



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000498/2018	15.08.18	01	31	001	2107	3390300712	0001	4.171,61

Dados da Liquidação

Número: 25094	Data: 15.08.2018	Valor: 2.287,66
MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA - SALDO LICITACAO - ESTOQUE		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 2.287,66	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.171,61	4.171,61	2.287,66	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2018

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					
15/12/2018			NR NOTA FISCAL: 1036 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\$ 95,88	12	R\$ 95,88	R\$ -	
2	ADOÇANTE LÍQUIDO C/STEVIA 80 ML	R\$ 6,98	R\$ 125,64	R\$ 118,66	17	R\$ 118,66	R\$ -	
3	CAFÉ 500GR	R\$ 9,39	R\$ 3.286,50	R\$ 1.849,83	197	R\$ 1.849,83	R\$ -	
4	CHÁ MATTE 250GR	R\$ 6,99	R\$ 419,40	R\$ 174,75	25	R\$ 174,75	R\$ -	
5	MARGARINA C/ SAL 500GR	R\$ 3,89	R\$ 31,12	R\$ 27,23	7	R\$ 27,23	R\$ -	
6	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 13,16	4	R\$ 13,16	R\$ -	
7	SAL REFINADO 1KG	R\$ 1,59	R\$ 4,77	R\$ 4,77	3	R\$ 4,77	R\$ -	
8	VINAGRE 750ML	R\$ 1,69	R\$ 3,38	R\$ 3,38	2	R\$ 3,38	R\$ -	
VALOR TOTAL			R\$ 4.171,61	R\$ 2.287,66		R\$ 2.287,66	R\$ -	
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 2.287,66	
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 2.287,66	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ -	


Mauro Bertoni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	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: 25087	Data: 15.08.2018	Valor: 901,11
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALDO LICITACAO - ESTOOUE		
Deduções		Valor
Valor Liquido		901,11

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.144,01	1.144,01	901,11	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2018

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					
15/12/2018			NR NOTA FISCAL: 1036 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	11,00	R\$ 91,19	R\$ -	
2	COADOR DE PANO/CAFÉ	R\$ 3,75	R\$ 67,50	R\$ 48,75	13,00	R\$ 48,75	R\$ -	
3	COLHER DE SOPA C/ 03 UNIDADES	R\$ 5,95	R\$ 35,70	R\$ 35,70	6,00	R\$ 35,70	R\$ -	
4	DETERGENTE 500 ML	R\$ 1,49	R\$ 44,70	R\$ 28,31	19	R\$ 28,31	R\$ -	
5	ESPONJA LAVAR LOUÇA/PCT COM 04 UNIDADES	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 24,21	9,00	R\$ 24,21	R\$ -	
6	ESPONJA/PALHA DE AÇO	R\$ 1,49	R\$ 13,41	R\$ 13,41	9,00	R\$ 13,41	R\$ -	
7	FACA PEQUENA PARA COZINHA C/ 03 UNIDADES	R\$ 10,45	R\$ 62,70	R\$ 62,70	6,00	R\$ 62,70	R\$ -	
8	FÓSFORO/CX COM PALITOS LONGOS	R\$ 3,29	R\$ 29,61	R\$ 29,61	9,00	R\$ 29,61	R\$ -	
9	GARFO COZINHA/PCT COM 03 UNIDADES	R\$ 5,75	R\$ 34,50	R\$ 34,50	6,00	R\$ 34,50	R\$ -	
10	GUARDANAPO BOCA PEQUENO/PAPEL	R\$ 1,95	R\$ 438,75	R\$ 243,75	125,00	R\$ 243,75	R\$ -	
11	MEXEDOR CAFÉ/COLHERINHA PLÁSTICA C/ 100 UNIDADES	R\$ 11,59	R\$ 57,95	R\$ 57,95	5,00	R\$ 57,95	R\$ -	
12	PALITO DE DENTES/CX	R\$ 0,89	R\$ 8,01	R\$ 6,23	7,00	R\$ 6,23	R\$ -	
13	PRATOS DE LOUÇA	R\$ 4,85	R\$ 97,00	R\$ 97,00	20,00	R\$ 97,00	R\$ -	
14	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	R\$ 6,39	R\$ 127,80	R\$ 127,80	20,00	R\$ 127,80	R\$ -	
VALOR TOTAL			R\$ 1.144,01	R\$ 901,11		R\$ 901,11	R\$ -	
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 901,11	
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 901,11	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ -	


 Mauro Berçoti
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000500/2018	15.08.18	01	31	001	2107	3390302600	0001	260,60

Dados da Liquidação

Número: 25101	Data: 15.08.2018	Valor: 260,60
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SALDO LICITACAO - ESTOQUE		

Deduções	Valor
Valor Liquido	260,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
260,60	260,60	260,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2018

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 03 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CÓDIGO 50								
LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018			3.3.90.30.26.00.00 - EMPENHO NR 500					
DATA: 15/12/2018			NR NOTA FISCAL: 1036 - 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	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	10	R\$ 13,45	R\$ 134,50	R\$ 134,50	10	R\$ 134,50	R\$ -
2	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - ITEM	4	R\$ 9,75	R\$ 39,00	R\$ 39,00	4	R\$ 39,00	R\$ -
3	PILHA ALCALINA AA4 C/ 04 UNIDADES	4	R\$ 13,90	R\$ 55,60	R\$ 55,60	4	R\$ 55,60	R\$ -
4	PILHA ALCALINA AAA4 - PALITO C/04 UNIDADES	2	R\$ 15,75	R\$ 31,50	R\$ 31,50	2	R\$ 31,50	R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ 260,60	R\$ 260,60		R\$ -	R\$ 260,60	
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 260,60	
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ -	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 260,60	


 Mauro Benedit
 Presidente do Conselho Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000501/2018	15.08.18	01	31	001	2107	3390300400	0001	559,20

Dados da Liquidação

Número:	25108	Data:	15.08.2018	Valor:	349,50
MATERIAL DE CONSUMO - GAS E OUTROS ENGARRAFADOS - SALDO LICITACAO - ESTOOUE					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				349,50	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
559,20	559,20	349,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 MAURO BERICH
 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			
DATA: 15/12/2018				NR NOTA FISCAL: 1036 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\$ 349,50	05	R\$ 349,50	R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ 559,20	R\$ 349,50		R\$ 349,50	R\$ -
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 349,50
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 349,50
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ -


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13.704.111/0001-20 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E
RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000502/2018	15.08.18	01	31	001	2107	3390300799	0001	2.300,60

Dados da Liquidação

Número: 25115	Data: 15.08.2018	Valor: 1.675,02
MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - GABIENTE DA PRESIDENCIA - SALDO LICITACAO - ESTOOUE		
Deduções		Valor
	Valor Liquido	1.675,02

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.300,60	2.300,60	1.675,02	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

LOTE 05 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 41								
LICITAÇÃO DISPENSA Nº 03/2018			3.3.90.30.07.99.00 - EMPENHO NR 502					
DATA: 15/12/2018			NR NOTA FISCAL: 1036 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	18	R\$ 98,10	R\$ -	
2	BISCOITO 400 GR - GERGELIM	R\$ 4,99	R\$ 279,44	R\$ 259,48	52	R\$ 259,48	R\$ -	
3	BISCOITO 400 GR - INTEGRAL	R\$ 4,95	R\$ 148,50	R\$ 133,65	27	R\$ 133,65	R\$ -	
4	BISCOITO DOCE - WAFER	R\$ 1,89	R\$ 113,40	R\$ 28,35	15	R\$ 28,35	R\$ -	
5	BISCOITO RECHEADO 130GR/160GR	R\$ 1,89	R\$ 151,20	R\$ 102,06	54	R\$ 102,06	R\$ -	
6	BISCOITO SALGADO/ÁGUA E SAL	R\$ 3,89	R\$ 350,10	R\$ 350,10	90	R\$ 350,10	R\$ -	
7	LEITE CAIXA 1 LITRO	R\$ 3,39	R\$ 176,28	R\$ 176,28	52	R\$ 176,28	R\$ -	
8	SUCOS/NECTAR VÁRIOS SABORES 1 LITRO	R\$ 4,25	R\$ 697,00	R\$ 527,00	124	R\$ 527,00	R\$ -	
VALOR TOTAL			R\$ 2.014,02	R\$ 1.675,02		R\$ 1.675,02	R\$ -	
SALDO DE TRANSPORTE							R\$ 1.675,02	
VALOR COMPRA EFETUADA NO MÊS							R\$ 1.675,02	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ -	


 Mauro Benfali
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA		CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR DA NOTA: 5473.89	NF-e Nº 1036 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 1036 SÉRIE 101 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4118 1213 7041 1100 0120 5510 1000 0010 3611 1427 9717</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			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/12/2018 10:45:00	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2018
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 10:45:00	

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 15/12/2018	Valor 5473.89

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 21,37	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.473,89	
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 5.473,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 989	ESPECIE	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
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	102	5102	UN1	12,000	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	
1814	ADOC MAGRO COM STEVIA LIQ 80ML	21069090	102	5102	UN1	17,000	6,98	118,66	0,00	0,00	0,00	
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	102	5102	UN1	197,000	9,39	1.849,83	0,00	0,00	0,00	
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	25,000	6,99	174,75	0,00	0,00	0,00	
32680	MARG.DORIANA C/SAL 500GR	15171000	102	5102	UN1	7,000	3,89	27,23	0,00	0,00	0,00	
5749	OLEO DE SOJA 900ML COAMO PET	15079011	102	5102	UN1	4,000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	
1542	SAL MOC REF 1KG	25010020	102	5102	UN1	3,000	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	
15435	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	102	5102	UN1	2,000	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	
21784	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	500	5403	UN1	11,000	8,29	91,19	0,00	0,00	0,00	
23300	COADOR COABEM MALHA P/CAFE GRANDE U	63079090	102	5102	UN1	13,000	3,75	48,75	0,00	0,00	0,00	
2248	MONIZ COLHER MESA INOX SIMON 3PC	82159910	102	5102	UN1	6,000	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	
12358	DETERGENTE ALPES 500ML NEUTRO	34022000	500	5403	UN1	19,000	1,49	28,31	0,00	0,00	0,00	
39093	ESPONJA ESFRELUX C/4UN MULTIUSO	68053090	500	5403	UN1	9,000	2,69	24,21	0,00	0,00	0,00	
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8UN	73231000	500	5403	UN1	9,000	1,49	13,41	0,00	0,00	0,00	
39196	FACA SIMONAGG 3PCS CHURRASCO UN	82119100	102	5102	UN1	6,000	10,45	62,70	0,00	0,00	0,00	
39629	FOSFORO PARANA LONGO ECO 300 FAM UN	36050000	900	5102	UN1	9,000	3,29	29,61	0,00	5,33	0,00	0.0000
2251	GARFO MESA INOX SIMONAGG 3PCS UN	82159910	102	5102	UN1	6,000	5,75	34,50	0,00	0,00	0,00	
18917	GUARD PAPEL 5NOB 24X22 50UN	48183000	500	5403	UN1	125,000	1,95	243,75	0,00	0,00	0,00	
3480	COLHER CAFE/DOCINHO FESTCOLOR 200UN	39241000	500	5403	UN1	5,000	11,59	57,95	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NFE CHS: 11427971 001 - A VISTA</p> <p>Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 1,364.37 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPTDIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/2001DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p>	RESERVADO AO FISCO



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4118 1213 7041 1100 0120 5510 1000 0010 3611 1427 9717

