



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

Dados da Liquidação

Número:	12317	Data:	11.05.2017	Valor:	212,95
	nf nr 785/2017				
Deduções					Valor
					Valor Líquido
					212,95

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	418,90	212,95	5.671,26

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ECONÔMICO - TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

Folha 01

EMPENHOS 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		
		MARA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA		NF
						29/05/2017		785
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/ 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	5	R\$ 6,23	R\$ 31,15
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	ZAELEI	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\$ 212,95

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
29/mai	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.884,21
29/mai	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 212,95
29/mai	SALDO ATUAL	R\$ 5.671,26

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000380/2017	11.05.17	01	31	001	20013390302200	0001		7.535,92

Dados da Liquidação

Número:	12324	Data:	11.05.2017	Valor:	37,58
	nf nr 785				

Deduções

Valor

Valor Líquido

37,58

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.535,92	283,08	37,58	7.252,84

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____
Nome: _____
Documento: _____
Número: _____ 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		
		MARA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
							29/05/2017	785
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	CLORO 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		R\$ 4,25	R\$ -
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	8	R\$ 2,45	R\$ 19,60
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95		R\$ 3,99	R\$ -
22	LUVA HIGIÉNICA 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\$ 37,58

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

DATA	DESCRÍÇÃO	SALDO ATUAL
29/mai	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 7.290,42
29/mai	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 37,58
29/mai	SALDO ATUAL	R\$ 7.252,84



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	20013390394100	0001		4.976,16

Dados da Liquidação

Número:	12331	Data:	11.05.2017	Valor:	90,32
	nf nr 785				

Deduções

Valor

Valor Líquido

90,32

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.976,16	370,81	90,32	4.605,35

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

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



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:	12340	Data:	11.05.2017	Valor:	9,75
	nf nr 785/2017				

Deduções	Valor
Valor Líquido	9,75

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	153,00	9,75	4.859,32

Programação Financeira

Data do Vencimento:	29.05.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Mauro Berrelli
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	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						29/05/2017	785	
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	3,25	R\$ 9,75
82	SUCOS VÁRIS 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		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\$ 9,75

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32

DATA	DESCRIPÇÃO	SALDO ATUAL
29/mai	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.869,07
29/mai	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 9,75
29/mai	SALDO ATUAL	R\$ 4.859,32

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 785
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0513 7041 1100 0120 5510 1000 0007 8511 0725 4407

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

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 141170085143525 - 29-05-2017 17:15:57	
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 29/05/2017 17:15:00	
ENDERÉCOS CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE/FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:15:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/06/2017	350,60	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	350,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERÉCOS			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
48						

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	9,09	181,80	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEO 250G	09030090	102	5102	UN1	5,000	6,23	31,15	0,00	0,00	0,00		
15500	BISC NINFA 370G AGUA E SAL	19059020	500	5403	UN1	3,000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00		
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	102	5102	UN1	2,000	5,89	11,78	0,00	0,00	0,00		
38186	FLANELA DALTEXTIL 40X33CM REF 198	58021900	500	5403	UN1	8,000	2,45	19,60	0,00	0,00	0,00		
38371	BOM AR AERO 360ML LAVANDA 20%GRATIS	33074900	102	5102	UN1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	102	5102	KG1	1,074	24,90	26,74	0,00	0,00	0,00		
1219	PRESUNTO SEARA KG	16024900	500	5403	KG1	1,276	17,50	22,33	0,00	0,00	0,00		
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	103	5102	KG1	0,845	3,99	3,37	0,00	0,00	0,00		
413	CEBOLA EXTRA KG	07122000	103	5102	KG1	0,470	3,00	1,41	0,00	0,00	0,00		
123	CEBOLINHA VERDE UN	07041000	103	5102	UN1	2,000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	103	5102	KG1	2,840	7,99	22,69	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: 10725440 Vendedor: 0 Trib aprox R\$: 66.75 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC NT 269,45 ICMS 0,00 BC ST 51,68 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001	
---	--

Jéssica Angotti

De: Aline Cristina [alineline68@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 7 de junho de 2017 15:58
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: Espelho da NF
Anexos: OutlookEmoji-1496495250668_assinatura.jpg; portal da nota fiscal eletrônica.pdf

Boa tarde!

Segue anexo espelho da NF pela receita federal, qualquer duvida estou a disposição.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.



Aline Cristina Peixoto

Coutinho dos Santos e Cia Ltda
Av. Minas Gerais, 2373 - Vila Nova
FONE/FAX: (0XX43) 3425-6336
Skype: alineline68



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1705-13.704.111/0001-20-55-101-000.000.783-110.723.186-0	783	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	101	783	22/05/2017 17:25:00-03:00	22/05/2017 17:25:00-03:00	170,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.704.111/0001-20	TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA	9055956879	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
78.299.815/0001-00	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.18	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída	1 - A prazo	V1xuacsR8CGuktU9jN75lPaUjFE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141170081040445	22/05/2017 às 17:27:00-03:00	22/05/2017 às 21:36:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA	ECONOMICO 03
CNPJ	Endereço
13.704.111/0001-20	AV. MATO GROSSO, 1452
Bairro / Distrito	CEP
JD PONTA GROSSA	86805-240

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

9

PILHA PANASONIC ALCALINA AAA2

4,0000

UN1

22,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

31495

85061010

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896067200186

UN1

4,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN1

4,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

5,7250000000

5,7250000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor do PIS

0,00

0,0000

0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor

0,00

0,0000

0,00

10 PILHA PANASONIC SUPER HYPER AA2 8,0000 UN1 43,80

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

29963

85061010

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896067200162

UN1

8,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN1

8,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

5,4750000000

5,4750000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 6 de junho de 2017

Trata-se de pedido de parecer quanto a possibilidade de recebimento e pagamento de produto diverso do licitado, in casu pilhas, pelo fornecedor em apreço.

Em primeiro lugar, é preciso demonstrar que a entrega do produto inicialmente licitado não é mais possível por fato superveniente e sem culpa da contratada. O que ficou claro, haja vista que não são mais fornecidas embalagens com 4 (quatro) unidades, não obstante o fornecimento de embalagens com 2 (duas) unidades.

Depois, o produto em substituição deve atender integralmente as necessidades da administração e não pode ser de qualidade ou característica inferior ao inicialmente contratado, nesse item também está sendo atingido o objetivo da licitação. Assim, opinamos pela aceitação do produto (pilhas em embalagens de 2 unidades no lugar de 4 unidades) **desde que fornecidas pelo mesmo preço unitário.**

É o parecer

PETRONIO CARDOSO

OAB 24439 PR

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	359-x/58098-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	13.704.111/0001-20
Valor a ser transferido:	R\$ 1.458,09
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.466,74
Identificação da operação:	MERCADO COUTINHO

Data de débito:	07/06/2017
Data/hora da operação:	07/06/2017 16:14:50

Código da operação:	00053956
Chave de segurança:	WE4RAKYX9G2T3228

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA