



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 18

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2019	000494	0	Ordinario 199 339030	369,27		369,27

Total a Pagar: 369,27

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 369,27
trezentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ___/___/___ Credor _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA
 PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 9
 CENTRO 4331221420
 APUCARANA PR
 86800680

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **9928**
 SÉRIE **3**

0919-005.190941464

FOLHA 1/1



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

Natureza da Operação
 VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL
 Inscrição Estadual 9060703598
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E
 4119-0975-3974-5500-0353-5500-3000-0099-2810-0003-4833 141190165301836

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ / CPF 78299815000100 Data da Emissão 13/09/2019
 Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25 Bairro / Distrito CENTRO CEP 86800235 Data da Saída 13/09/2019
 Município APUCARANA Fone / Fax 4334207000 UF PR Inscrição Estadual Hora da Saída 14:32:03

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,69
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota 2.455,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social Frete por Conta 0 - Emitente 1 - Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
333087	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	17019900	040	5929	PT	20	7,49	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	IS
405931	ALCOOL 1L ARAUCARIA 46º	22072019	060	5929	CX	30	3,19	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1221	AMAC 2L COMFORT CLASSIC	38099190	060	5929	CX	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
253046	CAFE 500G 3 CORACOES TRADIC VACUO	09012100	040	5929	PT	140	7,98	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	IS
217390	CHA MATE 250G LEAO	09030090	090	5929	CX	20	5,89	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	07
111236	COADOR CAFE COABEM MALHA GRANDE	84818019	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18
109745	COADOR CAFE COABEM MALHA MEDIO	48232099	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18
208	DETERG LIQ 500ML LIMPOL NEUTRO	34022000	060	5929	CX	35	1,39	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
1799	ESPONJA C4 ESFREBOM M USO LV4 PG3	68053090	060	5929	CX	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
310332	FLANELA MARTINPANOS 38X58 OURO	63071000	090	5929	DZ	16	3,79	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18
493149	GUARD PAP C50 22X20CM TROPICOS	48183000	060	5929	CX	100	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
468231	INSET SBP 380ML TRAD MULTIINSETOS	38089119	090	5929	CX	3	8,59	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18
279859	LEITE L VIDA 1L PIRACANJUBA INTEGRAL	04012010	060	5929	CX	36	2,29	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
47975	NECTAR 1L PURITY GOIABA	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
45384	NECTAR 1L PURITY LARANJA TANG	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
60950	NECTAR 1L PURITY MARACUJA	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
45391	NECTAR 1L PURITY UVA MACA	22029900	060	5929	CX	14	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
389369	PANO COPA FLABOM FELPUDO XADRES 45X70	63026000	090	5929	PCT	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18
378460	PILHA C/4 PANASONIC AAA ALCALINA	85061010	090	5929	CX	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18
8428	SABAO BARRA 1KG YPE NEUTRO	34011900	090	5929	CX	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18
474001	SABAO PO 500G KLIP COCO	34059000	060	5929	CX	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
491929	SACO MARTINPANOS ALVEJADO ECONOMICO 50X70	63079090	090	5929	FD	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18
432272	TOALHA ROSTO FLABOM 42X70CM EXTRA NOBRE	63026000	090	5929	FD	5	6,98	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18
287821	WAFER 140G BAUDUCCO NOZES	19053200	060	5929	CX	19	1,69	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	ST
287830	WAFER 140G BAUDUCCO TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5929	CX	31	1,69	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	ST

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares Reservado ao Fisco
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 13 de Setembro de 2019
 Nome 1: Luiz Carlos Balan
 Nome 2: [Assinatura]

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo
 369,28

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e Nº 9928 SÉRIE 3
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 19

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2019	000493	0	Ordinario 199 339030	319,24		319,24

Total a Pagar: 319,24

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 319,24 trezentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia ..
 Nro C/C ..
 Cidade ...

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ___/___/___ Credor _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA
 PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 9
 CENTRO 4331221420
 APUCARANA PR 86800680

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 9928
 SÉRIE 3

0919-005.190941464

FOLHA 1/1



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

Natureza da Operação
 VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL
 Inscrição Estadual 9060703598 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E
 4119-0975-3974-5500-0353-5500-3000-0099-2810-0003-4833 141190165301836

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ / CPF 78299815000100 Data da Emissão 13/09/2019
 Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25 Bairro / Distrito CENTRO CEP 86800235 Data da Saída 13/09/2019
 Município APUCARANA Fone / Fax 4334207000 UF PR Inscrição Estadual Hora da Saída 14:32:03

