



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 000195/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 07925
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00070 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone (44) 3232-1628 Cidade

Licitação Dispensa por Limite	Número 7	Solicitação	Contrato 20	Emissão 01/04/19	Vencimento 15/04/19
----------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 557.570,04	Valor do Empenho 3.298,00	Saldo Atual 554.272,04
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TERMO DE RATIFICACAO - DISPENSA DE LICITACAO No 07/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 08/2019, CONTRATO No 20/2019, REF AQUISICAO DE 05 BANDEIRAS OFICIAIS SENDO: 01 BANDEIRA DE APUCARANA (1,12 X 1,60M), 01 BANDEIRA DO BRASIL (1,12 X 1,60M) E 03 BANDEIRAS DO BRASIL (3,60 X 5,15M) PARA UTILIZACAO DO PODER LEGISLATIVO CONF PUBLICACAO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE PUBLICACAO LEGAL EDICAO NR 8.440 PAG C-2 EM 29/03/2019 E DOCS ANEXOS.	3.298,00	3.298,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.298,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil duzentos e noventa e oito *** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 3.298,00

NF-e
Nº 10615
SÉRIE 789

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP



MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 10615
SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

Protocolo de autorização de uso:

Nº 141190057931709 de 01/04/2019 15:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79034153000100

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0479 0341 5300 0100 5578 9000 0106 1510 1321 6166

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/04/2019

ENDEREÇO

PÇ CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA,25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE SAÍDA

01/04/2019

MUNICÍPIO

APUCARANA

PHONE/FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:02:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.298,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.298,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	BIAGI & LUCHINI LTDA			FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	01.819.800/0001-00
ENDEREÇO	AV. DEZ DE DEZEMBRO, 7800			MUNICÍPIO	LONDRINA			UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9013044675
QUANTIDADE	1	ESPECIE	CX	MARCA		NUMERAÇÃO	0,0000	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	15,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA	63079090	103 UN	3,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.4	BANDEIRA BRASIL 2,5 PANOS(1,12X1,60M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.4	- PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA	63079090	103 UN	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.8054	BANDEIRA MUN APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.8054	- PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA	63079090	103 UN	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00		5101	0,00	

Ivan Lucio Garcia
PRESIDENTE COMISSÃO DE
LICITAÇÃO E COMPRAS

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto com vencimento dia 22/04/2019 - R\$ 3.298,00.

A/C ALISSON (43) 3420-7000

943284

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ASO FISCO



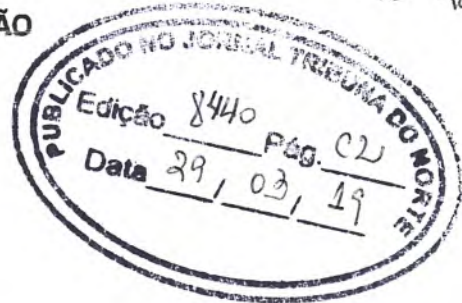
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 07/2019

Processo Administrativo nº 08/2019



Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, objeto do Processo Administrativo nº 08/2019, AUTORIZO a contratação direta, através de dispensa de licitação, com a empresa - N. F. GRANDE E CIA LTDA EPP – CHAMEGO BRASILEIRO BANDEIRAS na aquisição de 05 bandeiras oficiais – 01 de Apucarana (1,12 x 1,60m), 01 do Brasil (1,12 x 1,60m) e 03 do Brasil (3,60 x 5,15m) para a Câmara Municipal de Apucarana no valor total de R\$ 3.298,00 (três mil, duzentos e noventa e oito reais); DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Apucarana, 28 de março de 2019.

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

PARECER JURÍDICO PROCESSO LICITATÓRIO

Processo administrativo 08/2019

Dispensa de licitação 07/2019

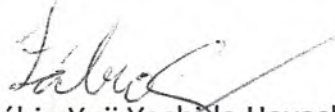
A justificativa, em análise prévia, seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, possuindo o número de ordem em série anual, a indicação do nome da repartição interessada, sendo certo, ainda, constar a expressa indicação da modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação. Sem prejuízo da necessidade da documentação como adequação do orçamento e cumprimentos da legislação orçamentária.

Na contratação da compra de Bandeiras Oficiais para a Câmara Municipal de Apucarana, sendo os bens duráveis, de compra é atípica da administração, com valor diminuto e dada a eventualidade da compra, reconhece a possibilidade da dispensa. Observa-se que os valores não ultrapassarão os valores limites dispostos na Lei Federal 8666/93 c/c Decreto nº 9.412/2018 e atendo os Princípios de Direito Administrativos, que devem ser demonstrada por meio dos documentos elaborados pela Comissão de Licitação e ponderados pela administração.

A definição precisa do objeto, apresentada de forma clara, explicativa e genérica, inexistindo particularidade exagerada que possa afetar a ampliação do procedimento escolhido, desta forma, tenho que o processo licitatório encontra-se respaldado na lei, razão pela qual opino pelo prosseguimento do certame e elaboração

É o parecer. S.M.J.

Apucarana/PR, 28 de março de 2019.


Fábio Yuji Yoshida Hayashida
OAB/PR 57491



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

JORNAL TRIBUNA DO NORTE

DATA: 29 DE MARÇO DE 2019
PUBLICAÇÃO LEGAL – ED. Nº 8.440
PÁG. C – Nº 02

Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 07/2019 Processo Administrativo nº 08/2019




 **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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 07/2019
Processo Administrativo nº 08/2019

Respeitado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no artº 9º/2019, AITUBRE/19 a contratação direta, através de dispensa de licitação, com a empresa - N. F. GRANDE E CIA. LTDA. EPP - CHAMEGO BRASILEIRO BANDEIRAS na aquisição de 05 bandeiras oficiais - 01 de Apucarana (1,12 x 1,69m), 01 do Brasil (1,12 x 1,69m) e 03 do Brasil (3,60 x 5,15m) para a Câmara Municipal de Apucarana no valor total de R\$ 3.298,00 (três mil, duzentos e noventa e oito reais); DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publicar-se e cumprir-se
Apucarana, 28 de março de 2019.


Luciano Augusto Malina Ferreira
Presidente da Câmara



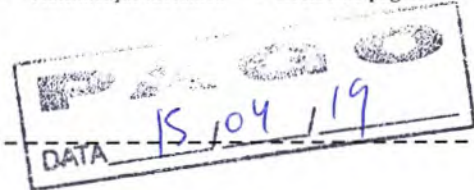
Beneficiário N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP MAURICIO MANÇANO MAGO 45 CENTRO MARIALVA - PR	79.034.153/0001-00	Vencimento	22/04/2019	Valor do Documento	3.298,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,50ad/multa R\$2,50 Não conceder desconto. Protestar após 05 dias vcto.	86990-000	Data de Emissão	01/04/2019	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4340/222712		
		Nosso Número	634-2		

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 10615			
Endereço PÇ CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235		
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01022.271207 00063.420012 6 78670000329800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	22/04/2019
Beneficiário N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP 79.034.153/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4340/222712
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	634-2
01/04/2019	10615	DM	N	01/04/2019		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	3.298,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,50ad/multa R\$2,50 Não conceder desconto. Protestar após 05 dias vcto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(+) Outros acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PÇ CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A CENTRO APUCARANA - PR					(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Conta	=	199	Credito Orcamentario	1	Ordinario
Orgao	=	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Funcional	=	010310001	Legislativa		
Proj./Ativ	=	2107000	Manutencao das atividades da Camara Municipal		
Natureza da Despesa ..	=	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos ate 31 de Marco de 2019

Dotacao Inicial	=	570.150,89
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	11.523,33
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	11.465,33
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	9.533,26
Empenhado ate o Mes ..	=	11.523,33
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	11.465,33
Pago ate o Mes	=	9.533,26
A Pagar Processado ..	=	1.932,07
A Pagar Nao Proc. ...	=	58,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	558.627,56

→ Reservar R\$ 3298,00
(aquisição Bandejas)

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2019	Credito Orcamentario				570.150,89
24/01/2019	Empenho Ordinario		2019/000022	4 CARIMBOS REI LTDA.	210,00
31/01/2019	Empenho Ordinario		2019/000029	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	44,41
	Empenho Ordinario		2019/000030	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	79,86
	Empenho Ordinario		2019/000031	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	102,55
	Liquidacao de Empenho		2019/000022	4 CARIMBOS REI LTDA.	210,00
	CARIMBOS REIS - CARIMBOS CAIXA MOLINA E BALAN				
	Pagamento de Empenho		2019/000022	8365 CEF - Camara Municipal	210,00
	CARIMBOS REI LTDA				
	Liquidacao de Empenho		2019/000029	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	44,41
	ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM - 10,449 LT				
	VEICULO COBALT PLACA AYE-2281				
	Pagamento de Empenho		2019/000029	8365 CEF - Camara Municipal	44,41
	ZAPAROLI AUTO POSTO ABASTECIMENTO VEICULO COBALT				
	PLACA AYE-2281				
	Liquidacao de Empenho		2019/000030	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	79,86
	ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM - 18,791 LT				
	VEICULO COBALT PLACA AYE-2280				
	Pagamento de Empenho		2019/000030	8365 CEF - Camara Municipal	79,86
	ZAPAROLI AUTO POSTO ABASTECIMENTO VEICULO COBALT				
	PLACA AYE-2280				
	Liquidacao de Empenho		2019/000031	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	102,55
	PONTOLUZ - MANUTENCAO INSTALACOES INTERNAS -				
	TROCA DE RAMAIS DE SALAS				
	Pagamento de Empenho		2019/000031	8365 CEF - Camara Municipal	102,55
	PONTOLUZ MAT ELET LTDA				
07/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000044	826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA	249,00

Camara Municipal de Apucarana

Codigo = 199 MATERIAL DE CONSUMO

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
07/02/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000044	826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA	249,00
	MATERIAL DE CONSUMO	BATERIA NOTEBOOK	VEREADOR		
	GENTIL PEREIRA				
	Pagamento de Empenho		2019/000044	8365 CEF - Camara Municipal	249,00
	IMAXTEC INFORMATICA	BATERIA NOTEBOOK	VER GENTIL		
	PEREIRA				
	Empenho Ordinario		2019/000046	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	100,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000046	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	100,00
	MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM - REEMBOLSO				
	VEREADOR POIM				
	Empenho Ordinario		2019/000048	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	89,90
	Liquidacao de Empenho		2019/000048	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	89,90
	MATERIAL DE CONSUMO - GARRAFA TERMICA - GABINETE				
	DA PRESIDENCIA				
	Empenho Ordinario		2019/000049	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS E	160,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000049	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS E	160,00
	MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHOS XEROX 3020/3025				
	Empenho Ordinario		2019/000052	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS E	260,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000052	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS E	260,00
	MATERIAL DE CONSUMO - TINTA IMPRESSORA EPSON L365				
	Empenho Ordinario		2019/000053	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	215,98
	Empenho Ordinario		2019/000051	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	40,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000051	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	40,00
	MATERIAL DE CONSUMO/ETANOL				
	Pagamento de Empenho		2019/000051	8365 CEF - Camara Municipal	40,00
	REEMBOLSO VER LUCAS LEUGI				
09/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000056	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	148,31
	Liquidacao de Empenho		2019/000056	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	148,31
	MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA 35,481LT - R\$				
	4,180 PLACA AYE-2280				
13/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000057	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	120,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000057	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	120,00
	REEMBOLSO ETANOL DESPESA COM VIAGEM	VEREADOR			
	LUCAS O LEUGI				
	Empenho Ordinario		2019/000058	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	184,02
	Empenho Ordinario		2019/000059	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	95,84
	Liquidacao de Empenho		2019/000058	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	184,02
	MATERIAL CONSUMO GASOLINA COMUM 46,120 LITROS				
	VEICULO COBALT PLACA AYE-2280				
	Liquidacao de Empenho		2019/000059	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	95,84
	MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM 23,490				
	LITROS - VEIUCLO COBALT PLACA AYE-2281				
	Empenho Ordinario		2019/000060	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA	21,00
	Empenho Ordinario		2019/000061	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA	7,00
	Empenho Ordinario		2019/000062	197 LAURO CENTER LTDA.	114,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000062	197 LAURO CENTER LTDA.	114,00
	MATERIAL DE CONSUMO				
	Pagamento de Empenho		2019/000062	8365 CEF - Camara Municipal	114,00
	LAURO CENTER LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000046	8365 CEF - Camara Municipal	100,00
	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM				
	Pagamento de Empenho		2019/000057	8365 CEF - Camara Municipal	120,00
	LUCAS ORTIZ LEUGI				
	Pagamento de Empenho		2019/000048	8365 CEF - Camara Municipal	89,90
	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA				
19/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000069	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	92,40

Camara Municipal de Apucarana

Codigo = 199 MATERIAL DE CONSUMO

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
19/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000073	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	70,85
20/02/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000073	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	70,85
	MATERIAL DE CONSUMO				
	Liquidacao de Empenho		2019/000069	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	92,40
	MATERIAL DE CONSUMO				
	Empenho Ordinario		2019/000074	299 NIKEI COPIADORA LTDA	30,00
	Empenho Ordinario		2019/000075	844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAG	148,00
	Empenho Ordinario		2019/000076	869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000075	844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAG	148,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000076	869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,00
	MATERIAL DE CONSUMO				
	Empenho Ordinario		2019/000077	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	100,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000077	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	100,00
	MATERIAL DE CONSUMO				
	Pagamento de Empenho		2019/000077	8365 CEF - Camara Municipal	100,00
	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				
	Pagamento de Empenho		2019/000076	8365 CEF - Camara Municipal	38,00
	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA				
21/02/2019	Pagamento de Empenho		2019/000069	8365 CEF - Camara Municipal	92,40
	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000073	8365 CEF - Camara Municipal	70,85
	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000075	8365 CEF - Camara Municipal	148,00
	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE LISSA				
	Empenho Ordinario		2019/000079	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	186,12
	Liquidacao de Empenho		2019/000079	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	186,12
22/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000080	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	199,70
	Liquidacao de Empenho		2019/000080	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	199,70
25/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000093	772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	100,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000093	772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	100,00
	Pagamento de Empenho		2019/000093	8365 CEF - Camara Municipal	100,00
	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO				
27/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000097	790 EDESON LUIZ MARTINS	18,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000097	790 EDESON LUIZ MARTINS	18,00
	Empenho Ordinario		2019/000098	790 EDESON LUIZ MARTINS	4,40
28/02/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000098	790 EDESON LUIZ MARTINS	4,40
	Pagamento de Empenho		2019/000098	8365 CEF - Camara Municipal	4,40
	REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNACOES				
	Pagamento de Empenho		2019/000097	8365 CEF - Camara Municipal	18,00
	REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNACOES				
	Empenho Ordinario		2019/000108	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	172,50
	Liquidacao de Empenho		2019/000108	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	172,50
	Empenho Ordinario		2019/000109	314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.	57,08
	Liquidacao de Empenho		2019/000109	314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.	57,08
	Empenho Ordinario		2019/000110	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	125,24
	Liquidacao de Empenho		2019/000110	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	125,24
	Pagamento de Empenho		2019/000049	8365 CEF - Camara Municipal	160,00
	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME				
	Pagamento de Empenho		2019/000052	8365 CEF - Camara Municipal	260,00
	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME				
	Empenho Ordinario		2019/000111	299 NIKEI COPIADORA LTDA	36,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000111	299 NIKEI COPIADORA LTDA	36,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000074	299 NIKEI COPIADORA LTDA	30,00
01/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000113	871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	68,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000113	871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	68,00

Camara Municipal de Apucarana

Codigo = 199 MATERIAL DE CONSUMO

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000115	455 PETRONIO CARDOSO	100,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000115	455 PETRONIO CARDOSO	100,00
	Pagamento de Empenho		2019/000108	8365 CEF - Camara Municipal	172,50
	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000110	8365 CEF - Camara Municipal	125,24
	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
	Liquidacao de Empenho		2019/000053	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	215,98
	Pagamento de Empenho		2019/000074	8365 CEF - Camara Municipal	30,00
	NIKEI COPIADORA LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000111	8365 CEF - Camara Municipal	36,00
	NIKEI COPIADORA LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000113	8365 CEF - Camara Municipal	68,00
	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME				
	Pagamento de Empenho		2019/000053	8365 CEF - Camara Municipal	215,98
	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000056	8365 CEF - Camara Municipal	148,31
	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000058	8365 CEF - Camara Municipal	184,02
	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000059	8365 CEF - Camara Municipal	95,84
	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000079	8365 CEF - Camara Municipal	186,12
	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000080	8365 CEF - Camara Municipal	199,70
	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000109	8365 CEF - Camara Municipal	57,08
	CELIO GARCIA & CIA LTDA				
06/03/2019	Pagamento de Empenho		2019/000115	8365 CEF - Camara Municipal	100,00
	PETRONIO CARDOSO				
	Empenho Ordinario		2019/000122	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	209,12
	Liquidacao de Empenho		2019/000122	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	209,12
11/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000123	872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	320,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000123	872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	320,00
	Empenho Ordinario		2019/000124	752 VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VI	2.100,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000124	752 VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VI	2.100,00
	Empenho Ordinario		2019/000125	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	131,34
	Liquidacao de Empenho		2019/000125	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	131,34
	Empenho Ordinario		2019/000127	66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	350,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000127	66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	350,00
	Empenho Ordinario		2019/000128	24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LT	61,50
	Liquidacao de Empenho		2019/000128	24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LT	61,50
	Empenho Ordinario		2019/000129	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS E	935,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000129	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS E	935,00
12/03/2019	Pagamento de Empenho		2019/000123	8365 CEF - Camara Municipal	320,00
	BHQ COM ELETROELETRONICOS EIERELI CARTUCHOS				
	Pagamento de Empenho		2019/000124	8365 CEF - Camara Municipal	2.100,00
	R R SILVA COM VIDROS LTDA/VIDRACARIA CRISTAL				
	PORTA PLENARIO				
	Pagamento de Empenho		2019/000127	8365 CEF - Camara Municipal	350,00
	FLORICULTURA FLOR E ARTE- ORNAMENTACAO MULHER				
	DESTAQUE				
13/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000134	4 CARIMBOS REI LTDA.	70,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000134	4 CARIMBOS REI LTDA.	70,00
14/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000137	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	17,96
	Empenho Ordinario		2019/000138	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	84,50
	Liquidacao de Empenho		2019/000137	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	17,96

