACUJA CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 30907 SERIE 101.	84,50	84,50

Local da Entrega	Valor Líquido	84,50
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e quatro reais e cinquenta *** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
		Data ____/____/____



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 DE APUCARANA

CREDOR

04.136.879/0001-54 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000138/2019	14.03.19	01	31	001	2107	3390300799	0001	84,50

Dados da Liquidação

Número:	4245	Data:	14.03.2019	Valor:	84,50
---------	------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	84,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
84,50	84,50	84,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	14.03.2019
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Luciane
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

Nº 30907
 SÉRIE 101
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0309 0711 1570 6373

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

141190046119434 - 14-03-2019 13:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

4334207000

CEP

86800235

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/03/2019 13:01:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/03/2019

HORA DA SAÍDA

13:01:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	11/04/2019	102,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,96	2,16	0,00	0,00	102,46
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
				102,46

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
0					

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
33028	BISC MARILAN WAFER 115G BRIGADEIRO	19053200	60	5403	UN1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00		
33030	BISC MARILAN WAFER 115G CHOCO SUIC	19053200	60	5403	UN1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00		
33024	BISC MARILAN WAFER 115G CHOCOLATE	19053200	60	5403	UN1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00		
33025	BISC MARILAN WAFER 115G MORANGO	19053200	60	5403	UN1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00		
33027	BISC MARILAN WAFER 115G MARACUJA	19053200	60	5403	UN1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00		
4754	INSET MAT INSET 360ML SEM CHEIRO	38089119	00	5102	UN1	2,000	8,98	17,96	17,96	2,16	0,00	12,0000	

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 14 de Março de 2019

Nome: Luiz Carlos Balan

Cargo: Diretor Administrativo

Ivan Lucio Garcia
 Chefe de T.I. / Licitações
 Matrícula: 100014-4/1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 11570637 Vendedor: 0
 001 - DUPLICATA/BLOQUETO
 Observações destinadas ao fisco:
 Trib aprox R\$: 22,25 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT
 BC 12% 17,96 ICMS 2,16 BC ST 84,50 ICMS 0,00

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

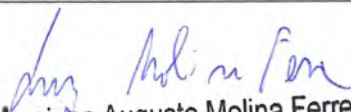
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

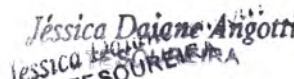
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	NF - 30846 - R\$ 131,34
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	NF - 30907 - R\$ 102,46
Conta destino:	0359 / 00000014098-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Total > 233,80 *
Nome:	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA	
CPF/CNPJ:	04.136.879/0001-54	
Valor:	R\$ 233,80	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	ECON NF 30846 E 3090	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	19/03/2019 16:23:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00191215
Chave de segurança:	AMPCNGUPT5JFTLZ8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA