



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 000272/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00046  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

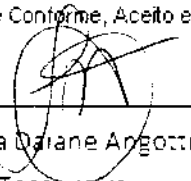
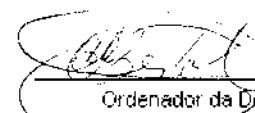

Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 431.598,86	Valor do Empenho 251,80	Saldo Atual 431.347,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMICAS LUMINA 0,5LITROS - TERMOLAR AO CUSTO UNIT DE R\$ 85,90 PARA UTILIZACAO NA SALA DA PRESIDENCIA (CAFE)01 GARRAFA TERMICA INOX 1,9 LITROS TOMIX PARA UTILIZACAO NA COPA E COZINHA (CHA) AO CUSTO UNIT R\$ 80,00 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.003.080 SERIE 1.	251,80	251,80

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	251,80
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jessica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e cinquenta e um reais e \*\*\*\* oitenta centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor



# 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

75.731.422/0002-17 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS  
RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func	SubFunc	Prog	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000272/2018	11.05.18	01	31	001	2107	3390302100	0001	251,80

### Dados da Liquidação

Número:	9205	Data:	11.05.2018	Valor:	251,80
MATERIAL DE CONSUMO - GARRAFAS TERMICAS					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				251,80	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
251,80	0,00	251,80	251,80

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.05.2018

### 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
2	Unid	Garrafa Térmica para Sala da presidência

Apucarana-PR, 09 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Garcia  
Presidente Comissão de Licitação e Compras

Júlio César Ravazzi  
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Neide Maria Moresco Pagani  
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Rafael Belan  
Membro da Comissão de Licitação e Compras



**PROLAR**  
 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E  
 RUA DR OSWALDO CRUZ, 674  
 CENTRO - APUCARANA - PR  
 CEP: 86800-720 FONE: (43) 3122-0022

**DANFE**

Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº **000.003.080**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/1**

## CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**141180080759693** **11/05/2018** **10:02:24**

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

## CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4118 0575 7314 2200 0217 5500 1000 0030 8014 1829 7065

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

6011324949

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

## CNPJ / CPF

75.731.422/0002-17

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

## CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

## DATA EMISSÃO

11/05/2018

## ENDEREÇO

Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N

## BAIRRO / DISTRITO

Centro

## CEP

86.800-000

## DATA ENT. / SAÍDA

11/05/2018

## MUNICÍPIO

APUCARANA

## FONE / FAX

(43) 3420-7000

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA ENT. / SAÍDA

10:02:20

## FATURA

À Prazo 3080/1 11/06/2018 251,80

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTG	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
4288	GARRAFA TERMICA LUMINA 0.5L TERMOLAR	96170010	0102	5102	PC	2,000	85,90000	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10918	GARRAFA TERMICA INOX 1,9L TOMIX	96170010	0102	5102	UN	1,000	80,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				251,80

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

## DADOS ADICIONAIS

Versão 17 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhdesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
 PORTADOR: BOLETO  
 Trib aprox RS: 39,13 Fed e 45,32 Est  
 Fonte: IBPT ca7g13

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Camara Municipal de Apucarana

À Prazo

RS 251,80

NF-e

Nº 000.003.080

SÉRIE 1

# Orçamento. 15853



PROLAR • DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA.  
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 674 • FONE : (43) 3122-0022 • FAX : (43) 3122-0022 • APUCARANA-PR  
CEP: 86800-720 • CENTRO CNPJ: 75.731.422/0002-17 I.E: 60113249-49

## CLIENTE

Cliente: 3363 - Camara Municipal de Apucarana  
Endereço: Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N  
Cidade: APUCARANA  
CEP: 86800-000  
Bairro: Centro

CNPJ/CPF: 78299815000100  
Fone/Fax/Celular: 43-34207000  
Contato:  
Data Emissão: 09/05/2018  
Validade: 08/06/2018  
E-Mail:

## ITENS

Codigo	Referencia	Descrição	Unid.	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr Total
4284	9202*	GARRAFA TERMICA INOX SEM AMPOLA 1.2L	UN	1,00	229,00	0,00	229,00
9066	GP230*	GARRAFA TERMICA DE INOX COM PRESSAO	UN	1,00	175,95	0,00	175,95
<b>Sub-Total</b>							<b>404,95</b>

Vendedor: *Rafael*  
Condições:

Total Geral: 404,95  
Desconto Itens: 0,00  
Desconto Gerais: 0,00

Obs.: **Total do Orçamento: 404,95**

ROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

ORÇAMENTO APROVADO

2 garrafas termica Luxina 0,5L - 85,90  
1 " termica Inox 1,2L - 229,00 (cada)  
707ML -> 254,80

