

**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 000783/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO	Unidade 01 Camara Municipal	Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 00029
Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Conta 00044	Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

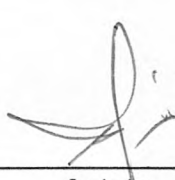
Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE	CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89	Fone (43) 3034-2500	Cidade APUCARANA
--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/17	Vencimento 11/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 274.613,00	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 274.578,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR FABIO VEROLLA/SERVICOS DE MANUTENCAO COMO SEGUE: 05 UNID CANALETAS 20X10 CREME 2000MM C/ ADESIVO DUTOPLAST CONF PEDIDO NR 119965 ANEXO.	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	35,00
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e cinco 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**CREDOR**17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AV PARANA 350 VILA IVONE**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000783/2017	01.12.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	35,00

Dados da Liquidação

Número:	27531	Data:	01.12.2017	Valor:	35,00
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					35,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
35,00	35,00	35,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2017

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

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep. 86.004-340 - Vila Ivone

Fone: (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido Nº: 119705 Operações: 013 Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cliente: 00112-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone...: (0xx43) 420-7000
CMF3/CF: 70.292.015/0001-00 Insc/RG: ISENT0
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 235 Bairro: CENTRO

Table with columns: Código#, Quantidade#, Embalagem#, Descrição, #, Preço Unit.#, Total. Row 1: 0000369, 5,0, Un.(.....), CAULETA 20X10 CREME 2000MM C/ADESIVO DUTOPLAST Un. DUTO, 7,00, 35,00

Total dos Produtos: 35,00

Forma de Pagamento: 00012-12-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 35,00 (Conta Mensal)
01/11/12/2017 *****35,00

16:44h Apucarana, 13 de Novembro de 2017
16:44h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Declaro que recebi as mercadorias acima, / /

* PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCOES E DE 7 DIAS. VERIFIQUE AS MERCADORIAS NA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLANACOES POSTERIORES.*

CONFERIDO
DATA: 13/11/17
RESPONSÁVEL

COMISSÃO 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 13 de Novembro de 2017

Nome: Marcos Koniczki

Cargo: SEMA E-FOI ZA CHAMPAN

ASSINATURA

CONFERIDO
DATA: 13/11/17

**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 000782/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO	Unidade 01 Camara Municipal	Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 00029
Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Conta 00044

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE	CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89	Fone (43) 3034-2500	Cidade APUCARANA
--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/17	Vencimento 11/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 274.654,00	Valor do Empenho 41,00	Saldo Atual 274.613,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR FABIO VEROLLA/SERVICOS DE MANUTENCAO COMO SEGUE: 02 PLAFON PLAST C/ SOQ. PORCELANA E27 BETEL/ILUM UNI BETE, 10 UNID CORDAO PARALELO 2X1,5MM BRANCO(BOB) SIL MT SIL E 02 UNID LAMPADA LED 9W BIVOLT 6400K OUROLUX UND CONF PEDIDO NR 119670 ANEXO.	41,00	41,00

Local da Entrega	Valor Líquido	41,00
------------------	----------------------	-------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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

CREDOR

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AV PARANA 350 VILA IVONE

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000782/2017	01.12.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	41,00

Dados da Liquidação

Número: 27524	Data: 01.12.2017	Valor: 41,00
MATERIAL DE CONSUMO		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 41,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
41,00	41,00	41,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2017

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

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

RUCAS

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 119670 Operacao: 012 Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cliente...: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone...: (0xx43) 420-7000
CNPJ/CFF...: 76.299.815/0001-00 Insc/RG: ISENT0
Endereco...: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25 Bairro...: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0000524	2,0	Un(.....)	PLAFON PLAST. C/ SOB. PORCELANA E27 DETEL/ILUMI Un DETE		2,50	5,00	
0000812	10,0	Mt(.....)	CORDAO PARALELO 2X1,5MM BRANCO(DOB) SIL Mt SIL		1,50	15,00	
0004053	2,0	Un(.....)	LAMP LED 9W BIVOLT 6400K OURLUX Un OURLUX		10,50	21,00	

