

**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:	23453	Data:	11.05.2017	Valor:	122,05
MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA					
Deduções					Valor
Valor Liquido					122,05

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.090,16	2.678,59	122,05	3.411,57

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 23.10.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

Mauro Berioi  
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				
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						20/10/2017	870	
					QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	
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	10	R\$ 9,09	R\$ 90,90
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	ZAEI	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\$ -
<b>VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27</b>								<b>R\$ 122,05</b>

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
20/out	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.533,62
20/out	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 122,05
20/out	SALDO ATUAL	R\$ 3.411,57

**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:	23460	Data:	11.05.2017	Valor:	13,90
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA COPA E COZINHA					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					13,90

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.624,72	371,50	13,90	2.253,22

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 23.10.2017

**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 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	
						20/out	870	
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		R\$ 3,98	R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL	10	R\$ 1,53	R\$ 15,30		R\$ 1,53	R\$ -
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	03	R\$ 3,25	R\$ 9,75		R\$ 3,25	R\$ -
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	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		R\$ 3,98	R\$ -
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	10	R\$ 1,39	R\$ 13,90
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		R\$ 4,99	R\$ -
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\$ 13,90

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

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
20/out	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 2.267,12
20/out	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 13,90
20/out	SALDO ATUAL	R\$ 2.253,22

**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:	23467	Data:	11.05.2017	Valor:	80,98
MATERIAL DE CONSUMO - OUTRAS DESPESAS PCOPA E COZINHA - GABINETE DA PRESIDENCIA					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				80,98	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.012,32	1.052,63	80,98	3.959,69

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 23.10.2017

**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				
CONTRO LE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		20/10/2017	870		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
20/out	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.040,67
20/out	COMPRA EFETUADA NO MÊS	R\$ 80,98
20/out	SALDO ATUAL	R\$ 3.959,69



**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

CHAVE DE ACESSO  
**4117 1013 7041 1100 0120 5510 1000 0008 7011 0773 7146**

Nº 870  
SÉRIE 101  
FL 1/1

**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 141170171756330 - 20-10-2017 10:25:56
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 20/10/2017 10:22:00
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 20/10/2017
			HORA DA SAÍDA 10:22:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor				
CARTEIRA	10/11/2017	216,93	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 216,930
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 216,930

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 49	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
37823	BISC P TEMPO RECH 130G CHOCOLATE	19053100	500	5403	UN1	10,000	1,700	17,00	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		
15169	BISC MARILAN CRACKER INTEGRAL 420GR	19053100	102	5102	UN1	2,000	4,250	8,50	0,00	0,00	0,00		
483	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	102	5102	UN1	10,000	9,090	90,90	0,00	0,00	0,00		
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	102	5102	UN1	5,000	6,230	31,15	0,00	0,00	0,00		
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	500	5403	UN1	5,000	4,750	23,75	0,00	0,00	0,00		
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22021000	500	5403	UN1	5,000	4,750	23,75	0,00	0,00	0,00		
35577	GUARD PAPEL MAXIN 23CM X 22CM	48183000	500	5403	UN1	10,000	1,390	13,90	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.

Em 20 de Outubro de 20 17

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFE  
CHS: 10773714 Vendedor: 0  
Observações destinadas ao fisco:  
Trib aprox R\$: 49.50 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
BC ST 78,40 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

Cargo: SELMA E. CHAMPAN  
ASSINATURA