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

Nº 1036
SÉRIE 101
FL 2/2

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 141180217418103 - 15-12-2018 10:45:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 13.704.111/0001-20

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
4375	PALITO DENTAL GINA 100UN	44219900	102	5102	UN1	7,000	0,89	6,23	0,00	0,00	0,00		
16494	PRATO NADIR ACQUA RASO UN	70134900	500	5403	UN1	20,000	4,85	97,00	0,00	0,00	0,00		
33020	BATERIA PANASONIC ALCALINA 9V 460	85061010	102	5102	UN1	10,000	13,45	134,50	0,00	0,00	0,00		
34820	CONJ XICARA CAFEC/PIRES CRYST 1045	70134900	500	5403	UN1	20,000	6,39	127,80	0,00	0,00	0,00		
39558	PILHA PANASONIC 12V ALKALINE 484 UN	85061010	102	5102	UN1	4,000	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00		
39148	PILHA PANASONIC ALC AA4 PREMIUM	85061010	102	5102	UN1	4,000	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00		
39149	PILHA PANASONIC ALC AAA4 PREMIUM	85061010	102	5102	UN1	2,000	15,75	31,50	0,00	0,00	0,00		
17413	VALE GAS BOTTIAO 13KG	73239900	500	5403	UN1	5,000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00		
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G LT	18069000	500	5403	UN1	18,000	5,45	98,10	0,00	0,00	0,00		
31384	BISC MARILAN CRACKER 400G GERGELIM	19053100	102	5102	UN1	52,000	4,99	259,48	0,00	0,00	0,00		
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	900	5102	UN1	27,000	4,95	133,65	0,00	16,04	0,00	0.0000	
2553	BISC BAUDUCCO WAFER 140G TRIPLO CH	19053200	500	5403	UN1	15,000	1,89	28,35	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	500	5403	UN1	54,000	1,89	102,06	0,00	0,00	0,00		
317	BISC MARILAN 400G AGUA E SAL	19053100	102	5102	UN1	90,000	3,89	350,10	0,00	0,00	0,00		
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04012010	500	5403	UN1	52,000	3,39	176,28	0,00	0,00	0,00		
13866	NECTAR PURITY 1L LARANJA/TANG	22029900	500	5403	UN1	124,000	4,25	527,00	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 17 de Dezembro de 2018

Nome: _____

Cargo: _____

ASSINATURA

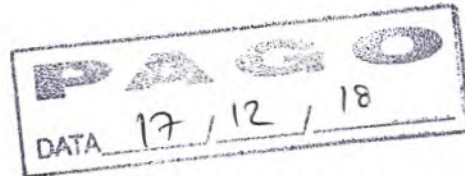
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

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

 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.014175 3 77410000547389			
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00030213080000000014	
Endereço R MATO GROSSO 1452 JARDIM PONTA GRO APUCARANA PR - 86805240					
Nr. do documento 1036	Contrato 19.810.317	CPF/CNPJ Beneficiário 13.704.111/0001-20	Vencimento 17/12/2018	Valor Documento 5.473,89	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 5.473,89	
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

 001-9		00190.00009 03021.308006 00000.014175 3 77410000547389			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 17/12/2018			
Beneficiário TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA		Agência/Código Beneficiário 359-X / 58098-8			
Data do 17/12/2018	Nr. do documento 1036	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 17/12/2018	Nosso número 00030213080000000014
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 5.473,89	
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 5.473,89	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA - PR - 86800-235					
Sacador/Avalista TATIANA COUTINHO DOS SANTOS - CNPJ: 13.704.111/0001-20		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de 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 00000.014175 3 77410000547389
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
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:	17/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	5.473,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.473,89
Valor Pago (R\$):	5.473,89
Identificação do Pagamento:	TATIANA COUTINHO DOS SANT

Data/hora da operação: 17/12/2018 17:10:37

Código da operação: 51919607
Chave de segurança: 56JQCZZAVGC791NX

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


Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA