



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000436/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00945 L.A. FARIA & CIA LTDA
 Endereço R GARCAS 975 CENTRO
 CNPJ/CPF 22.203.443/0001-12 Fone (43) 3152-1572 Cidade ARAPONGAS

Licitação Registro de Preço/Pregao	Número 02	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/22	Vencimento 28/11/22
---------------------------------------	--------------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 26.287,42	Valor do Empenho 1191,3	Saldo Atual 25.096,12
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 10 PCTS DE ACUCAR CRISTAL 5KG;	21,38	213,80
02	10	10 PCTS DE BISCOITO AGUA E SAL 400G;	5,60	56,00
03	35	35 PCTS DE BISCOITO WAFER;	2,90	101,50
04	40	40 PCTS DE CAFE VACUO 500G;	14,40	576,00
05	10	10 PCTS DE CHA A GRANEL;	9,00	90,00
06	12	12 CXS DE LEITE LONGA VIDA 1L; E	4,50	54,00
07	20	20 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 12/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022.	5,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.191,30
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	--

RECIBO um mil cento e noventa e um reais e **
 trinta centavos *****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CREDOR**22.203.443/0001-12 L.A. FARIA & CIA LTDA
R GARCAS 975 CENTRO**Dados do Empenho**01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000436 /2022	28.11.22	01	31	020	2020	3390300712	0001	1.191,30

Dados da Liquidação

Número:	17887	Data:	01.12.22	Valor:	1.185,70
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.185,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.191,30	1.185,70	1.185,70	5,60

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.12.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

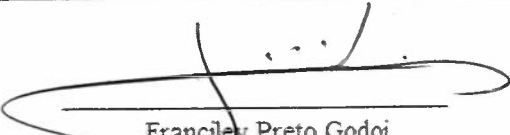
Declaro que recebi a importa um mil cento e oitenta e cinco reais e setenta

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



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, 28 de novembro de 2022.

Ofício Almoxarifado nº 12/2022

Prezada Senhora,

Venho, por meio deste, solicitar a confecção de empenho para compra de itens conforme Ata de Registro de Preço nº 01/2022 – Pregão Eletrônico nº 02/2022, Lote 1 e Processo Administrativo nº 04/2022 para o estabelecimento L.A. FARIA & CIA LTDA - ME CNPJ 22.203.443/0001-12 no valor total de R\$1.191,30 (Hum mil, cento e noventa e um reais e trinta centavos), referente aos itens abaixo relacionados.

ITENS RELATIVOS À DOTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTD E	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	AÇUCAR CRISTAL 5kg	ALTO ALEGRE	10	21,38	213,80	R\$1.191,30
2.	BISCOITO ÁGUA E SAL 400g	ISABELA	10	5,60	56,00	
3.	BISCOITO WAFER 15 – MORANGO 20 – CHOCOLATE	BAUDUCCO	35	2,90	101,50	
4.	CAFÉ VÁCUO 500g	PELÉ	40	14,40	576,00	
5.	CHÁ GRANEL	UNIÃO DA VITÓRIA	10	9,00	90,00	
6.	LEITE LV 1l	LIDER	12	4,50	54,00	
7.	SUCO 1l 10 – MARACUJÁ 05 – PÊSSEGO 05 – UVA	PÚRITY	20	5,00	100,00	

Atenciosamente,

Marcos Kuniczki
Gestor de Almoxarifado

Prezada Senhora
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 477

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000436	0	Ordinario 7 339030	1.185,70		1.185,70

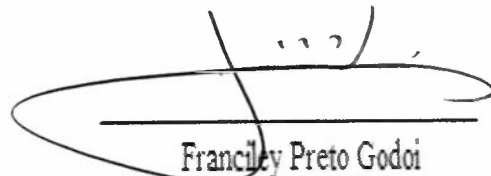
Total a Pagar: 1.185,70

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.185,70
um mil cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos**

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

L.A. FARIA & CIA LTDA


Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000436/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00945 L.A. FARIA & CIA LTDA
 Endereço R GARCAS 975 CENTRO
 CNPJ/CPF 22.203.443/0001-12 Fone (43) 3152-1572 Cidade ARAPONGAS

Licitação Registro de Preço/Pregao	Número 02	Solicitação	Contrato	Emissão 02/12/22	Vencimento 01/12/22
---------------------------------------	--------------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 24.742,12	Valor do Empenho 5,6	Saldo Atual 24.747,72
----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ANULACAO DE SALDO DEVIDO A FALTA DE UM DOS PRODUTOS SOLICITADOS, CONFORME EMAIL COM SOLICITACAO ANEXA.	5,60	5,60

Local da Entrega	Valor Líquido	5,60
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	--

 RECIBO cinco reais e sessenta centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SALDO

marcos@apucarana.pr.leg.br

2 de Dezembro de 2022 12:18

Para: leila@apucarana.pr.leg.br

Bom dia Leila, contadora da Câmara Municipal, devido a falta de um dos produtos solicitados junto à empresa L.A. FARIA & CIA LTDA - ME, contratado pelo Processo Administrativo n° 4/2022 e pedido feito pelo setor de almoxarifado através do ofício n° 12/2022, peço a gentileza que se efetue o cancelamento de saldo do empenho 436/2022 no valor de R\$ 1.191,30 pois a NF n° 4024 referente a entrega dos itens solicitados tem valor total de R\$ 1.185,70 ocasionando assim, uma diferença entre o empenho supra citado e a NF é de R\$ 5,60.

Agradecemos

Att,

Marcos Kuniczki
Gestor de Almoxarifado

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4122 1122 2034 4300 0112 5500 1000 0040 2411 0241 6177

L.A.FARIA & CIA LTDA ME
RUA GARCAS, 975
CENTRO - ARAPONGAS/PR
CEP 86700175 TEL 4331521572

Nº 4024
SÉRIE 1
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 141220289185315 - 30-11-2022 14:07:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069139504	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 22.203.443/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022 14:07:00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2022
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	HORA DA SAÍDA 14:07:00
	FONE/FAX	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	28/12/2022	1185.70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.185,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.185,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA PRÓPRIO/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 136	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4594	ACUCAR CRIS 5KG ALTO ALEGRE	17019900	0	102	5102	UN1	10.0000	21.3800000000	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
18383	BISC ISABELA 350GR AGUA SAL	19059020	0	102	5102	UN1	9.0000	5.6000000000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4783	BISC BAUDUCCO WAFER 140GR CHOC TRI	19053200	0	102	5102	UN1	20.0000	2.9000000000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5398	BISC BAUDUCCO WAFER 140GR CHOCOLATE	19053200	0	102	5102	UN1	15.0000	2.9000000000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
13580	CAFE PELE 500GR VACUO	09012100	0	102	5102	UN1	40.0000	14.4000000000	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1879	CHA MATE UNIAO 250GR	22021000	0	102	5102	UN1	10.0000	9.0000000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8190	LEITE L V LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	0	500	5405	UN1	12.0000	4.5000000000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2974	SUCO PURITY NECTAR 1L LARANJA/TANGE	20099000	0	500	5405	UN1	7.0000	5.0000000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3980	SUCO PURITY NECTAR 1L UVA/MACA	20099000	0	500	5405	UN1	5.0000	5.0000000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	SUCO PURITY NECTAR 1L GOIABA	20099000	0	500	5405	UN1	4.0000	5.0000000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8521	SUCO PURITY NECTAR 1L FTAS CITRICAS	20099000	0	500	5405	UN1	4.0000	5.0000000000	0,00	20,00	0,00	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

<p>Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 436/2022 BC ST 154,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10241617 Vendedor: 0 001 - OUTROS A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p> <p>Alesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.</p> <p>Em 01 de dezembro de 2022</p> <p>Nome 1: <i>Maysara Oliveira</i></p> <p>Nome 2: <i>[Assinatura]</i></p>
--	--