



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
000385/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	5.012,32

Dados da Liquidação

Número:	18065	Data:	11.05.2017	Valor:	45,26
NF NR 830 - MATERIM CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					45,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	551,46	45,26	4.460,86

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.08.2017


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 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.07.99.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		03/08/2017	830		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	R\$ 47,88		3,99	R\$ -
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	12	4,25	R\$ 51,00		4,25	R\$ -
78	BISCOITO DOCE	MARILAN DOCE	12	3,45	R\$ 41,40		3,45	R\$ -
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	40	1,70	R\$ 68,00		1,70	R\$ -
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO	20	2,45	R\$ 49,00		2,45	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA	12	3,25	R\$ 39,00		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	MAGUARY	60	4,75	R\$ 285,00		4,75	R\$ -
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER	12	2,79	R\$ 33,48	12	2,79	R\$ 33,48
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR	2	5,89	R\$ 11,78	2	5,89	R\$ 11,78
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 626,54			R\$ 45,26

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
03/ago	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.506,12
03/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 45,26
03/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.460,86



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

CHAVE DE ACESSO

4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 3011 0747 1244

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

Nº 830
SÉRIE 101
FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141170124731689 - 03-08-2017 17:11:25	
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		03/08/2017 17:09:00	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		CENTRO	86800235	03/08/2017	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
APUCARANA	PR	4334207000		17:09:00	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/09/2017	45,26	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		45,260	
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	
								45,260	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
14							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04012010	500	5403	UN1	12,000	2,790	33,48	0,00	0,00	0,00		
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G LT	18069000	500	5403	UN1	2,000	5,890	11,78	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFE CHS: 10747124 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 13.85 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ST 45,26 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

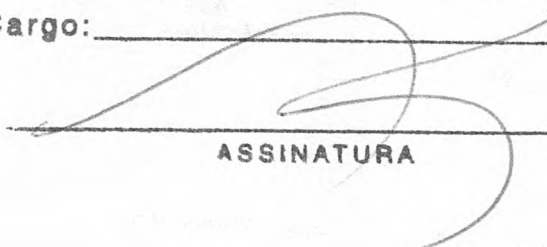
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 03 de Agosto de 2017

Nome: N. Pires

Cargo: _____



ASSINATURA

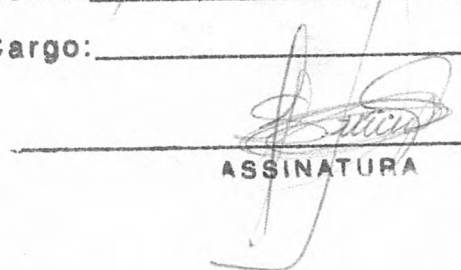
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 03 de Julho de 2017

Nome: BELMA C. CHAMPANI

Cargo: _____



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 : 34

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000385	0	Ordinario 29 33903	45,26		4.527,29

Total a Pagar: 45,26

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 45,26 quarenta e cinco reais e vinte e seis 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 _____

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

Dados da Liquidação

Número:	18007	Data:	11.05.2017	Valor:	251,72
NF NR 379/2017		MATERIAL CONSUMO			
Deduções				Valor	
				Valor Liquido	
				251,72	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	1.527,85	251,72	4.562,31

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.08.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertol
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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	
						01/08/2017	828	
		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	08	R\$ 11,25	R\$ 90,00	4	R\$ 11,25	R\$ 45,00
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE	02	R\$ 3,15	R\$ 6,30		R\$ 3,15	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ 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	4	R\$ 6,23	R\$ 24,92
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	R\$ 4,79	R\$ 4,79		R\$ 4,79	R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ	01	R\$ 5,99	R\$ 5,99		R\$ 5,99	R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	ZAEI	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\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27								R\$ 251,72

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
01/ago	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.814,03
01/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 251,72
01/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.562,31



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: 18014	Data: 11.05.2017	Valor: 72,58
NF NR 828		
MATERIAL CONSUMO		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	72,58

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.535,92	646,25	72,58	6.889,67

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.08.2017

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 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	
		01/08/2017	828		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	25	R\$ 2,59	R\$ 64,75		R\$ 2,59	R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	R\$ 4,15	R\$ 103,75		R\$ 4,15	R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	02	R\$ 11,25	R\$ 22,50		R\$ 11,25	R\$ -
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98
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	4	R\$ 4,25	R\$ 17,00
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	4	R\$ 3,65	R\$ 14,60
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00	4	R\$ 5,75	R\$ 23,00
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\$ 72,58

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
01/ago	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 6.962,25
01/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 72,58
01/ago	SALDO ATUAL	R\$ 6.889,67



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
000381/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	4.976,16

Dados da Liquidação

Número:	18021	Data:	11.05.2017	Valor:	16,90
	NF NR 381/2017		OUTROS SERV. TERCEIROS PJ		
Deduções					Valor
Valor Liquido					16,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.976,16	745,13	16,90	4.231,03

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.08.2017

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 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES DE SERVIDORES - CÓDIGO 75								
DOTAÇÃO				3.3.90.39.41.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR	DATA	NF	
						01/08/2017	828	
QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR			
34	ALHO EXTRA KG/GRAMAS	CEASA	0,2	R\$ 18,90	R\$ 3,78		R\$ 18,90	R\$ -
35	CARNE/MUSCULO BOVINO -KILO	AM CARNES	06	R\$ 15,90	R\$ 95,40		R\$ 15,90	R\$ -
36	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00		R\$ 3,00	R\$ -
37	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00		R\$ 1,00	R\$ -
38	KETCHUP - 400G - 1KG	HELLMANN'S 380GR	04	R\$ 6,85	R\$ 27,40		R\$ 6,85	R\$ -
39	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	04	R\$ 5,85	R\$ 23,40		R\$ 5,85	R\$ -
40	MILHO VERDE 200GR	STELLA D'ORO	05	R\$ 1,49	R\$ 7,45	1	R\$ 1,49	R\$ 1,49
41	MOLHO REFOGADO 340GR	STELLA D'ORO	12	R\$ 1,27	R\$ 15,24		R\$ 1,27	R\$ -
42	MORTADELA KG	PERDIGÃO DEFUMADA	02	R\$ 15,90	R\$ 31,80		R\$ 15,90	R\$ -
43	MOSTARDA 400GG- 1 KG	CEPERA 360GR	04	R\$ 5,45	R\$ 21,80	1	R\$ 5,45	R\$ 5,45
44	MOZZARELLA QUEIJO/KG	NOEL	03	R\$ 24,90	R\$ 74,70		R\$ 24,90	R\$ -
45	PÃO FRANCÊS KG	ECONÔMICO	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88		R\$ 7,99	R\$ -
46	PRESUNTO KG	SEARA	03	R\$ 17,50	R\$ 52,50		R\$ 17,50	R\$ -
47	PIMENTÃO AMARELO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
48	PIMENTÃO VERDE - KG	CEASA	0,5	R\$ 3,98	R\$ 2,00		R\$ 3,98	R\$ -
49	PIMENTÃO VERMELHO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
50	REFRIGERANTES 2LTS COLA	COCA-COLA	08	R\$ 5,89	R\$ 47,12		R\$ 5,89	R\$ -
51	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	04	R\$ 4,98	R\$ 19,92	2	R\$ 4,98	R\$ 9,96
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANÁ	ANTARTICA	04	R\$ 4,89	R\$ 19,56		R\$ 4,89	R\$ -
53	SALSICHA -KG	PERDIGÃO	06	R\$ 5,90	R\$ 35,40		R\$ 5,90	R\$ -
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	05	R\$ 0,99	R\$ 4,95		R\$ 0,99	R\$ -
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON	05	R\$ 3,75	R\$ 18,75		R\$ 3,75	R\$ -
56	TOMATE SALADETE KG	CEASA	02	R\$ 3,99	R\$ 7,98		R\$ 3,99	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 622,02			R\$ 16,90

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 622,02 X 08 MESES = R\$ 4.976,16

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
01/ago	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.247,93
01/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 16,90
01/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.231,03



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:	18030	Data:	11.05.2017	Valor:	27,80
	NF NR 828		MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções					Valor
Valor Liquido					27,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.624,72	308,72	27,80	2.316,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.08.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoni
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		
		01/ago	828			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	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	20	R\$ 1,39	R\$ 27,80	
67	PALITO DE DENTES CX	GINA C/ 100 UNIDS	01	R\$ 0,80	R\$ 0,80		R\$ 0,80	R\$ -	
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\$ 27,80	

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 328,09 X 08 MESES = R\$ 2.624,72		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
01/ago	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 2.343,80
01/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 27,80
01/ago	SALDO ATUAL	R\$ 2.316,00



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
000385/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	5.012,32

Dados da Liquidação

Número: 18037	Data: 11.05.2017	Valor: 65,97
NF NR 828 MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 65,97	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	506,20	65,97	4.506,12

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.08.2017

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 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.07.99.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		01/08/2017	828		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	R\$ 47,88	3	3,99	R\$ 11,97
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	12	4,25	R\$ 51,00	2	4,25	R\$ 8,50
78	BISCOITO DOCE	MARILAN DOCE	12	3,45	R\$ 41,40		3,45	R\$ -
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	40	1,70	R\$ 68,00	10	1,70	R\$ 17,00
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO	20	2,45	R\$ 49,00		2,45	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA	12	3,25	R\$ 39,00		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1 LT	MAGUARY	60	4,75	R\$ 285,00	6	4,75	R\$ 28,50
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER	12	2,79	R\$ 33,48		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR	2	5,89	R\$ 11,78		5,89	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 626,54			R\$ 65,97

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
01/ago	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.572,09
01/ago	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 65,97
01/ago	SALDO ATUAL	R\$ 4.506,12

RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VALOR: 434.97		NF-e Nº 828 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 1 Nº 828 SÉRIE 101 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 2811 0746 4002 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/08/2017 16:40:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	HORA DA SAÍDA 16:40:00
		CEP 86800235	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/09/2017	434,97	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	434,970
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	434,970

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
87							

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	4,000	11,250	45,00	0,00	0,00	0,00		
11455	VEJA PERF DA NAT.SUA.L500 P350 CARI	34022000	500	5403	UN1	4,000	3,650	14,60	0,00	0,00	0,00		
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	500	5403	UN1	4,000	5,750	23,00	0,00	0,00	0,00		
38369	BOM AR AERO 360ML CHEIRO TALCO 20%G	33074900	102	5102	UN1	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00		
24544	MILHO VERDE STELLA DORO 200G	20058000	500	5403	UN1	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00		
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	102	5102	UN1	4,000	4,250	17,00	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G	09012100	102	5102	UN1	20,000	9,090	181,80	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEO 250G	09030090	102	5102	UN1	4,000	6,230	24,92	0,00	0,00	0,00		
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029900	500	5403	UN1	3,000	4,750	14,25	0,00	0,00	0,00		
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029900	500	5403	UN1	3,000	4,750	14,25	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	500	5403	UN1	10,000	1,700	17,00	0,00	0,00	0,00		
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19053100	102	5102	UN1	3,000	3,990	11,97	0,00	0,00	0,00		
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	102	5102	UN1	2,000	4,250	8,50	0,00	0,00	0,00		
25896	MOSTARDA AMARELA CEPERA 360G	21033021	500	5403	UN1	1,000	5,450	5,45	0,00	0,00	0,00		
35577	GUARD PAPEL MAXIN 23CM X 22CM	48183000	500	5403	UN1	20,000	1,390	27,80	0,00	0,00	0,00		
14488	FANTA 2L LARANJA PET	22021000	500	5403	UN1	2,000	4,980	9,96	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10746400 Vendedor: 0 Trib aprox R\$: 87.68 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC NT 262,17 ICMS 0,00 BC ST 127,80 ICMS 0,00 DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/2001 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
--



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

1

Nº 828
SÉRIE 101
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0813 7041 1100 0120 5510 1000 0008 2811 0746 4002

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

141170123079742 - 01-08-2017 16:42:41

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001

DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ART.87-A,ITEM I DO RICMS/PR - DEC.5141/200



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 35

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000379	0	Ordinario 29 33903	251,72		4.475,22

Total a Pagar: 251,72

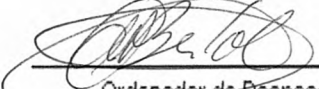
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 251,72
duzentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos

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 : 36

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000380	0	Ordinario 29 33903	72,58		6.858,49

Total a Pagar: 72,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 72,58 setenta e dois reais e cinquenta e oito 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 : 37

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000381	0	Ordinario 63 33903	16,90		4.026,89

Total a Pagar: 16,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 16,90
dezesseis 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 : 38

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000382	0	Ordinario 29 33903	27,80		2.321,35

Total a Pagar: 27,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 27,80
vinte e sete 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 : 39

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000385	0	Ordinario 29 33903	65,97		4.482,03

Total a Pagar: 65,97

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 65,97 sessenta e cinco reais e noventa e sete 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