Codigo = 199 MATERIAL DE CONSUMO

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
14/03/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000138	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	84,50
19/03/2019	Pagamento de Empenho		2019/000125	8365 CEF - Camara Municipal	131,34
	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30846				
	Pagamento de Empenho		2019/000137	8365 CEF - Camara Municipal	17,96
	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30907				
	Pagamento de Empenho		2019/000138	8365 CEF - Camara Municipal	84,50
	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30907				
20/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000145	204 IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	2.590,00
	Empenho Ordinario		2019/000146	4 CARIMBOS REI LTDA.	27,00
21/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000147	577 MARCOS KUNICZKI	170,95
	Liquidacao de Empenho		2019/000147	577 MARCOS KUNICZKI	110,95
	Liquidacao de Empenho		2019/000147	577 MARCOS KUNICZKI	60,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000145	204 IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	1.253,00
	VEICULO COBALT PLACA AYE-2280				
	Liquidacao de Empenho		2019/000145	204 IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	1.253,00
	VEICULOCULO COBALT PLACA AYE-2281				
	Liquidacao de Empenho		2019/000145	204 IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	42,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000145	204 IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	42,00
	Empenho Ordinario		2019/000150	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	194,30
	Liquidacao de Empenho		2019/000150	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS	194,30
	Empenho Ordinario		2019/000152	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	30,00
22/03/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000146	4 CARIMBOS REI LTDA.	27,00
	Pagamento de Empenho		2019/000146	8365 CEF - Camara Municipal	27,00
	CARIMBOS REI LTDA - BORRACHA CARIMBO JULIO				
	Empenho Ordinario		2019/000158	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTD	149,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000158	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTD	149,00
	Empenho Ordinario		2019/000159	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	94,50
	Liquidacao de Empenho		2019/000159	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMI	94,50
	Empenho Ordinario		2019/000160	863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA	200,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000160	863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA	200,00
	Pagamento de Empenho		2019/000150	8365 CEF - Camara Municipal	194,30
	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICO LTDA				
	Pagamento de Empenho		2019/000145	8365 CEF - Camara Municipal	1.253,00
	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME				
	Pagamento de Empenho		2019/000145	8365 CEF - Camara Municipal	1.253,00
	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME				
	Pagamento de Empenho		2019/000145	8365 CEF - Camara Municipal	42,00
	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME				

Saldo Disponivel : 558.627,56

PRONIM 519

SOLUÇÕES
PARA GESTÃO
PÚBLICA



Plano de Despesa

Unidade Gestora
Código: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Despesa
Código: 7925 01.01.010310001.2.107000.3.3.90.30.50.00
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Período
Data Inicial do Movimento: 01/01/2019
Data Final do Movimento: 25/03/2019

Opção
 Créditos/Execução Orçamentária
 Empenho/Reserva de Saldo/Bloqueio de Crédito
 Movimento Completo
 Movimento do Período

Listar Cronograma de Despesa

Mensagem de advertência

⚠ Não existem registros a serem impressos.

OK



N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP - Chamego Brasileiro Bandeiras.

Rua Maurício Mançano Mago, 45 - Centro - Marialva - Paraná - CEP 86.990-000.

CNPJ 79.034.153/0001-00 - INSCR. EST. 70301778-99

www.bandeiras.com.br - Email - paula@chamego.com.br

Fone-fax (44) 3232-1628

ORÇAMENTO DE BANDEIRAS

DATA: 22/03/2019
PARA: Câmara Municipal de Apucarana - PR
A/C - Sr. Allison
Fone: (43) 3420-7046
E mail: allison@apucarana.pr.leg.br

Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. S^a. (s) os nossos preços para mercadorias conforme descrição a seguir:

DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
Bandeiras confeccionadas em tecido de primeira linha, 100% poliamida - paraquedas, bordadas dupla face, costuradas com fios de 1ª qualidade em alta resistência com reforços nas cantoneiras e ilhoses de latão na lateral para hasteamento.			
Nas medidas de: 8P (3,60 x 5,15m). Brasil -----	03	R\$ 980,00	R\$ 2.940,00
Nas medidas de: 2,5P (1,12 x 1,60m). Brasil -----	01	R\$ 128,00	R\$ 128,00
Município de Apucarana -----	01	R\$ 230,00	R\$ 230,00
Total	05		R\$ 3.298,00

Marca - Chamego Bandeiras

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias úteis + Tempo de Transporte.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Depósito bancário nota de empenho.

FRETE: Dispensado.

Orçamento Valido para: 30 dias.

Esperamos atender V. S^a. (s) e estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos

AT.
Paula Reinold
Dep. de Vendas Chamego Bandeiras
(44) 3232-1628
www.bandeiras.com.br
paula@chamego.com.br

- CNDT ;
- Cópia Carteira Social ;
- FGTS
- INSS

**BANDERART**

CNPJ: 60.717.469/0001-78 - IE: 379.019.499.118
 AV REGISTRO, 301 - JD TROPICAL - ITAQUAQUECETUBA - SP CEP 08582540
 Telefone/Fax: (0011)4646-3300 / (0011)4646-3310 e-mail: daniela@banderart.com.br

COTAÇÃO DE VENDA 089474
 22/03/2019 14:41:05 Folha: 1/1

Emitida em: **22/03/2019** **NETCERA**

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
Cidade: APUCARANA
Transp.: BANDERART

CPF/CNPJ: 78299815000100 **IE:** ISENTO

Bairro: CENTRO CIVICO **CEP:** 86800-970
UF: PR **Fone/Fax:** (0043)3420-7046 () - **Contato:** ALLISON PELLIZER
Validade: 30 dias **Pagamento:** Faturado 30 dd

Código	Tipo	Descrição	Class Fisc	Peso Bru.	Peso Liq.	Quantidade	Un.	Vlr Unitário	IPI	Preço Total	ICM
9	PA	BANDEIRA BRASIL 1,12X1,60M OFICIAL	63079090	0,320	0,320	1,00	PC	144,00	00	144,00	12
7251	PA	BANDEIRA MUNICIPIO APUCARANA 1,12X1,60M	63079090	0,000	0,000	1,00	PC	396,00	00	396,00	12
15	PA	BANDEIRA BRASIL 3.60X5,15 OFICIAL	63079090	4,500	4,500	3,00	PC	1.260,00	00	3.780,00	12

Prazo de Entrega
30 dias

Observações:
 Bandeiras oficiais estampada digital, de alta definição, para uso interno e externo, confeccionada em tecido 100% poliéster de 1º qualidade malha indesealhavei, costurada com barra dupla, usando fio de alta resistência. tarja branca com ilhoses na tarja esquerda, de acordo com as Normas da ABNT nº 16.286/2014 e 16.287/2014

Quantidade Total: 5,00
Total dos Produtos: 4.320,00
Total do IPI: 0,00

Sr. Cliente em caso de confirmação, visar e retornar este via email ou fax conforme segue :
 Cnpj / dados de faturamento :
 Email / Contato Financeiro :
 Email Fiscal para arquivo xml (Obrigatório conf. ajuste SINIEF) :

Frete: 0,00
Total: 4.320,00
Tipo do Frete: CIF

Data ___/___/___

(Visto do Comprador)

Vendedor



PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA
 R GOIAS, 84 - ENGENHO DE DENTRO - Rio De Janeiro - RJ -
 CEP: 20756-120

2132720164

porto@fabricadebandeiras.com.br

PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 08.737.891/0001-75 IE: 78270420

