



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:	24916	Data:	11.05.2017	Valor:	22,50
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA - LICITACAO					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				22,50	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	2.701,09	22,50	3.389,07

Programação Financeira

Data do Vencimento:	07.11.2017
---------------------	------------

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		
						DATA	NF	
						07/11/2017	875	
		MARCA	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	2	R\$ 11,25	R\$ 22,50
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		R\$ 9,09	R\$ -
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY	03	R\$ 1,19	R\$ 3,57		R\$ 1,19	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	R\$ 6,23	R\$ 93,45		R\$ 6,23	R\$ -
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	R\$ 4,79	R\$ 4,79		R\$ 4,79	R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ	01	R\$ 5,99	R\$ 5,99		R\$ 5,99	R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	ZAELI	01	R\$ 0,98	R\$ 0,98		R\$ 0,98	R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89		R\$ 1,89	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27								R\$ 22,50

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
07/nov	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.411,57
07/nov	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 22,50
07/nov	SALDO ATUAL	R\$ 3.389,07

**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	20013390302200		0001	7.535,92

Dados da Liquidação

Número:	24923	Data:	11.05.2017	Valor:	8,30
MATERIAL DE LIMPEZA E HIIHENIZACAO - LICITACAO					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				8,30	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.535,92	1.062,85	8,30	6.473,07

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benoit
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	
						07/11/2017	875	
		MARCA	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		R\$ 2,59	R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	R\$ 4,15	R\$ 103,75	2	R\$ 4,15	R\$ 8,30
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	02	R\$ 11,25	R\$ 22,50		R\$ 11,25	R\$ -
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90		R\$ 8,99	R\$ -
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	COLOR 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		R\$ 2,45	R\$ -
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95		R\$ 3,99	R\$ -
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS	05	R\$ 5,00	R\$ 25,00		R\$ 5,00	R\$ -
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING	01	R\$ 6,95	R\$ 6,95		R\$ 6,95	R\$ -
24	PÁ DE LIXO/UNID	LOCATELLI	02	R\$ 4,49	R\$ 8,98		R\$ 4,49	R\$ -
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	10	R\$ 2,98	R\$ 29,80		R\$ 2,98	R\$ -
26	PRODUTO LIMPEZA C/ CHEIRO/500ML	VEJA PERFUME	05	R\$ 3,65	R\$ 18,25		R\$ 3,65	R\$ -
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00		R\$ 5,75	R\$ -
28	RODO DE BORRACHA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75		R\$ 5,95	R\$ -
29	RODO ESPUMA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75		R\$ 5,95	R\$ -
30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS	YPÊ	01	R\$ 5,59	R\$ 5,59		R\$ 5,59	R\$ -
31	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO	03	R\$ 16,90	R\$ 50,70		R\$ 16,90	R\$ -
32	INSETICIDA AEROSOL/360ML	SBP	05	R\$ 8,99	R\$ 44,95		R\$ 8,99	R\$ -
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA	02	R\$ 9,98	R\$ 19,96		R\$ 9,98	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 941,99			R\$ 8,30

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
07/nov	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 6.328,16
07/nov	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 8,30
07/nov	SALDO ATUAL	R\$ 6.319,86

**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:	24930	Data:	11.05.2017	Valor:	80,98
OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA - GABINETE DA PRESIDENCIA - LICITACAO					

Deduções	Valor
Valor Liquido	80,98

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	1.133,61	80,98	3.878,71

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.11.2017

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	
						07/11/2017	875	
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	R\$ 47,88	2	3,99	R\$ 7,98
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	10	4,75	R\$ 47,50
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\$ 80,98

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
07/nov	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 3.959,69
07/nov	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 80,98
07/nov	SALDO ATUAL	R\$ 3.878,71



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 875
SÉRIE 101
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1113 7041 1100 0120 5510 1000 0008 7511 0779 7769

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

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

13.704.111/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170181967764 - 07-11-2017 12:58:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

4334207000

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

CEP

86800235

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

07/11/2017 12:53:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/11/2017

HORA DA SAÍDA

12:53:00

FATURA / DUPLICATA

Numero Vencimento Valor

CARTEIRA 10/12/2017 111.78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

111,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

28

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
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	900	5102	UN1	2,000	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00		
31384	BISC MARILAN CRACKER 400G GERGELIM	19053100	900	5102	UN1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	500	5403	UN1	10,000	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00		
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS SKG	17019900	102	5102	UN1	2,000	11,25	22,50	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		
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029900	500	5403	UN1	3,000	4,75	14,25	0,00	0,00	0,00		
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22021000	500	5403	UN1	2,000	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00		
37091	ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM	22071090	500	5403	UN1	2,000	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 200

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.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Em 07 de novembro de 2017

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Nome: SELMA G. CHAMPAN

Cargo: RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE

CHS: 10779776 Vendedor: 0

Observações destinadas ao fisco:

Trib aprox R\$: 32,43 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT

BC ISE 22,50 ICMS 0,00 BC NT 16,48 ICMS 0,00

BC ST 72,80 ICMS 0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

ASSINATURA