MAURO BERTON  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

*(Assinatura)*  
MAURO BERTON  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

## Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: CASA ROSA DECORACOES LTDA

CNPJ.....: 05017501000102

## Identificação do Destinatário

Nome.....: 5585 CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 111.111.111-11

Endereço.: RUA

Número:

Telefone:

Bairro.....:

Cep.....:

Celular.....:

Cidade.....: APUCARANA

UF.....: PR

Nº Documento.....: 0000011666

Data: 09/05/2018

Nº Documento Manual..:

Forma de Pagamento:

Valor da Entrada.....:

0,00

Descrição	Refer.	Tam.	Controle	Valor Unitário	Quantidade	Und	Desconto	Valor Total
GARRAFA TERMICA OFFICE 1,9L INOX	303	UN	20745	193,00	1,000	PC	0,00	193,00 ✓
BULE TERMICO QUEBEC 1,2L SORTID	303	UN	20746	115,00	1,000	PC	0,00	115,00 ✓
							Total Líquido.....:	R\$ 308,00
							Total de Descontos.....:	R\$ 0,00

**É vedada a autenticação deste documento**

*Lidy* 999705678

multi

\*\*\*Multicoisas\*\*\*

ENDEREÇO : PRACA RUI BARBOSA  
COMPLEMENTO : CENTRO CIDADE : APUCARANA FONE:(43)3422-7778 FAX:(43)3033-7778

Nome: CONSUMIDOR NO ESTADO PR  
Contato:  
Fone:

Endereço:  
Cidade:

Orçamento : 3938

Vendedor: 10 - JEFERSON

Data: 09/05/2018

Local	Código	Quant	Descrição	Preço Unit. A Vista	% Acresc	Preço Unit. A Prazo	Total A Vista
1 A05	2034624	3	GARRAFA TERM.PRESS.1L GLT CR INVICT	79,90	0,00	79.90	239,70
2 A27	1798715	1	SUPORTE BOTIJAO/VASO PT ITATIBA	42,50	0,00	42.50	42,50

Condição de Pagamento:[09/05/2018-\$282,20]

Referencia T: 68.26,00.81.A: 81.0,00.50

**Total a Vista R\$ 282,20**

**Condições de Venda**

- 1 - Prazo de Entrega: 1 dias
- 2 - Validade Proposta: 10 dias
- 3 - Condição de Pagamento: [09/05/2018-\$282,20]

Prazos :

**Na Hora da Decisão de Compra é Importante:**

- 1)Verificar o Número de Itens cotados
- 2)Verificar a Quantidade cotada
- 3)Verificar a Qualidade/Marca dos produtos
- 4)Verificar as Condições pagto e descontos
- 5)Verificar o prazo de entrega

3.3.90.30.21.00	3	3	90	30	21	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	<p>Registra o valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas, etc., tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, fatiadeiras, fósforos, frigideiras, garfos, <b>garrafas térmicas</b>, palleiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.</p>
-----------------	---	---	----	----	----	----	----------------------------	---	--



**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

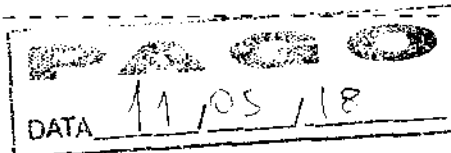


**Banco Itaú S.A. | 341-7**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2018
Beneficiário PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Beneficiário 4018/34560-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DUQUE DE CAXIAS 2991 CENTRO LONDRINA PR 86010-190					
Data do documento 11/05/2018	No. Do documento BL03080	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2018	Nosso Número 157/40015122-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 251,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,42 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,04					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: CAIXA POSTAL 86800-970 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57403 01512.284017 83456.050000 8 75520000025180**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2018
Beneficiário PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Beneficiário 4018/34560-5
Data do documento 11/05/2018	No. Do documento BL03080	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2018	Nosso Número 157/40015122-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 251,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,42 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,04					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: CAIXA POSTAL 86800-970 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





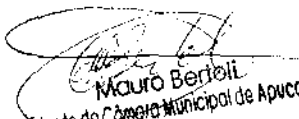
## Comprovante de Pagamento de Boleto


Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57403 01512.284017 83456.050000 8 75520000025180
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Data do Vencimento:</b>	11/06/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/05/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	251,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	251,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	251,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PROLAR DISTRIBUIDORA

  
 Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
 Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA

<b>Data/hora da operação:</b>	11/05/2018 14:47:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	31353852
<b>Chave de segurança:</b>	8S963CJ7EY63C34H

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