Câmara Municipal de Apucarana

allison@apucarana.pr.leg.br

Validade da proposta
31/05/2019Previsão de entrega
7 dias**OXFORD ESTAMPADA**

Bandeira fabricada em tecido 100% poliéster (OXFORD), dupla-face em processo de estampa têxtil digital de alta qualidade, composta por fios de grande resistência e com alto brilho. Possui tralha na cor branca, com dois ilhóses nas pontas. Para uso interno ou externo. Fique SEMPRE atento aos tamanhos e detalhes das bandeiras. DENTRO DAS NORMAS E PADRÕES ABNT

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
3	56 - BANDEIRA DO BRASIL - OXFORD - 3,60 X 5,10 M		1.100,00	3.300,00
1	49 - BANDEIRA DO BRASIL - OXFORD - 1,12 X 1,60 M		130,00	130,00
1	16 - BANDEIRA DE MUNICIPIO - OXFORD - 1,12 X 1,60 M	Apucarana/PR	240,00	240,00
			Total	3.670,00
			Frete	220,00
			Valor líquido	R\$ 3.890,00

Forma de pagamento:

DEPÓSITO ANTECIPADO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO ITAU (341)

AG 9202

C/C 10608-5

PORTO FÁBRICA DE BANDEIRAS E SERV. LTDA

CNPJ 08.737.891/0001-75

*ENVIAR COMPROVANTE PARA INICIARMOS A PRODUÇÃO.

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 10615
SÉRIE 789

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 3.298,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP



MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 10615
SÉRIE 789
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



Protocolo de autorização de uso:

Nº 141190057931709 de 01/04/2019 15:02:34

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0479 0341 5300 0100 5578 9000 0106 1510 1321 6166

NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79034153000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/04/2019

ENDEREÇO

PÇ CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA,25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE SAÍDA

01/04/2019

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:02:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.298,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.298,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	BIAGI & LUCHINI LTDA	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	0	PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	01.819.800/0001-00
ENDEREÇO	AV. DEZ DE DEZEMBRO, 7800	MUNICÍPIO	LONDRINA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9013044675				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CX	MARCA		NUMERAÇÃO	0,0000	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	15,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALI IP
10.10	BANDEIRA BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA	63079090	103 UN	3,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.4	BANDEIRA BRASIL 2,5 PANOS(1,12X1,60M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.4	- PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA	63079090	103 UN	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.8054	BANDEIRA MUN APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.8054	- PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA	63079090	103 UN	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00		5101	0,00	

COMPROVANTE 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 15 de Abril de 2019
 Nome: Luiz Carlos Balan
 Cargo: Diretor Administrativo

ASSINATURA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto com vencimento dia 22/04/2019 - R\$ 3.298,00.

A/C ALISSON (43) 3420-7000

943284

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Particular: 109014-4/1



N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP - Chamego Brasileiro Bandeiras

Rua Maurício Maçano Mago, 45 – Centro - Marialva - Paraná - CEP 86.990-000

CNPJ 79.034.153/0001-00 - INSCR. EST. 70301778-99

www.bandeiras.com.br - Fone-fax (44) 3232-1628

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
APUCARANA-PR**

N.F. GRANDE & CIA LTDA, com sede Rua Maurício Maçano Mago, 45, centro, Marialva / PR inscrita no CNPJ sob o nº 79.034.153/0001-00. DECLARA A **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Marialva, 01 de Abril de 2019.

79.034.153/0001-00

N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

R: MAURÍCIO M. MAGO, 45
CENTRO CEP: 86.990-000
MARIALVA - PR

Jean Marcelo Grandi

Transportadora: VIP

Fone: 3229-3225

Frete: Valor: _____ Emitente: ()

Destinatário: ()

Cotação: _____ Coleta: _____

Contato: _____



**EXPRESSO LR LTDA-ME**

CNPJ 19.710.467/0001-53 INSCR. EST. 9065562437
 RUA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 236
 VILA AMERICA - CT2
 CEP 86300000 - CORNELIO PROCOPIO - PR
 Telefone: (43) 3356-0099

TIPO DO CT-e 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 0-Normal
TOMADOR DO SERVIÇO 79.034.153/0001-00	FORMA DE PAGAMENTO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 - PREST. SERVIÇO TRANSPORTE EST. COMERCIAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PR-4114807-MARIALVA

REMETENTE: **N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP-024401**

ENDEREÇO: **RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45 - - CENTRO**

MUNICÍPIO: **MARIALVA** CEP: **86.990-000**
 CNPJ/CPF: **79.034.153/0001-00** I. E.: **7030177899**
 UF: **PR** PAÍS: **BRASIL** FONE: **(44) 3232-1628**

EXPEDIDOR:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO: ---
 CNPJ/CPF:
 UF: PAÍS: INSCR. EST. FONE:

TOMADOR: **N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP-024401**

ENDEREÇO: **RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45, -CENTRO**
 CNPJ/CPF: **79.034.153/0001-00** I. E.: **7030177899**

PRODUTO PREDOMINANTE
PECAS/ACessorios--

QTD. CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE DE CALCULO	PESO APERIDO	CUBAGEM (MP)	QTD. VOL.	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
	15,0000 Kg	15,0000 Kg	15,0000 Kg	0,0000	1			

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
VOLUMES

COMPONENTES DOS VALORES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
NOME	VALOR	NOME	VALOR		
FRETE PESO	35,00				
				3,298,00	
				TOTAL A RECEBER	
				35,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC. ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINARIOS		DOCUMENTOS ORIGINARIOS	
TP DOC. NFe Chave: 41190479034153000100557890000106151013216166	CNPJ/CPF EMITENTE	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE

OBSERVAÇÕES

NFs:10615-

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇÃOADA		
RNTRC DA EMPRESA 12345678	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

..- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CFE. LEI 123/2006
 ..- PRAZO DE ENTREGA: 24 HS A 48 HS DEPEND DE FERIADOS, FINAIS DE SEMANA, OCORRENCIAS
 ..- FORTUITAS
 SOB RESPONSABILIDADE DO REM. EMBALAGEM ADEQUADA E IDENTIFICACAO DO PRODUTO
 ..- SETOR DESTINO.:APUCARANA
 ..- E-MAIL.....:faturamento@chamego.com.br
 ..- COLETA.....:000411 EMITENTE.....:000574..... ENTREGADOR.:

FATURAR**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO 57	SÉRIE 001	NÚMERO 326388	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/04/2019 as 12:47:58	INSC. SUFRAMA DEST.
---------------------	---------------------	-------------------------	---	---------------------



4119.0419.7104.6700.0153.5700.1000.3263.8817.8628.2381

Consulta de autenticidade no Portal Nacional da CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em
<http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
141190009866819 2019-04-12T12:47:55-03:00

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PR-4101408-APUCARANA

DESTINATÁRIO: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-030602**

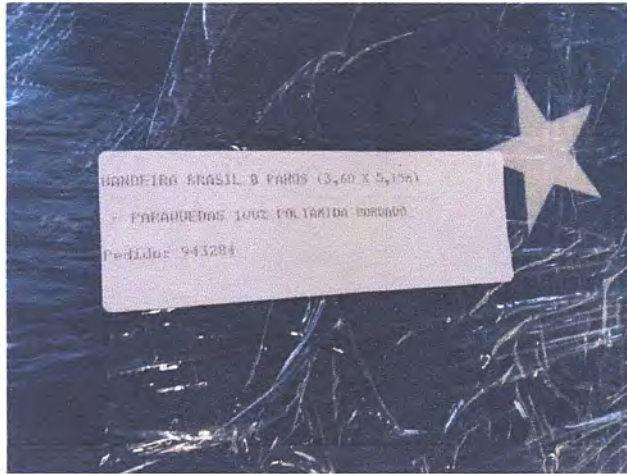
ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - - CENTRO**

MUNICÍPIO: **APUCARANA** CEP: **86.808-360**
 CNPJ/CPF: **78.299.815/0001-00** I. E.: **ISENTO**
 UF: **PR** PAÍS: **BRASIL** FONE: **(43) 3420-7000**

RECEBEDOR:
 ENDEREÇO: ---
 MUNICÍPIO:
 CNPJ/CPF:
 UF: PAÍS: INSCR. EST. FONE:

MUNICÍPIO: **MARIALVA** **PR**

FONE: **4432321628** CEP: **86.990-000**





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	75691.43402 01022.271207 00063.420012 6 78670000329800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	N. F. GRANDE E CIA LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	N. F. GRANDE E CIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	79.034.153/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	22/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	3.298,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.298,00
Valor Pago (R\$):	3.298,00
Identificação do Pagamento:	N F GRANDE E CIA

Data/hora da operação: 16/04/2019 16:41:20

Código da operação: 06493039

Chave de segurança: 3VTPNMMQU7WZSJA9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Tássica Daidne Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana