



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 000069/2019	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 06462
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


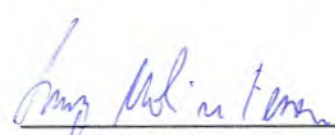

Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/02/19	Vencimento 28/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 567.909,02	Valor do Empenho 92,40	Saldo Atual 567.816,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE COPO DE VIDRO MANCHESTER 310ML NADIR AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,85 PARA UTILIZACAO NA SALA DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZACAO E PEDIDO NR 16438 ANEXO.	92,40	92,40

Local da Entrega	Valor Líquido	92,40
------------------	----------------------	-------

<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 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 (noventa e dois reais e quarenta centavos) 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

75.731.422/0002-17 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000069/2019	19.02.19	01	31	001	2107	3390302100	0001	92,40

Dados da Liquidação

Número:	1970	Data:	19.02.2019	Valor:	92,40
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				92,40	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
92,40	92,40	92,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.02.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000073/2019	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
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199
 Conta 06462

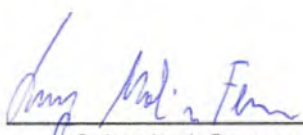

Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/02/19	Vencimento 28/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 567.816,62	Valor do Empenho 70,85	Saldo Atual 567.745,77
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 AMPOLA DE VIDRO 1L TERMOLAR/GARRAFA CAFE SALA DA PRESIDENCIA E 01 LIXEIRA COM PEDAL E CESTO 4,5LITROS BRANCA VIEL CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.003.518 SERIE 1.	70,85	70,85

Local da Entrega	Valor Líquido	70,85
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (setenta reais e oitenta e cinco centavos) 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

75.731.422/0002-17 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLAS

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000073/2019	19.02.19	01	31	001	2107	3390302100	0001	70,85

Dados da Liquidação

Número:	1963	Data:	19.02.2019	Valor:	70,85
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				70,85	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
70,85	70,85	70,85	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.02.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 **000.003.518**
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
141190031798777 20/02/2019 15:43:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4119 0275 7314 2200 0217 5500 1000 0035 1816 5546 7160

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

20/02/2019

ENDEREÇO

Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-000

DATA ENT. / SAÍDA

20/02/2019

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

15:43:51

FATURA

À Prazo 3518/001 22/03/2019 163,25

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPIT
4261	AMPOLA VIDRO 1L TERMOLAR	70200010	0102	5102	UN	1,000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13684	COPO MANCHESTER 310ML NADIR	70133700	0500	5405	UN	24,000	3,85000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	LIXEIRA COM PEDAL E CESTO 4.5L BRANCA VIEL	73239900	0102	5102	UN	1,000	40,95000	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE 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 fevereiro de 2019

Nome: Luiz Carlos Balan

Cargo: Diretor Administrativo

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

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	163,25
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
				163,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 90 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.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
O comprador nesta oportunidade, da total ciência que o contrato e a compra das mercadorias foram concretizadas na cidade de Londrina-PR.
PORTADOR: BOLETO
Trib aprox R\$: 24,20 Fed e 29,38 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RECEBEMOS DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Camara Municipal de Apucarana
À Prazo	Nº 000.003.518
RS 163,25	SÉRIE 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

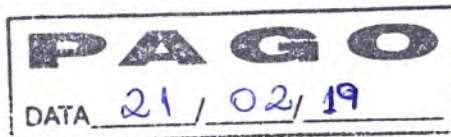


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/03/2019
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 20/02/2019	No. Do documento BL03518	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2019	Nosso Número 157/92263306-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,27					(-) 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 | 34191.57924 26330.674016 83456.050000 7 78360000016325

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/03/2019
Beneficiário PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Beneficiário 4018/34560-5
Data do documento 20/02/2019	No. Do documento BL03518	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2019	Nosso Número 157/92263306-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,27					(-) 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



**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.5792 42633.067401 68345.605000 0 778360000016325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	22/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	163,25
Identificação do Pagamento:	PROLAR DISTR ALUM E PLAST

Data/hora da operação:	21/02/2019 15:07:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000986907
Chave de segurança:	TEZKF3ZV27X077Z5

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dailene Angotti
TESOUREIRA