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.455,69
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 2.455,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
333087	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	7896534402938	17019900	040	5929	PT	20	7,49	149,80	0,00	0,00	0,00	IS
405931	ALCOOL 1L ARAUCARIA 46º	7898172662149	22072019	060	5929	CX	30	3,19	95,70	0,00	0,00	0,00	ST
1221	AMAC 2L COMFORT CLASSIC	7891038106504	38099190	060	5929	CX	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	ST
253046	CAFE 500G 3 CORACOES TRADIC VACUO	7896005800188	09012100	040	5929	PT	140	7,98	1.117,20	0,00	0,00	0,00	IS
217390	CHA MATE 250G LEAO	7891098038456	09030090	090	5929	CX	20	5,89	117,80	0,00	0,00	0,00	07
111236	COADOR CAFE COABEM MALHA GRANDE	7898279230104	84818019	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	18
109745	COADOR CAFE COABEM MALHA MEDIO	7898279230043	48232099	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	18
208	DETERG LIQ 500ML LIMPOL NEUTRO	7891022638004	34022000	060	5929	CX	35	1,39	48,65	0,00	0,00	0,00	ST
1799	ESPONJA C4 ESFREBOM M USO LV4 PG3	7896001045446	68053090	060	5929	CX	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	ST
310332	FLANELA MARTINPANOS 38X58 OURO	7897071211281	63071000	090	5929	DZ	16	3,79	60,64	0,00	0,00	0,00	18
493149	GUARD PAP C50 22X20CM TROPICOS	7898910365134	48183000	060	5929	CX	100	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	ST
468231	INSET SBP 380ML TRAD MULTIINSETOS	7891035618567	38089119	090	5929	CX	3	8,59	25,77	0,00	0,00	0,00	18
279859	LEITE L VIDA 1L PIRACANJUBA INTEGRAL	7898215151890	04012010	060	5929	CX	36	2,29	82,44	0,00	0,00	0,00	ST
47975	NECTAR 1L PURITY GOIABA	7897001050133	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
45384	NECTAR 1L PURITY LARANJA TANG	7897001050034	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
60950	NECTAR 1L PURITY MARACUJA	7897001050430	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
45391	NECTAR 1L PURITY UVA MACA	7897001050096	22029900	060	5929	CX	14	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	ST
389369	PANO COPA FLABOM FELPUDO XADRES 45X70	7898578480439	63026000	090	5929	PCT	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	18
378460	PILHA C/4 PANASONIC AAA ALCALINA	7896067201398	85061010	090	5929	CX	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	18
8428	SABAO BARRA 1KG YPE NEUTRO	7896098900109	34011900	090	5929	CX	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	18
474001	SABAO PO 500G KLIP COCO	7896241900031	34059000	060	5929	CX	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	ST
491929	SACO MARTINPANOS ALVEJADO ECONOMICO 50X70	78980891220696	63079090	090	5929	FD	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	18
432272	TOALHA ROSTO FLABOM 42X70CM EXTRA NOBRE	7898907907835	63026000	090	5929	FD	5	6,98	34,90	0,00	0,00	0,00	18
287821	WAFER 140G BAUDUCCO NOZES	7891962037011	19053200	060	5929	CX	19	1,69	32,11	0,00	0,00	0,00	ST
287830	WAFER 140G BAUDUCCO TRIPLIO CHOCOLATE	7891962037028	19053200	060	5929	CX	31	1,69	52,39	0,00	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares Reservado ao Fisco
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 13 de Setembro de 2019
 Nome 1: *Luiz Carlos Balan*
 Nome 2: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

319,24

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e Nº 9928 SÉRIE 3
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 17

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2019	000492	0	Ordinario 199 339030	1.701,24		1.701,24

Total a Pagar: 1.701,24

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.701,24
um mil setecentos e um reais e vinte e quatro centavos**

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 9
 CENTRO 4331221420
 APUCARANA PR
 86800680

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 9928
 SERIE 3

0919-005.190941464 **FOLHA 1/1**

 Consulta a autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
VENDEZ DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL
 Inscrição Estadual 9060703598 Inscrição Estadual subst. Tributário CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E
 4119-0975-3974-5500-0353-5500-3000-0099-2810-0003-4833 141190165301836

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ/CPF 78299815000100 Data da Emissão 13/09/2019
 Endereço **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 86800235 Data da Saída 13/09/2019
 Município **APUCARANA** Fone / Fax 4334207000 UF PR Inscrição Estadual Hora da Saída 14:32:03

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.455,69
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 2.455,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
333087	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	7896534402938	17019900	040	5929	PT	20	7,49	149,80	0,00	0,00	0,00	IS
405931	ALCOOL 1L ARAUCARIA 46º	7898172662149	22072019	060	5929	CX	30	3,19	95,70	0,00	0,00	0,00	ST
1221	AMAC 2L COMFORT CLASSIC	7891038106504	38099190	060	5929	CX	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	ST
253046	CAFE 500G 3 CORACOES TRADIC VACUO	7896005800188	09012100	040	5929	PT	140	7,98	1.117,20	0,00	0,00	0,00	IS
217390	CHA MATE 250G LEO	7891098038456	09030090	090	5929	CX	20	5,89	117,80	0,00	0,00	0,00	07
111236	COADOR CAFE COABEM MALHA GRANDE	7898279230104	84818019	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	18
109745	COADOR CAFE COABEM MALHA MEDIO	7898279230043	48232099	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	18
208	DETERG LIQ 500ML LIMPOL NEUTRO	7891022638004	34022000	060	5929	CX	35	1,39	48,65	0,00	0,00	0,00	ST
1799	ESPONJA C4 ESFREBOM M USO LV4 PG3	7896001045446	68053090	060	5929	CX	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	ST
310332	FLANELA MARTINPANOS 38X58 OURO	7897071211281	63071000	090	5929	DZ	16	3,79	60,64	0,00	0,00	0,00	18
493149	GUARD PAP C50 22X20CM TROPICOS	7898910365134	48183000	060	5929	CX	100	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	ST
468231	INSET SBP 380ML TRAD MULTINSETOS	7891035618567	38089119	090	5929	CX	3	8,59	25,77	0,00	0,00	0,00	18
279859	LEITE L VIDA 1L PIRACANJUBA INTEGRAL	7898215151890	04012010	060	5929	CX	36	2,29	82,44	0,00	0,00	0,00	ST
47975	NECTAR 1L PURITY GOJABA	7897001050133	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
45384	NECTAR 1L PURITY LARANJA TANG	7897001050034	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
60950	NECTAR 1L PURITY MARACUJA	7897001050430	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
45391	NECTAR 1L PURITY UVA MACA	7897001050096	22029900	060	5929	CX	14	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	ST
389369	PANO COPA FLABOM FELPUDO XADRES 45X70	7898578480439	63026000	090	5929	PCT	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	18
378460	PILHA C/4 PANASONIC AAA ALCALINA	7896067201398	85061010	090	5929	CX	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	18
8428	SABAO BARRA 1KG YPE NEUTRO	7896098900109	34011900	090	5929	CX	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	18
474001	SABAO PO 500G KLIP COCO	7896241900031	34059000	060	5929	CX	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	ST
491929	SACO MARTINPANOS ALVEJADO ECONOMICO 50X70	78980081220696	63079090	090	5929	FD	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	18
432272	TOALHA ROSTO FLABOM 42X70CM EXTRA NOBRE	7898907907835	63026000	090	5929	FD	5	6,98	34,90	0,00	0,00	0,00	18
287821	WAFER 140G BAUDUCCO NOZES	7891962037011	19053200	060	5929	CX	19	1,69	32,11	0,00	0,00	0,00	ST
287830	WAFER 140G BAUDUCCO TRIPLIO CHOCOLATE	7891962037028	19053200	060	5929	CX	31	1,69	52,39	0,00	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

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 13 de Setembro de 2019
 Nome 1: *Luiz Carlos Balan*
 Nome 2: *Atílio*

1.701,24

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 9928
 SÉRIE 3



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 16

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2019	000495	0	Ordinario 199 339030	65,94		65,94

Total a Pagar: 65,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 65,94 sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia ..
 Nro C/C ..
 Cidade ...

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ___/___/___ Credor _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 9
 CENTRO 4331221420
 APUCARANA PR
 86800680

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 9928
 SÉRIE 3

0919-005.190941464

FOLHA 1/1



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

Natureza da Operação
 VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL
 Inscrição Estadual 9060703598
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E
 4119-0975-3974-5500-0353-5500-0099-2810-0003-4833 141190165301836

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25
 Município APUCARANA Fone / Fax 4334207000 UF PR Inscrição Estadual 78299815000100
 CEP 86800235
 Data da Emissão 13/09/2019
 Data da Saída 13/09/2019
 Hora da Saída 14:32:03

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,69
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.455,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social
 Endereço
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido
 Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário
 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
333087	ACUCAR CRISTAL 5KG GLOBO	7896534402938	17019900	040	5929	PT	20	7,49	149,80	0,00	0,00	0,00	IS
405931	ALCOOL 1L ARAUCARIA 46º	7898172662149	22072019	060	5929	CX	30	3,19	95,70	0,00	0,00	0,00	ST
1221	AMAC 2L COMFORT CLASSIC	7891038106504	38099190	060	5929	CX	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	ST
253046	CAFE 500G 3 CORACOES TRADIC VACUO	7896005800188	09012100	040	5929	PT	140	7,98	1.117,20	0,00	0,00	0,00	IS
217390	CHA MATE 250G LEAO	7891098038456	09030090	090	5929	CX	20	5,89	117,80	0,00	0,00	0,00	07
111236	COADOR CAFE COABEM MALHA GRANDE	7898279230104	84818019	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	18
109745	COADOR CAFE COABEM MALHA MEDIO	7898279230043	48232099	090	5929	FD	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	18
208	DETERG LIQ 500ML LIMPOL NEUTRO	7891022638004	34022000	060	5929	CX	35	1,39	48,65	0,00	0,00	0,00	ST
1799	ESPONJA C4 ESFREBOM M USO LV4 PG3	7896001045446	68053090	060	5929	CX	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	ST
310332	FLANELA MARTINPANOS 38X58 OURO	7897071211281	63071000	090	5929	DZ	16	3,79	60,64	0,00	0,00	0,00	18
493149	GUARD PAP C50 22X20CM TROPICOS	7898910365134	48183000	060	5929	CX	100	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	ST
468231	INSET SBP 380ML TRAD MULTIINSETOS	7891035618567	38089119	090	5929	CX	3	8,59	25,77	0,00	0,00	0,00	18
279859	LEITE L VIDA 1L PIRACANJUBA INTEGRAL	7898215151890	04012010	060	5929	CX	36	2,29	82,44	0,00	0,00	0,00	ST
47975	NECTAR 1L PURITY GOIABA	7897001050133	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
45384	NECTAR 1L PURITY LARANJA TANG	7897001050034	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
60950	NECTAR 1L PURITY MARACUJA	7897001050430	22029900	060	5929	CX	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	ST
45391	NECTAR 1L PURITY UVA MACA	7897001050096	22029900	060	5929	CX	14	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	ST
389369	PANO COPA FLABOM FELPUDO XADRES 45X70	7898578480439	63026000	090	5929	PCT	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	18
378460	PILHA C/4 PANASONIC AAA ALCALINA	7896067201398	85061010	090	5929	CX	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	18
8428	SABAO BARRA 1KG YPE NEUTRO	7896098900109	34011900	090	5929	CX	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	18
474001	SABAO PO 500G KLIP COCO	7896241900031	34059000	060	5929	CX	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	ST
491929	SACO MARTINPANOS ALVEJADO ECONOMICO 50X70	789828891220696	63079090	090	5929	FD	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	18
432272	TOALHA ROSTO FLABOM 42X70CM EXTRA NOBRE	7898907907835	63026000	090	5929	FD	5	6,98	34,90	0,00	0,00	0,00	18
287821	WAFER 140G BAUDUCCO NOZES	7891962037011	19053200	060	5929	CX	19	1,69	32,11	0,00	0,00	0,00	ST
287830	WAFER 140G BAUDUCCO TRIPLO CHOCOLATE	7891962037028	19053200	060	5929	CX	31	1,69	52,39	0,00	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares Reservado ao Fisco
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 13 de Setembro de 2019
 Nome 1: Luiz Carlos Balan
 Nome 2:

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor
 NF-e
 Nº 9928
 SÉRIE 3



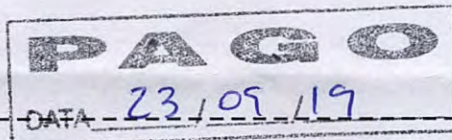
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 09 CENTRO APUCARANA - PR	75.397.455/0003-53	Vencimento 10/10/2019	Valor do Documento 2.455,69
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	86800-680	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,01%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 19/09/2019		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4393/149039		
	Nosso Número 493-0		

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 150466	
Endereço JOSE DE OLIVEIRA ROSA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43931 01014.903908 00049.300015 4 80380000245569

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA 75.397.455/0003-53					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4393/149039
Data do documento 19/09/2019	N. documento 150466	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/09/2019	Nosso número 493-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.455,69
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,01%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA JOSE DE OLIVEIRA ROSA CENTRO APUCARANA - PR 78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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:	75691.43931 01014.903908 00049.300015 4 80380000245569
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
CPF/CNPJ:	75.397.455/0003-53
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:	10/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	2.455,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.455,69
Valor Pago (R\$):	2.455,69
Identificação do Pagamento:	MOLICENTER

Data/hora da operação: 23/09/2019 16:54:53

Código da operação: 066757919

Chave de segurança: Z58F597M7VCXNNFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

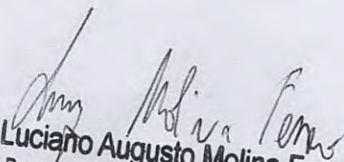
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daine Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana