



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000441/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão	01 PODER LEGISLATIVO	Conta	00007
Unidade	01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Conta	00021
Dotação	01.031.0020.2.020.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
Descobrimento	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pregao	02			07/12/22	07/12/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	24.747,72	4048,94	20.698,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	40	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 40 UN DE ACHOCOLATADO 800G;	15,00	600,00
02	15	15 UN ACUCAR CRISTAL 5KG;	21,38	320,70
03	4	4 UN ADOCANTE 200ML;	10,06	40,24
04	30	30 PCTS DE BISCOITO AGUA E SAL 400G;	5,60	168,00
05	30	30 PCTS DE BISCOITO GERGILIM;	9,00	270,00
06	60	60 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO;	3,40	204,00
07	60	60 PCTS DE BISCOITO WAFER;	2,90	174,00
08	80	80 PCTS DE CAFE A VACUO 500G;	14,40	1.152,00
09	20	20 PCTS DE CHA A GRANEL;	9,00	180,00
10	120	120 UN LEITE LONGA VIDA 1L; E	4,50	540,00
11	80	80 UN SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 13/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022,		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	----------------------

<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 Francielei Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000441/2022	00001	Ordinario	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)

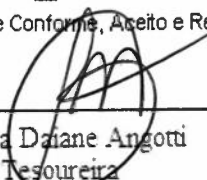
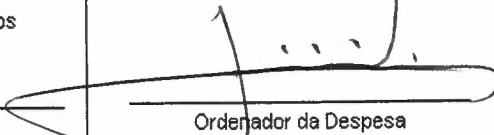
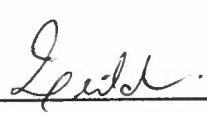
Credor 00945 L.A. FARIA & CIA LTDA
 Endereço R GARCAS 975 CENTRO
 CNPJ/CPF 22.203.443/0001-12
 Fone (43) 3152-1572 Cidade ARAPONGAS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pregao	02			07/12/22	07/12/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	24.747,72	4048,94	20.698,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022.	5,00	400,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 4.048,94

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

RECIBO quatro mil e quarenta e oito reais e n
 Ovar (amos) para a entrega de (emos) a importância de () e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

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



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 000441/2022	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)

Conta 00007
Conta 00021

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 15/12/22	Vencimento 14/12/22
---------------------------------------	--------------	-------------	----------	---------------------	------------------------

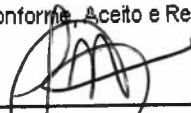
Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 20.158,78	Valor do Empenho 900	Saldo Atual 21.058,78
----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA, CONFORME EMAIL DO GESTOR DE ALMOXARIFADO, EM ANEXO.	900,00	900,00


Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	----------------------	--------

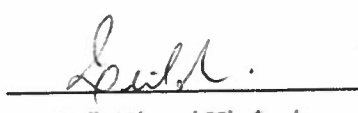
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conformes, 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 novecentos reais*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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

Solicitação de cancelamento parcial do empenho

marcos@apucarana.pr.leg.br

15 de dezembro de 2022 14:38

Para: leila@apucarana.pr.leg.br

Boa tarde Leila, contadora da Câmara de Apucarana, no dia 13/12/2022 fizemos o recebimento das mercadorias da empresa L.A. Farias, porém foi verificado que os itens "leite" e "achocolatado" vieram com prazo de validade incompatível com a nossa previsão de consumo, pois isso, ao invés de recebermos 40 potes de achocolatados, conforme o pedido, demos entrada em somente 28 e o item leite foi totalmente devolvido, causando assim um recálculo da NF. Peço que seja cancelado parte do valor do empenho de número 441/2022 por conta do valor real da NF nº 4032 de R\$3.148,94 ao invés de R\$4.048,94. Sem mais, agradeço a compreensão.

Att

Marcos Kuniczki

Gestor de almoxarifado

**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
000441 /2022	07.12.22	01	31	020	2020	3390300712	0001	4.048,94

Dados da Liquidação

Número:	18616	Data:	14.12.22	Valor:	3.148,94
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	3.148,94

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.048,94	3.148,94	3.148,94	900,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	14.12.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

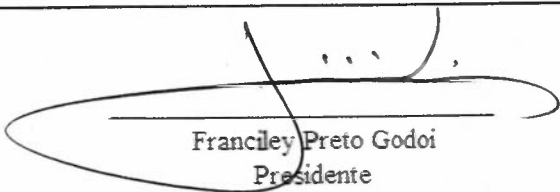
Declaro que recebi a importa tres mil cento e quarenta e oito reais e noventa

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 498

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000441	0 Ordinario	7 339030	3.148,94		3.148,94

Total a Pagar: 3.148,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.148,94 tres mil cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro 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 de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 07 de dezembro de 2022.

Ofício Almoxarifado nº 13/2022

Prezada Senhora,

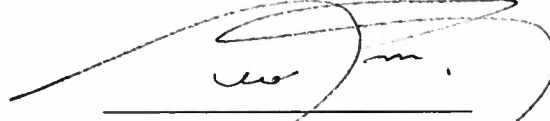
Venho, por meio deste, solicitar a confecção de empenho para compra de itens conforme Ata de Registro de Preço nº 01/2022 – Pregão Eletrônico nº 02/2022, Lote 1 e Processo Administrativo nº 04/2022 para o estabelecimento L.A. FARIA & CIA LTDA - ME CNPJ 22.203.443/0001-12 no valor total de R\$4.048,94 (Quatro mil, quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente aos itens abaixo relacionados.

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QT DE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	ACHOCOLATADO 800g	TODDY	40	15,00	600,00	R\$4.048,94
2.	AÇUCAR CRISTAL 5kg	ALTO ALEGRE	15	21,38	320,70	
3.	ADOÇANTE 200ml	ZERO CAL	04	10,06	40,24	
4.	BISCOITO ÁGUA E SAL 400g	ISABELA	30	5,60	168,00	
5.	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	30	9,00	270,00	
6.	BISCOITO S/ RECHEIO	PASSATEMPO	60	3,40	204,00	
7.	BISCOITO WAFER 30 – MORANGO 30 – CHOCOLATE	BAUDUCCO	60	2,90	174,00	
8.	CAFÉ VÁCUO 500g	PELÉ	80	14,40	1.152,00	
9.	CHÁ GRANEL	UNIÃO DA VITÓRIA	20	9,00	180,00	
10.	LEITE LV 1l	LIDER	120	4,50	540,00	
11.	SUCO 1l 10 – MARACUJÁ 15 – PÊSSEGO 10 – UVA 15 – MANGA 15 – LARANJA 15 – LIMÃO	PÚRITY	80	5,00	400,00	

OBS.: Este é o último pedido de empenho feito para a empresa L.A. FARIA & CIA LTDA – ME, ficando à conveniência da contadora, extinguir o saldo restante do processo respectivo.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MK', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Marcos Kuniczki
Gestor de Almoxarifado

Prezada Senhora
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.203.443/0001-12
Razão Social: L A FARIA E CIA LTDA ME
Endereço: R MARABU 1279 / CENTRO / ARAPONGAS / PR / 86700-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803240517659528

Informação obtida em 15/12/2022 13:02:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RECEBEMOS DE L.A.FARIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4032 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A.FARIA & CIA LTDA ME RUA GARCAS, 975 CENTRO - ARAPONGAS/PR CEP 86700175 TEL 4331521572	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4122 1222 2034 4300 0112 5500 1000 0040 3211 0246 7400		
			Nº 4032 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069139504	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	13/12/2022 14:05:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N	CENTRO	86800970	13/12/2022
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	PR		14:05:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	10/01/2023	3148.94

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,94
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		PRÓPRIO/REM				
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
371						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	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
1791	ACHOC TODDY 750GR	18069000	0	500	5405	UN1	28.0000	15.0000000000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4594	ACUCAR CRIS 5KG ALTO ALEGRE	17019900	0	102	5102	UN1	15.0000	21.3800000000	0,00	320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6631	ADOC ZERO CAL LIQ 200ML	21069090	0	102	5102	UN1	4.0000	10.0600000000	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
18383	BISC ISABELA 350GR AGUA SAL	19059020	0	102	5102	UN1	30.0000	5.6000000000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11585	BISC ISABELA 350GR CRACKER GERGEL	19059020	0	102	5102	UN1	30.0000	9.0000000000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11069	BISC NESTLE 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	0	102	5102	UN1	60.0000	3.4000000000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4783	BISC BAUDUCCO WAFER 140GR CHOC TRI	19053200	0	102	5102	UN1	18.0000	2.9000000000	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
7515	BISC BAUDUCCO WAFER 140GR MORANGO	19053200	0	102	5102	UN1	17.0000	2.9000000000	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
5398	BISC BAUDUCCO WAFER 140GR CHOCOLATE	19053200	0	102	5102	UN1	25.0000	2.9000000000	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
13580	CAFE PELE 500GR VACUO	09012100	0	102	5102	UN1	80.0000	14.4000000000	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1879	CHA MATE UNIAO 250GR	22021000	0	102	5102	UN1	20.0000	9.0000000000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8521	SUCO PURITY NECTAR 1L FTAS CITRICAS	20099000	0	500	5405	UN1	12.0000	5.0000000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2974	SUCO PURITY NECTAR 1L LARANJA/TANGE	20099000	0	500	5405	UN1	12.0000	5.0000000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3980	SUCO PURITY NECTAR 1L UVA/MACA	20099000	0	500	5405	UN1	20.0000	5.0000000000	0,00	100,00	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 Observações destinadas ao fisco: EMPENHO 441/2022 BC ST 640,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10246740 Vendedor: 0 001 - OUTROS A PRAZO	RESERVADO AO FISCO 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 <u>14</u> de <u>dezembro</u> de <u>2022</u> Nome 1: <u>Regina Oliveira</u> Nome 2: <u>A. GARCOS</u>
---	--