



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 000345/2019	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 06/06/19	Vencimento 30/06/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 382.080,58	Valor do Empenho 230,00	Saldo Atual 381.850,58
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01UNID GARRAFA TERMICA INOX SEM AMPOLA 1,9LITROS TERMOLAR CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.003.713.	230,00	230,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	230,00
------------------	----------------------	--------

<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 (duzentos e trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000345/2019	06.06.19	01	31	001	21073390302100		0001	230,00

**Dados da Liquidação**

Número:	10815	Data:	06.06.2019	Valor:	230,00
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
Valor Liquidado					230,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
230,00	230,00	230,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 06.06.2019

**Observações**

Elaborado por: Luciane

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importância supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_ 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 **000.003.713**  
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  
**141190098999707** **05/06/2019** **14:46:22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102-VENDA DE MERCADORIAS**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
**4119 0675 7314 2200 0217 5500 1000 0037 1316 1549 5278**

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  
**05/06/2019**

ENDEREÇO  
**Centro Cívico Jose Rosa de Oliveira, S/N**

BAIRRO / DISTRITO  
**Centro**

CEP  
**86.800-000**

DATA ENT. / SAÍDA  
**05/06/2019**

MUNICÍPIO  
**APUCARANA**

FONE / FAX  
**(43) 3420-7000**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA ENT. / SAÍDA  
**14:46:18**

FATURA

À Prazo **3713/001 12/06/2019 230,00**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSY / CSOBN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4286	GARRAFA TERMICA INOX SEM AMPOLA 1,9L TERMOLAR	96170010	0102	5102	UN	1,000	249,00000	249,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em provento desta Câmara Municipal.

Em 05 de Junho de 2019

Nome: Adelson de Telma Reis

Cargo: \_\_\_\_\_

**ASSINATURA**

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	249,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				230,00

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
1				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.  
DESCONTO PROMOCIONAL 19,00  
PORTADOR: BOLETO  
Trib aprox R\$: 35,74 Fed e 41,40 Est  
Fonte: IBPT ca7gi3

**Ivan Lúcio Garcia**  
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

RESERVADO AO FISCO

**Luiz Carlos Balan**  
Diretor Administrativo

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	Nº <b>000.003.713</b>
<b>Camara Municipal de Apucarana</b>	SÉRIE <b>1</b>
À Prazo	R\$ <b>230,00</b>



**Cobrança Expressa - Emissão de Boletto**

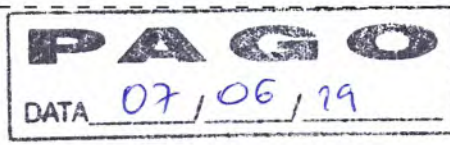


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/06/2019
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 05/06/2019	No. Do documento BL03713	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2019	Nosso Número 157/13372903-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 230,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,38 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,60					(-) 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 | 34191.57130 37290.354010 83456.050000 1 79180000023000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/06/2019
Beneficiário PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Beneficiário 4018/34560-5
Data do documento 05/06/2019	No. Do documento BL03713	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2019	Nosso Número 157/13372903-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 230,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,38 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,60					(-) 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>	34191.57130 37290.354010 83456.050000 1 79180000023000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	75.731.422/0001-36
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00
<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>	12/06/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/06/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	230,00
<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>	230,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	230,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PROLAR DISTRIBUIDORA

**Data/hora da operação:** 07/06/2019 15:17:52

**Código da operação:** 058671562

**Chave de segurança:** ZQ90LW4RTHMFY0J8

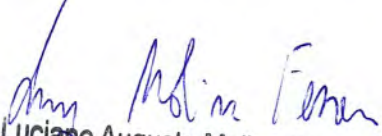
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
Jessica Darlene Angotti  
TESOUREIRA