



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<br>000452/2019 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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

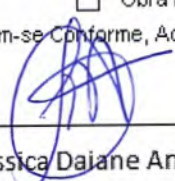
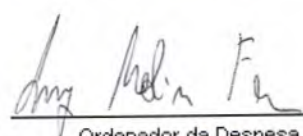
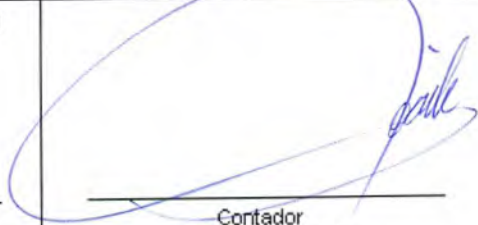
Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>29/07/19 | Vencimento<br>29/07/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>414.666,05 | Saldo Anterior<br>377.460,72 | Valor do Empenho<br>203,10 | Saldo Atual<br>377.257,62 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 2      | VALOR DO EMPENHO ACIMA REFERENTE A MATERIAS PARA COPA E COZINHA SENDO: CANECAO 3,2LL ALUMÍNIO;   | 31,00          | 62,00       |
| 02   | 1      | ESTRADO COM EXTENSOR 33X33CM   | 27,90          | 27,90       |
| 03   | 2      | ESTRADO INCOLOR BRANCO GRANDE  | 17,90          | 35,80       |
| 04   | 2      | JARRA DE ACRILICO COM TAMPA 22X12CM 1,7L INOX, CONFORME SOLICITACAO DE OFICIO GP 001/2019 ANEXO. | 38,70          | 77,40       |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 203,10 |
|------------------|----------------------|--------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b><br>Presidente | <br>Contador<br><b>Jocielle Gonzela</b><br>CRC 061008/O PR |
|---|--|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e tres reais e dez 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 de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 29 de julho de 2019.

Ofício GP 001/2019

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria empenho em nome da razão social **Prolar Distribuidora de Alumínios**, inscrito no CNPJ 75.731.422/0002-17, no valor de R\$ **203,10 (duzentos e três reais e dez centavos)**, referente à (ao) serviço/material **Materiais de consumo da cozinha**.

Sendo só para o momento, renovamos nossas considerações, e colocamo-nos a vossa disposição para eventuais esclarecimentos.

*Atenciosamente,*

---

Edeson Luiz Martins  
Oficial de Gabinete da Presidência

Prezado Senhor  
Luiz Carlos Balan  
Secretário Administrativo  
Nesta



**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 **000.003.817**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141190133567377

29/07/2019

16:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4119 0775 7314 2200 0217 5500 1000 0038 1716 7831 2950

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

29/07/2019

ENDEREÇO

Centro Cívico Jose Rosa de Oliveira, S/N

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86.800-000

DATA ENT./SAÍDA

29/07/2019

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT./SAÍDA

16:16:43

FATURA

À Prazo 3817001 28/08/2019 203,10

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                  | NCM      | CSU<br>CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR<br>DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA<br>ICMS IPI |
|--------|--|----------|--------------|------|------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|----------------------|
| 13144  | CANECAO HOTEL N16 3,2L MAX<br>ALUMINIO             | 76151000 | 0102         | 5102 | UN   | 2,000  | 31,00000          | 62,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| 10241  | ESTRADO COM EXIENSO R 33X33CM<br>BARRO             | 39241000 | 0500         | 5405 | UN   | 1,000  | 27,90000          | 27,90       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| 11538  | ESTRADO INCOLOR BRANCO GR<br>PLASTICOS             | 39231090 | 0102         | 5102 | UN   | 2,000  | 17,90000          | 35,80       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| 9197   | JARRA DE ACRILICO COM TAMP<br>22X12CM 1,7L CP INOX | 39241000 | 2500         | 5405 | UN   | 2,000  | 38,70000          | 77,40       | 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             | 203,10                   |
| 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      |
|                         |                 |                            |                  | 203,10                   |

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA              | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - REMETENTE (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 7            |                     |             |                    | 0,000      | 0,000        |

## DADOS ADICIONAIS

Versão 90 (DANFE Padrão)

DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.hedsistemas.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, de total ciência que o contrato e a compra das mercadorias foram concretizadas na cidade de Londrina-PR.  
 PORTADOR: BOLETO  
 Trib apox RS: 39, 19 Fed e 21,04 Est  
 Fonte: IBPT ca/7g3

## RESERVADO AO FISCO

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

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
| RECEBEMOS DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | Nº      | 000.003.817 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | SÉRIE   | 1           |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  | À Prazo | R\$ 203,10  |
| Camara Municipal de Apucarana  |         |             |

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

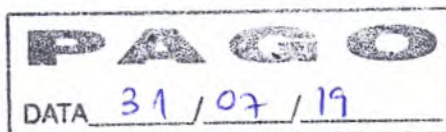


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|  |                             |                    |             |                                  |   |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                             |                    |             |                                  | Vencimento<br>28/08/2019                    |
| Beneficiário<br>PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP CNPJ 75.731.422/0001-36   |                             |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>4018/34560-5 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV DUQUE DE CAXIAS 2991 CENTRO LONDRINA PR 86010-190   |                             |                    |             |                                  |   |
| Data do documento<br>29/07/2019  | No. Do documento<br>BL03817 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/07/2019 | Nosso Número<br>157/23276479-2              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>203,10            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,34 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,06 |                             |                    |             |                                  | (-) 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 | 34191.57239 27647.924011 83456.050000 4 79950000020310

|  |                             |                    |             |                                  |   |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                             |                    |             |                                  | Vencimento<br>28/08/2019                    |
| Beneficiário<br>PROLAR DISTRIBUIDORA A P L EPP CNPJ 75.731.422/0001-36   |                             |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>4018/34560-5 |
| Data do documento<br>29/07/2019  | No. Do documento<br>BL03817 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/07/2019 | Nosso Número<br>157/23276479-2              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>203,10            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,34 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,06 |                             |                    |             |                                  | (-) 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> | 34191.57239 27647.924011 83456.050000 4<br>79950000020310 |
| <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>               | 28/08/2019 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 31/07/2019 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 203,10     |
| <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>            | 203,10     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 203,10     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PROLAR     |

**Data/hora da operação:** 31/07/2019 16:51:00

**Código da operação:** 012536311

**Chave de segurança:** WPVFSK1C3QLM9QF4

**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