



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:	22917	Data:	11.05.2017	Valor:	57,26
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					57,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.535,92	901,34	57,26	6.634,58

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.10.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

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	
		02/10/2017	863		QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
		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	4	R\$ 2,59	R\$ 10,36
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	R\$ 4,15	R\$ 103,75	4	R\$ 4,15	R\$ 16,60
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	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		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	2	R\$ 3,65	R\$ 7,30
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\$ 57,26

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
04/out	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 6.691,84
04/out	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 57,26
04/out	SALDO ATUAL	R\$ 6.634,58



## 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: 22924	Data: 11.05.2017	Valor: 44,98
MATERIAL DE CONSUMO - LICITACAO		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 44,98	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	971,65	44,98	4.040,67

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.10.2017

## 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	
		04/10/2017	865		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		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	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\$ 44,98

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
04/out	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.085,65
04/out	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 44,98
04/out	SALDO ATUAL	R\$ 4.040,67



**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

Nº 865  
SÉRIE 101  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4117 1013 7041 1100 0120 5510 1000 0008 6511 0768 2481**

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 141170162128277 - 04-10-2017 12:20:57
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 04/10/2017 12:17:00
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 04/10/2017
			HORA DA SAÍDA 12:17:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/11/2017	197,92	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 197,920
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 197,920	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 36	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
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	102	5102	UN1	10,000	9,090	90,90	0,00	0,00	0,00		
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22021000	500	5403	UN1	3,000	4,750	14,25	0,00	0,00	0,00		
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	500	5403	UN1	3,000	4,750	14,25	0,00	0,00	0,00		
12426	DETERGENTE LIMPOL 500ML CRISTAL	34022000	500	5403	UN1	1,000	1,530	1,53	0,00	0,00	0,00		
17720	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3 4544	68053090	500	5403	UN1	1,000	3,250	3,25	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		
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19053100	102	5102	UN1	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00		
11455	VEJA PERF DA NAT.SUA.L500 P350 CARI	34022000	500	5403	UN1	2,000	3,650	7,30	0,00	0,00	0,00		
36529	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML TRA 10%GR	34022000	500	5403	UN1	4,000	5,750	23,00	0,00	0,00	0,00		
37091	ALCOOL ARAUCARIA 1L 46 INPM	22071090	500	5403	UN1	4,000	4,150	16,60	0,00	0,00	0,00		
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289011	500	5403	UN1	4,000	2,590	10,36	0,00	0,00	0,00		

**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	ISSQN
---------------------	--------------------------	-------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10768248 Vendedor: 0 Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 38.94 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ST 90,54 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Em 04 de Outubro de 2017 Nome: <i>Ilma Fellet</i> Cargo: <i>Ilma Fellet</i>
---	---

ASSINATURA