



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

000108/2019

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

28/02/19

Vencimento

28/02/19

Valor Orçado

570.150,89

Saldo Anterior

566.921,55

Valor do Empenho

172,50

Saldo Atual

566.749,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 25UNID DE XICARAS DE CAFE COM PIRES TEXAS 65MM BOT ART PARA UTILIZACAO NA SALA DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.003.528 SERIE 1.	172,50	172,50

Local da Entrega

Valor Líquido

172,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e dois reais e ***** cinquenta 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 EmpenhoPODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000108/2019	28.02.19	01	31	001	2107	3390302100	0001	172,50

Dados da Liquidação

Número:	3291	Data:	28.02.2019	Valor:	172,50
Deduções					Valor
Valor Liquidado					172,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
172,50	172,50	172,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2019

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 000.003.528
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
141190036913088 27/02/2019 14:40:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4119 0275 7314 2200 0217 5500 1000 0035 2816 1167 5511

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

27/02/2019

ENDEREÇO

Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-000

DATA ENT. / SAÍDA

27/02/2019

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

14:40:48

FATURA

À Prazo 3528/001 29/03/2019 172,50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CIOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
10066	XICARA CAFE COM PIRES TEXAS 65ML BOT ART.	69111090	0500	5405	UN	25,000	6,90000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROMISSO 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 27 de Fevereiro de 2019

Nome: Luiz Carlos Balan

Cargo: Diretor Administrativo

ASSINATURA

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

Van Lucio Garcia
Chefe de T.I. / Licitações
Matrícula: 100014-4/1

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	172,50
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
				172,50

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
25				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS**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\$: 23,43 Fed e 31,05 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

À Prazo

Nº 000.003.528

Camara Municipal de Apucarana

R\$ 172,50

SÉRIE 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

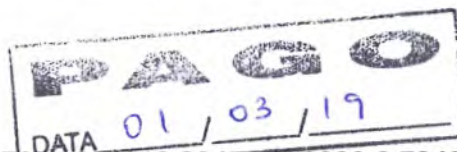


Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/03/2019	
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 27/02/2019	No. Do documento BL03528	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2019	Nosso Número 157/93670450-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,45					(-) 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 | 34191.57932 67045.084018 83456.050000 2 78430000017250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/03/2019	
Beneficiário PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Beneficiário 4018/34560-5	
Data do documento 27/02/2019	No. Do documento BL03528	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2019	Nosso Número 157/93670450-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,45					(-) 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 Recebedor: 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:** 34191.5793 26704.508401 88345.605000 0
278430000017250**Instituição Emissora - Nome do Banco:****Data do Vencimento:** 29/03/2019**Data de Efetivação / Agendamento:** 01/03/2019**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\$):** 172,50**Identificação do Pagamento:** PROLAR DISTRIBUIDORA**Data/hora da operação:** 01/03/2019 16:57:00**Código da operação:** 000242309**Chave de segurança:** 48LC2K1T2JQRAKJU**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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana