



# 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000441/2019	00001	Ordinario	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)

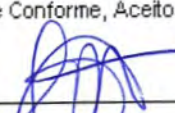
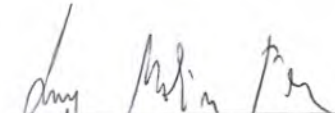

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone 3425-6336 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/07/19	25/07/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
414.666,05	378.860,21	132,90	378.727,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A: DETERGENTE ALPES 500ML NEUTRO	1,59	15,90
02	10	ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM	3,98	39,80
03	1	BOM AR AERO 360 ML TALCO	8,99	8,99
04	4	BOM AR AERO LAVANDA 360 ML	8,99	35,96
05	5	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR, CONF.OF.DEPTO DE ALMOXARIFADO E FROTAS No06/2019.	6,45	32,25

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	132,90
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  <b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b> Presidente	 <b>Jocielle Gonzala</b> Contador CRC 061008/O PR
---	--	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e dois reais e noventa 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 EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000442/2019	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  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199  
 Conta 04711

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L

Endereço

CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20

Fone 3425-6336

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/07/19	Vencimento 25/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 378.727,31	Valor do Empenho 736,70	Saldo Atual 377.990,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A: CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	8,14	407,00
02	20	ACUCAR DOCE SUGAR 5KG CRISTAL	8,45	169,00
03	20	CHA MATTE LEAO 250 G	6,79	135,80
04	5	BISCOITO MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR,CONF.OF.DEPTO DE ALMOXARIFADO E FROTAS No06/2019.	4,98	24,90

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	736,70
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Cortador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e trinta e seis reais e \*\*\* setenta 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 EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000443/2019	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  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199  
 Conta 06462

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L

Endereço

CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20

Fone 3425-6336

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/07/19	Vencimento 25/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 377.990,61	Valor do Empenho 54,50	Saldo Atual 377.936,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUARDANAPO DE PAPEL SANTEPEL 24X22, CONF.OF.DEPTO DE ALMOXARIFADO E FROTAS No06/2019.	1,09	54,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	54,50
------------------	----------------------	-------

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  Jéssica Daiane Argotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 1139  
SÉRIE 101  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0713 7041 1100 0120 5510 1000 0011 3911 1777 8131

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141190131573388 - 25-07-2019 15:58:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ	
9055956879		13.704.111/0001-20	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	25/07/2019 15:58:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	CENTRO	86800235	25/07/2019
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	PR	4334207000	15:58:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	24/08/2019	924.10

**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	924,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,10	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
488	CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	102	5102	UN1	50,000	8,14	407,00	0,00	0,00	0,00		
32478	ACUCAR DOCE SUGAR SKG CRISTAL	17019900	102	5102	UN1	20,000	8,45	169,00	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	20,000	6,79	135,80	0,00	0,00	0,00		
10120	GUARDANAPO PAPEL SANTEPEL 24X22	48183000	500	5403	UN1	50,000	1,09	54,50	0,00	0,00	0,00		
12358	DETERGENTE ALPES 500ML NEUTRO	34022000	500	5403	UN1	10,000	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	102	5102	UN1	5,000	4,98	24,90	0,00	0,00	0,00		
37091	ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM	22071090	500	5403	UN1	10,000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00		
7170	BOM AR AERO 360ML TALCO PROMO	33074900	102	5102	UN1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		
25812	BOM AR AERO LAVANDA 360ML	33074900	500	5403	UN1	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	40151900	102	5102	UN1	5,000	6,45	32,25	0,00	0,00	0,00		

Luiz Carlos Balan  
Diretor Administrativo

**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 25 de Julho de 2019

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		Nome:	3 CLM A C. CHAMPANI

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFECHS: 11777813 Vendedor: 0  
001 - DUPLICATA/BLOQUETO  
Observações destinadas ao fisco:  
Trib aprox R\$: 218.72 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
BC ST 146,16 ICMS 0,00  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001

Cargo:

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 25 de Julho de 2019.

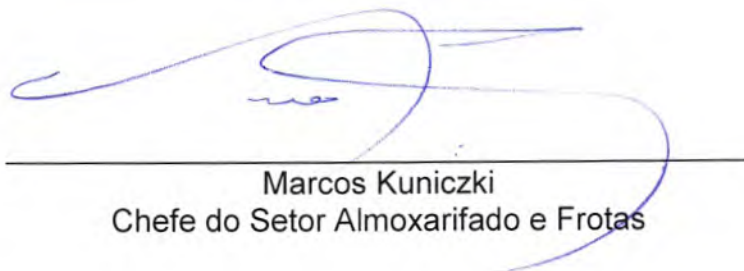
Ofício Depto. de Almojarifado e Frotas – 06/2019.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria empenho em nome da razão social **TATIANA COUTINHO DOS SANTOS CIA LTDA**, inscrito no CNPJ 13.704.111/0001-20, no valor de **R\$ 924,10** (Novecentos e vinte e quatro reais e dez centavos), referente à compra de mercadorias para reposição no almojarifado.

Sendo só para o momento, renovamos nossas considerações, e colocamo-nos a vossa disposição para eventuais esclarecimentos.

*Atenciosamente,*



---

Marcos Kuniczki  
Chefe do Setor Almojarifado e Frotas

Prezado Senhor  
Luiz Carlos Balan  
Secretário Administrativo  
Nesta



Luiz Carlos Balan  
Diretor Administrativo

**SUPERMERCADO ECONÔMICO**

**TATIANA COUTINHO DOS SANTOS CIA LTDA**

CNPJ: 13.704.111/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879

ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO N°1452, JARDIM PONTA GROSSA

CIDADE: APUCARANA UF: PR

FONE: (43) 3425-6336 EMAIL: [recebimento@economicosuper.com.br](mailto:recebimento@economicosuper.com.br)

## Cotação Mercadorias

camara municipal de apucarana

QUAN.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	MARCAS	R\$ UNI	R\$ TOTAL
50	UND	café torrado vacuo	3 corações	R\$ 8,14	R\$ 407,00
20	UND	açúcar cristal 5kg	doce sucar	R\$ 8,45	R\$ 169,00
20	UND.	cha mate	leão	R\$ 6,79	R\$ 135,80
50	UND.	guardanapos de papel 23*22cm	santepel	R\$ 1,09	R\$ 54,50
10	UND.	detergente aromas variados	alpes	R\$ 1,59	R\$ 15,90
5	UND.	biscoito integral 400g	marilan	R\$ 4,98	R\$ 24,90
10	UND.	alcool de 1litro	araucaria	R\$ 3,98	R\$ 39,80
5	UND.	aromatizador de ar	bom ar	R\$ 8,99	R\$ 44,95
5	UND.	luva para limpeza tamanho p	sanro	R\$ 6,45	R\$ 32,25
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 924,10</b>

Ilza Alves Silva - Gerente

Molicenter Supermercados Ltda

043-8832-5831

043-3122-1420

# Cotação Mercadorias

Câmara Municipal de Apucarana

QUAN.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	MARCAS	UNITÁRIO	R\$ TOTAL
50	UND.	café torrado vacuo	3 corações	R\$ 8,35	R\$ 417,50
20	UND.	açucar cristal 5kg	CERTANO	R\$ 8,35	R\$ 167,00
20	UND.	cha mate 250G	Leão	R\$ 6,28	R\$ 125,60
50	UND.	guardanapos de papel 23*22cm	MILLI	R\$ 1,52	R\$ 76,00
10	UND.	detergente aromas variados	Alpes	R\$ 1,00	R\$ 10,00
5	UND.	biscoito integral 400g	Marilan	R\$ 4,39	R\$ 21,95
10	UND.	alcool de 1litro		R\$ 4,22	R\$ 42,20
5	UND.	aromatizador de ar	Bom ar	R\$ 9,35	R\$ 46,75
5	UND.	luva para limpeza tamanho p		R\$ 5,38	R\$ 26,90
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 933,90</b>

SUPERMERCADOS DUCATTI

Bruno Manoel Mariano da Silva - Eireli

CNPJ 32.084.082/0001-96

QUAN.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	MARCAS	UNITÁRIO	R\$ TOTAL
50	UND.	café torrado vacuo	3 corações	9,99	499,5
20	UND.	açucar cristal 5kg		11,99	239,8
20	UND.	cha mate 250g	Leão	7,49	149,8
50	UND.	guardanapos de papel 23*22cm		2,19	109,5
10	UND.	detergente aromas variados	Alpes	1,79	17,9
5	UND.	biscoito integral 400g	Marilan	n tem	
10	UND.	alcool de 1litro		4,49	44,9
5	UND.	aromatizador de ar	Bom ar	9,99	49,95
5	UND.	luva para limpeza tamanho p		5,99	29,95
				TOTAL:	<b>1141,3</b>



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03006.706000 00001.475177 1 79920000092410



Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
300670600000147	1139	25/08/2019	924,10	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54  
 AV MINAS GERAIS, 2373 - APUCARANA/PR - 86804-000

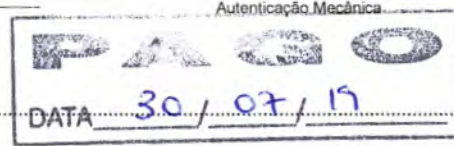
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Data Processamento	25/07/2019
Espécie DOC	DM
Data do Documento	25/07/2019
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.07.02

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  
 Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,92 ao dia)  
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
 Recebimento através do cheque nº do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03006.706000 00001.475177 1 79920000092410

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 04.136.879/0001-54  
 AV MINAS GERAIS, 2373 - APUCARANA/PR - 86804-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
25/07/2019	1139	DM	N	25/07/2019	3006706000001475

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário  
 Juros.....: 3,00% ao mês - (R\$ 0,92 ao dia)  
 Multa.....: 2,00% após 30 dias corridos do vencimento

Data de Vencimento	25/08/2019
Agência / Código do Beneficiário	00359-X / 14098-8
(=) Valor do Documento	924,10
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03006.706000 00001.475177 1 79920000092410
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.136.879/0001-54
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.136.879/0001-54
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Data do Vencimento:</b>	25/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/07/2019
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	924,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	924,10



**Valor Pago (R\$):** 924,10

**Identificação do Pagamento:** TATIANA COUTINHO DOS SANT

**Data/hora da operação:** 30/07/2019 16:42:25

**Código da operação:** 011481234

**Chave de segurança:** USNVVRTW28LXCHH8


**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 Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**Luciano Augusto Molina Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana