

**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: 28960	Data: 11.05.2017	Valor: 704,11
MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA/LICITACAO 379/2017		

Deduções	Valor
Valor Liquido	704,11

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	3.901,78	704,11	2.188,38

**Programação Financeira**

Data do Vencimento:	19.12.2017
---------------------	------------

**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

# 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		
						13/12/2017	897		
							QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	08	R\$ 11,25	R\$ 90,00	15	R\$ 11,25	R\$ 168,75	
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE	02	R\$ 3,15	R\$ 6,30		R\$ 3,15	-	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA	02	R\$ 4,45	R\$ 8,90	1	R\$ 4,45	R\$ 4,45	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	60	R\$ 9,09	R\$ 545,40	50	R\$ 9,09	R\$ 454,50	
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY	03	R\$ 1,19	R\$ 3,57		R\$ 1,19	-	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	R\$ 6,23	R\$ 93,45	11	R\$ 6,23	R\$ 68,53	
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	R\$ 4,79	R\$ 4,79		R\$ 4,79	-	
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ	01	R\$ 5,99	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	
9	SAL REFINADO 1KG	Zaeli	01	R\$ 0,98	R\$ 0,98		R\$ 0,98	-	
10	VINAGRE 750ML	CASTELO	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89	1	R\$ 1,89	R\$ 1,89	
<b>VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27</b>									<b>R\$ 704,11</b>

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
13/dez	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.892,49
13/dez	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 704,11
13/dez	SALDO ATUAL	R\$ 2.188,38

**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: 28967	Data: 11.05.2017	Valor: 657,26
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO/LICITACAO 380/2017		
Deduções		Valor
Valor Liquido		657,26

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.535,92	1.901,24	657,26	5.634,68

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 19.12.2017

**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		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						13/12/2017	897	
QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS			
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	25	R\$ 2,59	R\$ 64,75	20	R\$ 2,59	R\$ 51,80
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	R\$ 4,15	R\$ 103,75	24	R\$ 2,08	R\$ 49,80
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	02	R\$ 11,25	R\$ 22,50	1	R\$ 11,25	R\$ 11,25
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90	4	R\$ 8,99	R\$ 35,96
15	BALDE PARA LIMPEZA - 8L	PLASLENE	02	R\$ 4,98	R\$ 9,96	2	R\$ 4,98	R\$ 9,96
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA	15	R\$ 3,95	R\$ 59,25	2	R\$ 3,95	R\$ 7,90
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML	CIF SQUARE	05	R\$ 8,45	R\$ 42,25	5	R\$ 8,45	R\$ 42,25
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20	R\$ 4,25	R\$ 85,00	20	R\$ 4,25	R\$ 85,00
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
20	FLANELA PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	20	R\$ 2,45	R\$ 49,00	20	R\$ 2,45	R\$ 49,00
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95	5	R\$ 3,99	R\$ 19,95
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS	05	R\$ 5,00	R\$ 25,00	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING	01	R\$ 6,95	R\$ 6,95	1	R\$ 6,95	R\$ 6,95
24	PÁ DE LIXO/UNID	LOCATELLI	02	R\$ 4,49	R\$ 8,98	2	R\$ 4,49	R\$ 8,98
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	1	R\$ 3,65	R\$ 3,65
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00	16	R\$ 5,75	R\$ 92,00
28	RODO DE BORRACHA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75	10	R\$ 5,95	R\$ 59,50
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	1	R\$ 5,59	R\$ 5,59
31	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO	03	R\$ 16,90	R\$ 50,70	2	R\$ 16,90	R\$ 33,80
32	INSETICIDA AEROSOL/360ML	SBP	05	R\$ 8,99	R\$ 44,95	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA	02	R\$ 9,98	R\$ 19,96	3	R\$ 9,98	R\$ 29,94
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 941,99			R\$ 657,26

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
13/dez	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 6.291,94
13/dez	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 657,26
13/dez	SALDO ATUAL	R\$ 5.634,68



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

### Dados da Liquidação

Número: 28974	Data: 11.05.2017	Valor: 85,57
MATERIAL DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ALIMENTIACAO PARA LANCHES DE SERVIDORES/LICITACAO 381/2017		

Deduções	Valor
Valor Liquido	85,57

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.976,16	1.126,67	85,57	3.849,49

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2017

### 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		
						DATA	NF	
		13/12/2017	897		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR	
		MARCA	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	2	R\$ 6,85	R\$ 13,70
39	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	04	R\$ 5,85	R\$ 23,40	1	R\$ 5,85	R\$ 5,85
40	MILHO VERDE 200GR	STELLA D'ORO	05	R\$ 1,49	R\$ 7,45	2	R\$ 1,49	R\$ 2,98
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		R\$ 5,45	R\$ -
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	4	R\$ 5,89	R\$ 23,56
51	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	04	R\$ 4,98	R\$ 19,92	4	R\$ 4,98	R\$ 19,92
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANÁ	ANTARTICA	04	R\$ 4,89	R\$ 19,56	4	R\$ 4,89	R\$ 19,56
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\$ 85,57

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
13/dez	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.935,06
13/dez	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 85,57
13/dez	SALDO ATUAL	R\$ 3.849,49



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:	28983	Data:	11.05.2017	Valor:	140,85
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA/LICITACAO 382/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					140,85

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.624,72	557,69	140,85	2.067,03

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2017

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		
		13/dez	897			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
57	BRILHO PARA FOGÃO	DIABO VERDE	01	R\$ 7,95	R\$ 7,95	1	R\$ 7,95	R\$ 7,95	
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	03	R\$ 3,15	R\$ 9,45	2	R\$ 3,15	R\$ 6,30	
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	10	R\$ 1,53	R\$ 15,30	
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	03	R\$ 3,25	R\$ 9,75	3	R\$ 3,25	R\$ 9,75	
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	05	R\$ 1,45	R\$ 7,25	5	R\$ 1,45	R\$ 7,25	
63	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88	2	R\$ 3,98	R\$ 7,96	
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	40	R\$ 1,39	R\$ 55,60	
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	6	R\$ 4,99	R\$ 29,94	
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\$ 140,85	

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
13/dez	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 2.207,88
13/dez	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 140,85
13/dez	SALDO ATUAL	R\$ 2.067,03



**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
000384/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390300400	0001	460,00

**Dados da Liquidação**

Número: 28990	Data: 11.05.2017	Valor: 172,50
MATERIAL DE CONSUMO - GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS/LICITACAO 384/2017		
Deduções		Valor
Valor Liquido		172,50

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
460,00	287,50	172,50	172,50

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 19.12.2017

**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 06 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 33								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.04.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		13/12/2017	897		QTDE MENSAL	813	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	813	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS		
75	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	LIQUIGAS	1	R\$ 57,50	R\$ 57,50	3	R\$ 57,50	R\$ 172,50
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 57,50			R\$ 172,50

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 57,50 X 08 MESES = R\$ 460,00		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
13/dez	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 345,00
13/dez	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 172,50
13/dez	SALDO ATUAL	R\$ 172,50



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: 28997	Data: 11.05.2017	Valor: 199,19
MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GP/LICITACAO 385/2017		

Deduções	Valor
Valor Liquido	199,19

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	1.361,77	199,19	3.650,55

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

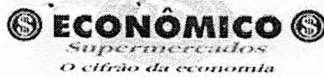
RECIBO

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	
		13/12/2017	897		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	R\$ 47,88	6	3,99	R\$ 23,94
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	12	4,25	R\$ 51,00	8	4,25	R\$ 34,00
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	20	1,70	R\$ 34,00
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO	20	2,45	R\$ 49,00	5	2,45	R\$ 12,25
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	20	4,75	R\$ 95,00
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\$ 199,19

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
13/dez	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 3.849,74
13/dez	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 199,19
13/dez	SALDO ATUAL	R\$ 3.650,55



**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO  
4117 1213 7041 1100 0120 5510 1000 0008 9711 0813 6546

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

Nº 897  
SÉRIE 101  
FL 1/2

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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170206017772 - 13-12-2017 17:36:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055956879	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.704.111/0001-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/12/2017 17:35:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/12/2017
			HORA DA SAÍDA 17:35:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	10/01/2018	1959.48

**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	1.959,48
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
				1.959,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
376						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

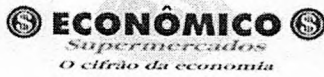
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
13224	BALDE PLASVALE 8LT 160L	39249000	102	5102	UN1	2,000	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00		
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289011	500	5403	UN1	20,000	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00		
19248	CERA GUANABARA LIQ 850ML INCOLOR	34052000	102	5102	UN1	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00		
14662	AMAC COMFORT 2L AZUL CLASSIC	38099190	500	5403	UN1	1,000	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00		
25813	BOM AR AERO CHEIRINHO DE TALCO 360M	33074900	500	5403	UN1	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		
24751	LIMP CIF BANHEIRO SQUESE 500ML	34022000	500	5403	UN1	5,000	8,45	42,25	0,00	0,00	0,00		
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	102	5102	UN1	20,000	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00		
27534	ESCOVA SANIT LOCATELLI S/ESTOJO	96039000	102	5102	UN1	2,000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00		
21425	FLANELA ST.MARGARIDA 38X58CM	63071000	500	5403	UN1	20,000	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00		
31855	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200ML	34052000	102	5102	UN1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	40151900	102	5102	UN1	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	40151900	102	5102	UN1	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
2366	OLEO PEROBA 100ML	27101999	102	5102	UN1	1,000	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00		
27529	PA DE LIXO LOCATELLI PLAST C/CURTO	39249000	102	5102	UN1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00		
11455	VEJA PERF DA NAT.SUA.L500 P350 CARI	34022000	500	5403	UN1	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00		
14950	RODO AMARAL BORRACHA GRANDE UN	96031000	500	5403	UN1	5,000	5,95	29,75	0,00	0,00	0,00		
14949	RODO AMARAL ESPUMA FOFAO UN	96031000	500	5403	UN1	5,000	5,95	29,75	0,00	0,00	0,00		
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	34011900	102	5102	UN1	1,000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00		
38050	SABAO EM PO OMO P CUIDADO L2KG P1.8	34022000	500	5403	UN1	2,000	16,90	33,80	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: 10813654 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 488.74 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ST 948,17 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4117 1213 7041 1100 0120 5510 1000 0008 9711 0813 6546

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

Nº 897  
SÉRIE 101  
FL 2/2

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170206017772 - 13-12-2017 17:36:14

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
20632	MULTI INSET SBP AERO 300ML + 150ML	38089119	102	5102	UN1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		
31610	CATCHUP HELLMANN S 380G TRAD	21032010	500	5403	UN1	2,000	6,85	13,70	0,00	0,00	0,00		
24544	MILHO VERDE STELLA DORO 200G	20058000	500	5403	UN1	2,000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00		
19565	MAIONESE HELLMAN S 500GR	21039011	500	5403	UN1	1,000	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00		
21784	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34022000	500	5403	UN1	1,000	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00		
1105	VASSOURA BETTANIN NOVICA 1672	96039000	102	5102	UN1	3,000	9,98	29,94	0,00	0,00	0,00		
36529	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML TRA 10%GR	34022000	500	5403	UN1	16,000	5,75	92,00	0,00	0,00	0,00		
23300	COADOR DE PANO P/CAFE COABEM GRD	63079090	500	5403	UN1	2,000	3,15	6,30	0,00	0,00	0,00		
26414	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	500	5403	UN1	10,000	1,53	15,30	0,00	0,00	0,00		
17720	ESPONJA BETTANIN ESFRBOM L4P3 4544	68053090	500	5403	UN1	3,000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00		
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8UN	73231000	500	5403	UN1	5,000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00		
3703	FACA CARNE SIMONAGG 3PCS CABO BEGE	82119100	102	5102	UN1	2,000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00		
35577	GUARD PAPEL MAXIN 23CM X 22CM	48183000	500	5403	UN1	40,000	1,39	55,60	0,00	0,00	0,00		
4375	PALITO DENTAL GINA 100UN	44219900	102	5102	UN1	1,000	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00		
1158	PRATO DURALEX ASTRAL RASO 0002	70134900	500	5403	UN1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		
17413	VALE GAS BODIAO 13KG	73239900	500	5403	UN1	3,000	57,50	172,50	0,00	0,00	0,00		
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	102	5102	UN1	8,000	4,25	34,00	0,00	0,00	0,00		
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053100	102	5102	UN1	5,000	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00		
14488	FANTA 2L LARANJA PET	22021000	500	5403	UN1	4,000	4,98	19,92	0,00	0,00	0,00		
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00		
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00		
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00		
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00		
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	102	5102	UN1	15,000	11,25	168,75	0,00	0,00	0,00		
32654	ADOC ADOCYL LIQ 80ML STEVIA	21069090	102	5102	UN1	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00		
4397	CAFE 3 CORACOES L500 P 450G TRAD	09012100	102	5102	UN1	50,000	9,09	454,50	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	11,000	6,23	68,53	0,00	0,00	0,00		
14546	OLEO DE SOJA 900ML SINHA PET	15079011	102	5102	UN1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		
15435	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	102	5102	UN1	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00		
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	500	5403	UN1	4,000	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00		
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	500	5403	UN1	4,000	4,89	19,56	0,00	0,00	0,00		
31384	BISC MARILAN CRACKER 400G GERGELIM	19053100	102	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	500	5403	UN1	20,000	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00		
37092	ALCOOL ARAUCARIA 500ML 46 INPM	22071090	500	5403	UN1	24,000	2,08	49,80	0,00	0,00	0,00		
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	102	5102	UN1	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		

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

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e bens constantes do presente documento e em nome desta Câmara Municipal.

Em 14 de DEZEMBRO de 2017

Nome: SENA E CHAMPAN

Cargo: Assessor

ASSINATURA

  
**ECONÔMICO**  
*Supermercados*  
*O cifrão da economia*

Declaramos para os devidos fins que o produto requisitado conforme abaixo não foi enviado a Câmara Municipal de Apucarana, pois a empresa Tatiana Coutinho dos Santos Cia Ltda não possuía o mesmo em estoque, devido ao atraso na entrega do fornecedor. Sendo assim foi necessária a substituição do aroma do produto por outro mantendo a marca e o valor.

Dados referentes à;

NFE 897, emissão 13/12/2017 e chave 41171213704111000120551010000008971108136546

Produto solicitado;

Flanela para limpeza - Daltexil

Produto enviado;

Flanela para limpeza – Santa Margarida

Quantidade: 20 unidades

Valor unitário: R\$ 2,45

Produto solicitado;

Álcool Araucária 1Lt

Produto enviado;

2 unid Álcool Araucária 500ml

Quantidade: 12 unidades

Valor unitário: R\$ 4,15

Apucarana 13 de Dezembro de 2017.

13.704.111/0001-20  
TATIANA COUTINHO DOS  
SANTOS E CIA LTDA.  
CEP: 86.805-240  
AV MATO GROSSO 1452  
JD. PONTA GROSSA - APUCARANA - PR.

