



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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000379/2017       | 11.05.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390300712 | 0001  | 6.090,16       |

Dados da Liquidação

|  |       |       |            |        |        |
|--|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número:  | 19368 | Data: | 11.05.2017 | Valor: | 181,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA |       |       |            |        |        |
| Deduções   |       |       |            | Valor  |        |
|  |       |       |            |        |        |
| Valor Liquidado  |       |       |            | 181,80 |        |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 6.090,16      | 1.945,55          | 181,80          | 4.144,61         |

Programação Financeira

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 25.08.2017 |
|---------------------|------------|

Observações

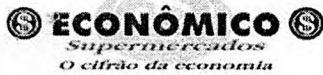
|                |         |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | LUCIANE |
|----------------|---------|

Emitente

RECIBO

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

  
 Mauro Benon  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



**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 843  
SÉRIE 101  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 4311 0753 9688**

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<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170137296444 - 24-08-2017 14:58:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9055956879   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ<br>13.704.111/0001-20   |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |          |                                |  |
|--|----------|--------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA   |          | CNPJ/CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>24/08/2017 14:56:00 |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86800235                        |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                               | UF<br>PR | FONE/FAX<br>4334207000         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|  |          |                                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>24/08/2017    |
|  |          |                                | HORA DA SAÍDA<br>14:56:00              |

**FATURA / DUPLICATA**

| Numero   | Vencimento | Valor  |      |      |      |
|----------|------------|--------|------|------|------|
| CARTEIRA | 10/09/2017 | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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                       | 181,800                        |
| 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<br>181,800 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |         |                             |             |                  |              |                    |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO          |         | MUNICÍPIO                   |             |                  |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 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 |
| 483    | CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G   | 09012100 | 102         | 5102 | UN1  | 20,000 | 9,090          | 181,80      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |

**DECLARAÇÃO 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 24 de Agosto de 20 17

Nome: Wladimir JERONIMO CHAMPAN

Cargo: [Assinatura]

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                 |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | <b>SINATURA</b> | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |  |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NFE<br>CHS: 10753968 Vendedor: 0<br>Observações destinadas ao fisco:<br>Trib aprox R\$: 28.60 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |  |
|--|--|

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ECONÔMICO - TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

Folha 01

EMPENHO NR 379/2017

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34

| DOTAÇÃO   |                                    | 3.3.90.30.07.12.00                |             |                |                             |                 |                             |                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| CONTROLE  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO               | LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS |             |                |                             | COMPRA EFETUADA |                             |                   |
|   |                                    | MARCA                             | QTDE MENSAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS | DATA            | NF                          |                   |
|   |                                    |                                   |             |                |                             | 24/08/2017      | 843                         |                   |
|   |                                    |                                   |             |                | QTDE MENSAL                 | VALOR UNITÁRIO  | VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS |                   |
| 1   | AÇÚCAR CRISTAL 5KG                 | ALTO ALEGRE                       | 08          | R\$ 11,25      | R\$ 90,00                   |                 | R\$ 11,25                   | R\$ -             |
| 2   | AÇÚCAR REFINADO 1KG                | ALTO ALEGRE                       | 02          | R\$ 3,15       | R\$ 6,30                    |                 | R\$ 3,15                    | R\$ -             |
| 3   | ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML             | ADOCYL C/<br>STEVIA               | 02          | R\$ 4,45       | R\$ 8,90                    |                 | R\$ 4,45                    | R\$ -             |
| 4   | CAFÉ 500GR                         | 3 CORAÇÕES                        | 60          | R\$ 9,09       | R\$ 545,40                  | 20              | R\$ 9,09                    | R\$ 181,80        |
| 5   | CANELA EM RAMA 20GR                | GERMANY                           | 03          | R\$ 1,19       | R\$ 3,57                    |                 | R\$ 1,19                    | R\$ -             |
| 6   | CHÁ MATTE 250GR                    | LEÃO                              | 15          | R\$ 6,23       | R\$ 93,45                   |                 | R\$ 6,23                    | R\$ -             |
| 7   | MARGARINA C/ SAL 500GR             | QUALY                             | 01          | R\$ 4,79       | R\$ 4,79                    |                 | R\$ 4,79                    | R\$ -             |
| 8   | ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA<br>900ML | SINHÁ                             | 01          | R\$ 5,99       | R\$ 5,99                    |                 | R\$ 5,99                    | R\$ -             |
| 9   | SAL REFINADO 1KG                   | ZAELI                             | 01          | R\$ 0,98       | R\$ 0,98                    |                 | R\$ 0,98                    | R\$ -             |
| 10  | VINAGRE 750ML                      | CASTELO                           | 01          | R\$ 1,89       | R\$ 1,89                    |                 | R\$ 1,89                    | R\$ -             |
| <b>VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27</b> |                                    |                                   |             |                |                             |                 |                             | <b>R\$ 181,80</b> |

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16

| DATA   | DESCRIÇÃO              | SALDO ATUAL  |
|--------|------------------------|--------------|
| 24/ago | SALDO ANTERIOR         | R\$ 4.326,41 |
| 24/ago | COMPRA EFETUADA NO MÊS | R\$ 181,80   |
| 24/ago | SALDO ATUAL            | R\$ 4.144,61 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 26

| Ano  | Empenho | Sub | Tipo      | Despesa | Cat   | Empenhado | Retencao | Liquido  |
|------|---------|-----|-----------|---------|-------|-----------|----------|----------|
| 2017 | 000379  | 0   | Ordinario | 29      | 33903 | 181,80    |          | 4.747,92 |

Total a Pagar: 181,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 181,80 cento e oitenta e um reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 30

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000382  | 0        | Ordinario 29 33903 | 1,45      |          | 2.323,60  |

Total a Pagar: 1,45

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1,45 um real e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 31

| Ano  | Empenho | Sub | Tipo      | Despesa | Cat   | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-----|-----------|---------|-------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000385  | 0   | Ordinario | 29      | 33903 | 44,80     |          | 4.572,09  |

Total a Pagar: 44,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 44,80 quarenta e quatro reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

  
 Ordenador da Despesa  
 Mauro Bertoli  
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 27

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000379  | 0        | Ordinario 29 33903 | 90,90     |          | 4.566,12  |

Total a Pagar: 90,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 90,90 noventa reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ..:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 28

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000380  | 0        | Ordinario 29 33903 | 20,90     |          | 6.942,29  |

Total a Pagar: 20,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 20,90 vinte reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor



Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000381  | 0        | Ordinario 63 33903 | 80,01     |          | 4.106,90  |

Total a Pagar: 80,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 80,01 oitenta reais e um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ..:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

  
 Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente



# 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000380/2017       | 11.05.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390302200 | 0001  | 7.535,92       |

### Dados da Liquidação

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| Número: 18675                              | Data: 11.05.2017    | Valor: 62,90 |
| Material de consumo/limpeza e higienizacao |                     |              |
| Deduções                                   | Valor               |              |
|  | Valor Liquido 62,90 |              |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 7.535,92      | 709,15            | 62,90           | 6.826,77         |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.08.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

Mauro Benfali  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

| LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41 |                                     |                                   |    |           |                    |                 |                |                             |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--|
| DOTAÇÃO  |                                     |                                   |    |           | 3.3.90.30.22.00.00 |                 |                |                             |  |
| CONTROLE   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                | LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS |    |           |                    | COMPRA EFETUADA |                |                             |  |
|  |                                     |                                   |    |           |                    | DATA            |                | NF                          |  |
|  |                                     | 14/08/2017                        |    | 835       |                    | QTDE MENSAL     | VALOR UNITÁRIO | VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS |  |
| 11   | ÁGUA SANITÁRIA 1L                   | Q'BOA                             | 25 | R\$ 2,59  | R\$ 64,75          | 4               | R\$ 2,59       | R\$ 10,36                   |  |
| 12   | ÁLCOOL 1L                           | ARAUCARIA                         | 25 | R\$ 4,15  | R\$ 103,75         | 2               | R\$ 4,15       | R\$ 8,30                    |  |
| 13   | AMACIANTE 2LT                       | CONFORT                           | 02 | R\$ 11,25 | R\$ 22,50          | 2               | R\$ 11,25      | R\$ 22,50                   |  |
| 14   | AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO | BOM AR                            | 10 | R\$ 8,99  | R\$ 89,90          | 1               | R\$ 8,99       | R\$ 8,99                    |  |
| 15   | BALDE PARA LIMPEZA - 8L             | PLASLENE                          | 02 | R\$ 4,98  | R\$ 9,96           |                 | R\$ 4,98       | R\$ -                       |  |
| 16   | CERA INCOLOR- 750ML                 | GUANABARA                         | 15 | R\$ 3,95  | R\$ 59,25          |                 | R\$ 3,95       | R\$ -                       |  |
| 17   | COLORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML     | CIF SQUARE                        | 05 | R\$ 8,45  | R\$ 42,25          |                 | R\$ 8,45       | R\$ -                       |  |
| 18   | DESINFETANTE 2L LAVANDA             | ALPES                             | 20 | R\$ 4,25  | R\$ 85,00          | 3               | R\$ 4,25       | R\$ 12,75                   |  |
| 19   | ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO      | LOCATELLI                         | 02 | R\$ 5,50  | R\$ 11,00          |                 | R\$ 5,50       | R\$ -                       |  |
| 20   | FLANELA PARA LIMPEZA                | DALTEXTIL                         | 20 | R\$ 2,45  | R\$ 49,00          |                 | R\$ 2,45       | R\$ -                       |  |
| 21   | LUSTRA MÓVEIS FRASCO                | YPÊ                               | 05 | R\$ 3,99  | R\$ 19,95          |                 | R\$ 3,99       | R\$ -                       |  |
| 22   | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA         | SANRO PLUS                        | 05 | R\$ 5,00  | R\$ 25,00          |                 | R\$ 5,00       | R\$ -                       |  |
| 23   | ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML        | KING                              | 01 | R\$ 6,95  | R\$ 6,95           |                 | R\$ 6,95       | R\$ -                       |  |
| 24   | PÁ DE LIXO/UNID                     | LOCATELLI                         | 02 | R\$ 4,49  | R\$ 8,98           |                 | R\$ 4,49       | R\$ -                       |  |
| 25   | PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA      | DALTEXTIL                         | 10 | R\$ 2,98  | R\$ 29,80          |                 | R\$ 2,98       | R\$ -                       |  |
| 26   | PRODUTO LIMPEZA C/ CHEIRO/500ML     | VEJA PERFUME                      | 05 | R\$ 3,65  | R\$ 18,25          |                 | R\$ 3,65       | R\$ -                       |  |
| 27   | PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML        | VEJA                              | 20 | R\$ 5,75  | R\$ 115,00         |                 | R\$ 5,75       | R\$ -                       |  |
| 28   | RODO DE BORRACHA/UNID               | AMARAL                            | 05 | R\$ 5,95  | R\$ 29,75          |                 | R\$ 5,95       | R\$ -                       |  |
| 29   | RODO ESPUMA/UNID                    | AMARAL                            | 05 | R\$ 5,95  | R\$ 29,75          |                 | R\$ 5,95       | R\$ -                       |  |
| 30   | SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS    | YPÊ                               | 01 | R\$ 5,59  | R\$ 5,59           |                 | R\$ 5,59       | R\$ -                       |  |
| 31   | SABÃO EM PÓ/ 2KG                    | OMO                               | 03 | R\$ 16,90 | R\$ 50,70          |                 | R\$ 16,90      | R\$ -                       |  |
| 32   | INSETICIDA AEROSOL/360ML            | SBP                               | 05 | R\$ 8,99  | R\$ 44,95          |                 | R\$ 8,99       | R\$ -                       |  |
| 33   | VASSOURA INTERNA UNID               | NOVIÇA                            | 02 | R\$ 9,98  | R\$ 19,96          |                 | R\$ 9,98       | R\$ -                       |  |
| VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS                    |                                     |                                   |    |           | R\$ 941,99         |                 |                | R\$ 62,90                   |  |

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 941,99 X 08 MESES = R\$ 7.535,92

| DATA   | DESCRIÇÃO               | SALDO ATUAL  |
|--------|-------------------------|--------------|
| 14/ago | SALDO INICIAL LICITAÇÃO | R\$ 6.889,67 |
| 14/ago | COMPRA EFETUADA NO MÊS  | R\$ 62,90    |
| 14/ago | SALDO ATUAL             | R\$ 6.826,77 |





## 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000382/2017       | 11.05.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390302100 | 0001  | 2.624,72       |

## Dados da Liquidação

|  |       |       |            |        |      |
|--|-------|-------|------------|--------|------|
| Número:                                | 18682 | Data: | 11.05.2017 | Valor: | 0,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO/MAT COPA E COZINHA |       |       |            |        |      |
| Deduções                               |       |       |            | Valor  |      |
|  |       |       |            |        |      |
| Valor Liquidado                        |       |       |            | 0,80   |      |

## Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.624,72      | 310,32            | 0,80            | 2.314,40         |

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.08.2017

## 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 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40 |                                   |                                   |     |                    |             |                 |                             |          |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| DOTAÇÃO  |                                   |                                   |     | 3.3.90.30.21.00.00 |             |                 |                             |          |
| CONTROLE   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO              | LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS |     |                    |             | COMPRA EFETUADA |                             |          |
|  |                                   |                                   |     |                    |             | DATA            | NF                          |          |
|  |                                   | 14/ago                            | 835 |                    | QTDE MENSAL | VALOR UNITÁRIO  | VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS |          |
| 57   | BRILHO PARA FOGÃO                 | DIABO VERDE                       | 01  | R\$ 7,95           | R\$ 7,95    |                 | R\$ 7,95                    | R\$ -    |
| 58   | COADOR DE PANO CAFÉ               | COABEM                            | 03  | R\$ 3,15           | R\$ 9,45    |                 | R\$ 3,15                    | R\$ -    |
| 59   | COLHER DE SOPA                    | TROIA C/ 3 PEÇAS                  | 06  | R\$ 3,98           | R\$ 23,88   |                 | R\$ 3,98                    | R\$ -    |
| 60   | DETERGENTE 500 ML                 | LIMPOL                            | 10  | R\$ 1,53           | R\$ 15,30   |                 | R\$ 1,53                    | R\$ -    |
| 61   | ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4         | ESFREBOM                          | 03  | R\$ 3,25           | R\$ 9,75    |                 | R\$ 3,25                    | R\$ -    |
| 62   | ESPONJA DE AÇO                    | BOMBRIL                           | 05  | R\$ 1,45           | R\$ 7,25    |                 | R\$ 1,45                    | R\$ -    |
| 63   | FACA PEQUENA/COZINHA              | SIMONAGG C/ 3 PEÇAS               | 06  | R\$ 3,98           | R\$ 23,88   |                 | R\$ 3,98                    | R\$ -    |
| 64   | FÓSFORO PALITO LONGO              | PARANÁ C/ 200 UNIDS               | 01  | R\$ 2,59           | R\$ 2,59    |                 | R\$ 2,59                    | R\$ -    |
| 65   | GARFO COZINHA                     | MARTINAZZO C/ 03 PEÇAS            | 06  | R\$ 4,95           | R\$ 29,70   |                 | R\$ 4,95                    | R\$ -    |
| 66   | GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL   | MAXIM                             | 50  | R\$ 1,39           | R\$ 69,50   |                 | R\$ 1,39                    | R\$ -    |
| 67   | PALITO DE DENTES CX               | GINA C/ 100 UNIDS                 | 01  | R\$ 0,80           | R\$ 0,80    | 1               | R\$ 0,80                    | R\$ 0,80 |
| 68   | PANO DE PRATO PARA COZINHA        | SERENO                            | 10  | R\$ 3,99           | R\$ 39,90   |                 | R\$ 3,99                    | R\$ -    |
| 69   | PRATOS LOUÇA                      | DURALEX                           | 06  | R\$ 4,99           | R\$ 29,94   |                 | R\$ 4,99                    | R\$ -    |
| 70   | XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA | DURALEX ASTRAL 90ML C/ PIREX      | 06  | R\$ 9,70           | R\$ 58,20   |                 | R\$ 9,70                    | R\$ -    |
| VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS              |                                   |                                   |     |                    | R\$ 328,09  |                 |                             | R\$ 0,80 |

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 328,09 X 08 MESES = R\$ 2.624,72

| DATA   | DESCRIÇÃO               | SALDO ATUAL  |
|--------|-------------------------|--------------|
| 14/ago | SALDO INICIAL LICITAÇÃO | R\$ 2.315,20 |
| 14/ago | COMPRA EFETUADA NO MÊS  | R\$ 0,80     |
| 14/ago | SALDO ATUAL             | R\$ 2.314,40 |



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

Nº 835  
 SÉRIE 101  
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 3511 0750 6907**

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<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170130759372 - 14-08-2017 14:02:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9055956879   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA<br>CNPJ<br>13.704.111/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA   | CNPJ/CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>14/08/2017 13:59:00 |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86800235                        |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                               | UF<br>PR                       | FONE/FAX<br>4334207000                 |
|  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DA SAÍDA<br>13:59:00              |

**FATURA / DUPLICATA**

| Numero   | Vencimento | Valor |      |      |      |      |
|----------|------------|-------|------|------|------|------|
| CARTEIRA | 10/09/2017 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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                       | 63,700                   |
| 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      |
|                         |                 |                         |                            | 63,700                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |                             |             |                    |            |              |
|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>13  | 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 |
| 35332  | AMAC COMFORT 2L PURO CUIDADO        | 38099190 | 500         | 5403 | UN1  | 2,000  | 11,250         | 22,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 2135   | AGUA SANIT Q BOA 1LT                | 28289011 | 500         | 5403 | UN1  | 4,000  | 2,590          | 10,36       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 38371  | BOM AR AERO 360ML LAVANDA 20%GRATIS | 33074900 | 102         | 5102 | UN1  | 1,000  | 8,990          | 8,99        | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 37091  | ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM         | 22071090 | 500         | 5403 | UN1  | 2,000  | 4,150          | 8,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 4375   | PALITO DENTAL GINA 100UN            | 44219900 | 102         | 5102 | UN1  | 1,000  | 0,800          | 0,80        | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |     |
| 14240  | DESINF ALPES 2LT LAVANDA            | 38089419 | 102         | 5102 | UN1  | 3,000  | 4,250          | 12,75       | 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 provento desta Câmara Municipal.

Em 14 de Agosto de 2017

Nome: Procos B. Felma 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<br>NFE<br>CHS: 10750690 Vendedor: 0<br>Observações destinadas ao fisco:<br>Trib aprox R\$: 8.51 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT<br>BC ST 41,16 ICMS 0,00<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/2001 | ASSINATURA |
|--|------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 32

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000380  | 0        | Ordinario 29 33903 | 62,90     |          | 6.921,39  |

Total a Pagar: 62,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 62,90 sessenta e dois reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor



Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
 Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 33

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000382  | 0        | Ordinario 29 33903 | 0,80      |          | 2.322,15  |

Total a Pagar: 0,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 0,80

oitenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...

ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Credor

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente