

**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:	11322	Data:	11.05.2017	Valor:	157,62
Deduções					Valor
Valor Liquidado					157,62

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.624,72	157,62	157,62	2.467,10

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 17.05.2017

**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		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						17/mai	776	
QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	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	5	R\$ 3,98	R\$ 19,90
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL	10	R\$ 1,53	R\$ 15,30	7	R\$ 1,53	R\$ 10,71
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		R\$ 1,45	R\$ -
63	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88	4	R\$ 3,98	R\$ 15,92
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	6	R\$ 4,95	R\$ 29,70
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	50	R\$ 1,39	R\$ 69,50	30	R\$ 1,39	R\$ 41,70
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	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\$ 157,62

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
17/mai	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 2.624,72
17/mai	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 157,62
17/mai	SALDO ATUAL	R\$ 2.467,10



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	20013	3390300799	0001	5.012,32

Dados da Liquidação

Número:	11329	Data:	11.05.2017	Valor:	57,75
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				57,75	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	57,75	57,75	4.954,57

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berrilli  
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	
		17/mai	776		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	20	1,70	R\$ 34,00
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 VÁRIS SABORES 1 LT	MAGUARY	60	4,75	R\$ 285,00	5	4,75	R\$ 23,75
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\$ 57,75

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
17/mai	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 5.012,32
17/mai	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 57,75
17/mai	SALDO ATUAL	R\$ 4.954,57



**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 776  
SÉRIE 101  
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0513 7041 1100 0120 5510 1000 0007 7611 0721 5232**

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 141170078153935 - 17-05-2017 10:36:54
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 17/05/2017 10:36:00
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 17/05/2017
			HORA DA SAÍDA 10:36:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/05/2017	724,45	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 724,45
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 724,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 181	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
26414	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	500	5403	UN1	7,000	1,53	10,71	0,00	0,00	0,00		
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	500	5403	UN1	10,000	5,75	57,50	0,00	0,00	0,00		
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	102	5102	UN1	10,000	4,25	42,50	0,00	0,00	0,00		
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289011	500	5403	UN1	10,000	2,59	25,90	0,00	0,00	0,00		
17720	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3 4544	68053090	500	5403	UN1	3,000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00		
38049	SABAO EM PO OMO H ACAA L2KG P1.8KG	34022000	500	5403	UN1	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00		
14950	RODO AMARAL BORRACHA GRANDE UN	96031000	500	5403	UN1	4,000	5,95	23,80	0,00	0,00	0,00		
14949	RODO AMARAL ESPUMA FOFAO UN	96031000	500	5403	UN1	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G	09012100	102	5102	UN1	15,000	9,09	136,35	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		
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00		
24544	MILHO VERDE STELLA DORO 200G	20058000	500	5403	UN1	4,000	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00		
23996	MOLHO TOM STELLA D OURO REFOG 340G	21032010	500	5403	UN1	6,000	1,27	7,62	0,00	0,00	0,00		
32654	ADOC ADOCYL LIQ 80ML STEVIA	21069090	102	5102	UN1	2,000	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00		
19565	MAIONESE HELLMAN S 500GR	21039011	500	5403	UN1	3,000	5,85	17,55	0,00	0,00	0,00		
31610	CATCHUP HELLMAN S 380G TRAD	21032010	500	5403	UN1	4,000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00		
25886	MOSTARDA AMARELA CEPERA 360G	21033021	500	5403	UN1	4,000	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00		
4994	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	102	5102	UN1	5,000	11,25	56,25	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: 10721523 Vendedor: 0  Trib aprox R\$: 132,24 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC NT 223,57 ICMS 0,00 BC ST 444,63 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  
CÉP 86805240

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 776  
SÉRIE 101  
FL. 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0513 7041 1100 0120 5510 1000 0007 7611 0721 5232

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

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170078153935 - 17-05-2017 10:36:54

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 / C/0000	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
35577	GUARD PAPEL MAXIN 23CM X 22CM	48183000	500	5403	UN1	30,000	1,39	41,70	0,00	0,00	0,00		
38189	SACO XADREZ DALTEXTIL 40X79CM	58021100	500	5403	UN1	10,000	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00		
20709	PRATO DURALEX ASTRAL FUNDO 0008	70134900	500	5403	UN1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		
35776	COLHER TROIA MESA 3PCS CABO PRETO	82159910	102	5102	UN1	5,000	3,98	19,90	0,00	0,00	0,00		
3703	FACA CARNE SIMONAGG 3PCS CABO BEGE	82119100	102	5102	UN1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00		
34816	GARFO MESA MARTI C/3UN ROXO 60310	82159910	500	5403	UN1	6,000	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00		
37091	ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM	22071090	500	5403	UN1	6,000	4,15	24,90	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

**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:	11439	Data:	11.05.2017	Valor:	43,30
	nf 780				
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				43,30	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.976,16	203,16	43,30	4.773,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 19.05.2017

**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	
		19/05/2017	780		VALOR			
MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	COMPRA LIMITE POR MÊS	VALOR
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		R\$ 1,49	R\$ -
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	2	R\$ 4,98	R\$ 9,96
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANÁ	ANTARTICA	04	R\$ 4,89	R\$ 19,56	2	R\$ 4,89	R\$ 9,78
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\$ 43,30

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
19/mai	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.816,30
19/mai	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 43,30
19/mai	SALDO ATUAL	R\$ 4.773,00



**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:	11448	Data:	11.05.2017	Valor:	85,50
	nf 780				
<b>Deduções</b>				<b>Valor</b>	
Valor Liquidado				85,50	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	143,25	85,50	4.869,07

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 19.05.2017

**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	
		19/mai	780		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 VÁRIS SABORES 1 LT	MAGUARY	60	4,75	R\$ 285,00	18	4,75	R\$ 85,50
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\$ -
<b>VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS</b>					<b>R\$ 626,54</b>			<b>R\$ 85,50</b>

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
19/mai	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.954,57
19/mai	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 85,50
19/mai	SALDO ATUAL	R\$ 4.869,07

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: 128.80

NF-e  
Nº 780  
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

Nº 780  
SÉRIE 101  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0513 7041 1100 0120 5510 1000 0007 8011 0722 2053

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141170079839097 - 19-05-2017 14:45:31
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	19/05/2017 14:45:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	CENTRO	86800235	19/05/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	PR	4334207000	14:45:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor			
CARTEIRA	10/06/2017	128,80	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	128,80
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
				128,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
26						

**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
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	500	5403	UN1	9,000	4,75	42,75	0,00	0,00	0,00		
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029900	500	5403	UN1	9,000	4,75	42,75	0,00	0,00	0,00		
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	102	5102	UN1	4,000	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00		
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	500	5403	UN1	2,000	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00		
14488	FANTA 2L LARANJA PET	22021000	102	5102	UN1	2,000	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00		

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10722205 Vendedor: 0  Trib aprox R\$: 56.58 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC NT 33,52 ICMS 0,00 BC ST 95,28 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
--