Total dos Produtos..... 41,00

Forma de Pagamento.: 00012-12-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 41,00 (Conta Mensal).....
01)11/12/2017 *****41,00

13:54h Apucarana, 10 de Novembro de 2017
13:56h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Declaro que recebi as mercadorias acima, ____/____/____

* PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCOES E DE 7 DIAS. VERIFIQUE AS MERCADORIAS NA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.*

CONFERIDO

DATA: 10/11/17

RODRIGO

RESPONSÁVEL

COMISSÃO 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 10 de novembro de 2017

Nome: Selma

Cargo: Sec

ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 000.013.436 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1217 5893 3700 0189 5500 1000 0134 3618 3753 7106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170201999078 07/12/2017 15:57:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.621.128-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.589.337/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/12/2017
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 07/12/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:58:00

FATURA / DUPLICATA 0013436-01 11/12/2017 76,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 76,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000369	CANALETA 20X10 CREME 2000MM C/ADESIVO DUTOPLAST Un	39162000	0500	5405	Un	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0
0000524	PLAFON PLAST. C/ SOQ. PORCELANA E27 BETEL/ILUMI Un	94054090	0500	5405	Un	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0
0000812	CORDAO PARALELO 2X1.5MM BRANCO(BOB) SIL Mt	85444900	0500	5405	Mt	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0
0004053	LAMP LED 9W BIVOLT 6400K OUROLUX Un	85437099	0500	5405	Un	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 24.74 (32.55%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 07/12/2017 às 15:57 pelo UniDANFE 3.6.16 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/12/2017 VALOR TOTAL: 76,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		NF-e 000.013.436 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Marcar todas como lidas

Compactar

Excluir

F

E

A

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 11965 Operacao: 012 Vendedor: 0113-EDUARDO

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone.: (0xx43) 420-7000
CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00 Insc/RG: ISENT0
Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25 Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0000367	5,0	Un(.....)	CARLETA 20X10 CREPE 2000MM C/ADESIVO AUTOLAST Un DUTO		7,00	35,00	

Total dos Produtos: 35,00

Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 35,00 (Conta Mensal).
01)11/12/2017 *****35,00

16:44h Apucarana, 13 de Novembro de 2017
16:44h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Declaro que recebi as mercadorias acima, 13/11/17

* PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCOES E DE 7 DIAS. VERIFIQUE AS MERCADORIAS NA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.*

CONFERIDO
DATA: 13/11/17
RESPONSÁVEL

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 119670 Operacao: 012 Vendedor: 0113-EDUARDO

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone.: (0xx43) 420-7000
CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00 Insc/RG: ISENT0
Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25 Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0000524	2,0	Un(.....)	PLAFON PLAST. C/ SOO. PORCELANA E27 BETEL/ILUMI Un BETE		2,50	5,00	
0000812	10,0	Mt(.....)	CORDAO PARALELO 2X1,5MM BRANCO(BOB) SIL Mt SIL		1,50	15,00	
0004053	2,0	Un(.....)	LAMP LED 9W BIVOLT 6400K DUROLUX Un DUROLUX		10,50	21,00	

Total dos Produtos: 41,00

Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 41,00 (Conta Mensal).
01)11/12/2017 *****41,00

13:54h Apucarana, 10 de Novembro de 2017
13:54h

Declaro que recebi as mercadorias acima, RECEBIMENTO

* PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCOES E DE 7 DIAS. VERIFIQUE AS MERCADORIAS NA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.*

CONFERIDO
DATA: 10/11/18
RESPONSÁVEL

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	3627 / 003 / 00000067-3

Nome destinatário:	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTD
Valor:	R\$ 76,00
Identificação da operação:	PONTOLUZ

Data de débito:	08/12/2017
Data/hora da operação:	08/12/2017 17:27:43

Código da operação:	00585891
Chave de segurança:	LN1MW9J65WRHS2JU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104