



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 000068/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

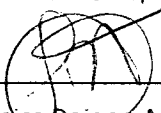


Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ / CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/18	Vencimento 28/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 446.569,20	Valor do Empenho 407,00	Saldo Atual 446.162,20
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.014.137 SERIE 1.	407,00	407,00

Local da Entrega	Valor Líquido	407,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e sete 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
000068/2018	09.02.18	01	31	001	2107	3390302600	0001	407,00

Dados da Liquidação

Número:	2667	Data:	09.02.2018	Valor:	407,00
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Líquido					407,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
407,00	407,00	407,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.02.2018

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4118 0217 5893 3700 0189 5500 1000 0141 3719 5039 6450	
		000.014.137 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 141180023952683 09/02/2018 16:38:04	
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 09/02/2018
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 420-7000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:42:00

FATURA / DUPLICATA 0014137-01 11/03/2018 407,00	
--	--

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 407,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 407,00

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	ESPÉCIE	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
0000190	FITA ISOLANTE 20M P22 PIRELLI Un	85437099	0500	5405	Un	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0
0005277	PARAF. MAD. PHILIPS 5,0X50 CISER Un	73181200	0500	5405	Un	10	0,24	2,40	0,00	0,00	0
0004483	BUCHA C/ABA S 10 WORKER Un	39259090	0500	5405	Un	10	0,15	1,50	0,00	0,00	0
0004482	BUCHA C/ABA S 8 WORKER Un	39259090	0500	5405	Un	10	0,10	1,00	0,00	0,00	0
0000625	PLUG FEMEA 2P+T 20A PRETO PEZZI Un	85366990	0500	5405	Un	10	7,00	70,00	0,00	0,00	0
0000623	PLUG MACHO 2P PRENSA CABO 10A PRETO PEZZI Un	85366990	0500	5405	Un	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0
0004481	BUCHA C/ABA S 6 WORKER Un	39259090	0500	5405	Un	10	0,05	0,50	0,00	0,00	0
0005714	LAMP SUPERLED TUB H.O 36W BIV GAL/EMP/LEDPAR Un	85437099	0500	5405	Un	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0
0000110	ADESIVO DUREPOXI 2 HORAS 50G HENKEL Un	32141010	0500	5405	Un	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0
0000982	MULTIMETRO DIGITAL ENERBRAS Un	85369090	0500	5405	Un	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0
0002227	PLUG ADAPTADOR TE TRIOPLAST Un	85366990	0500	5405	Un	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0
0001531	POLLAR TOMADA 2P+T 20A BC/VM RADIAL Un	85366910	0500	5405	Un	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0
0000485	CABO CCI 2PARES MEGATRON Mt	85441100	0500	5405	Mt	20	0,50	10,00	0,00	0,00	0
0000392	CANALETA PISO 25X12 CINZA 2000MM DUTOPLAST Un	39162000	0500	5405	Un	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0
0000183	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MMX2M 3M Un	35061090	0500	5405	Un	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 142.52 (35.02%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."	RESERVADO AO FISCO

UnifNFe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br Gerado em 09/02/2018 às 16:38 pelo UnidANFE 3.6.16 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2018 VALOR TOTAL: 407,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25. CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		NF-e 000.014.137 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSAO 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 _____ de _____ de 20__

Nome: _____ *Selma Reis*

Cargo: _____ *Secretaria*

ASSINATURA

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cap. 86.004-340 - Vila Ivone
Fone (43) 3034 2000 - Apucarana - Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido Nº: 129346

Operação: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cliente.: 001172-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone.: (0xx43) 420-7000

CNPJ/CPF.: 76.299.815/0001-00

Insc/RO: ISENTO

Endereço.: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade #	Embalagem#	Descricao	Preço Unit. #	Total
000170	4,0	Un.(.....)	FITA ISOLANTE 30M P22 PIRELLI Un PIRELLI	4,50	17,60
000377	10,0	Un.(.....)	PAPY. MAD. PHILIPS 5,0X50 CIGER Un CIGER	0,24	2,40
000403	10,0	Un.(.....)	BUCHA C/ADA 0 10 WORKER Un WORKER	0,15	1,50
000402	10,0	Un.(.....)	BUCHA C/ADA 0 8 WORKER Un WORKER	0,10	1,00
000625	10,0	Un.(.....)	PLUG FURCA 2P+T 20A PRETO PEZZI Un PEZZI	7,00	70,00
000623	10,0	Un.(.....)	PLUG MAQUO 2P FRENCA CABO 10A PRETO PEZZI Un PEZZI	5,00	50,00
000481	10,0	Un.(.....)	BUCHA C/ADA 0 6 WORKER Un WORKER	0,05	0,50
000714	2,0	Un.(.....)	LAMP SUPERLED TUB H.O 30W DIV GAL/EMP/LEDPAR Un GAL/EM	65,00	130,00
000110	1,0	Un.(.....)	ADESIVO EUROPOXI 2 HORAS 500 HENKEL Un HENKEL	4,00	4,00
000732	1,0	Un.(.....)	MULTIMETRO DIGITAL CHERRYAS Un CHERRYAS	30,00	30,00
000227	10,0	Un.(.....)	PLUG ADAPTADOR TE TRIOPLAST Un TRIOPLAST	3,00	30,00

Total dos Produtos..... 359,00

*** Forma de Pagamento.: 0012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 359,00 (Conta Mensal).....

01/11/03/2018 *****359,00

15:53h Apucarana, 06 de Fevereiro de 2018

15:53h

CÂMARA 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.*

COMISSÃO DE LICENCIAMENTO 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 06 de FEVEREIRO de 20 18

Nome: Ilma Reis

Cargo: _____



ASSINATURA

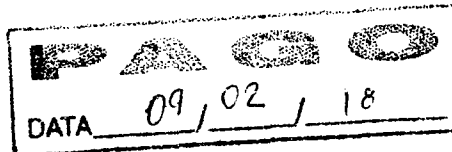
BRADESCO**237-2****23793.50909 91800.100124 84016.532800 9 74600000040700**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 11/03/2018
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 09/02/2018		Número do Documento 14137-1/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2018
Uso do Banco 8650 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 407,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/03/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 8,14 APOS 11/03/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENC						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

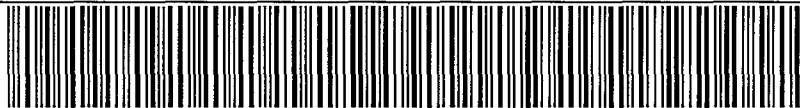
Autenticação no verso / Recibo do sacado

BRADESCO**237-2****23793.50909 91800.100124 84016.532800 9 74600000040700**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 11/03/2018
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 09/02/2018		Número do Documento 14137-1/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2018
Uso do Banco 8650 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 407,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/03/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 8,14 APOS 11/03/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENC						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BRADESCO****237-2**

Beneficiário SICOOB ALIANCA				Agência/Código Beneficiário 3509-2 / 165328-8	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 009/18/001001284-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
Vencimento 11/03/2018	N. do Documento 14137-1/1	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 407,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 09/02/2018	Assinatura		Data	Entregador	

 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)





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

Representação numérica do código de barras:	23793.50909 91800.100124 84016.532800 9 74600000040700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	11/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	407,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	407,00
Valor Pago (R\$):	407,00
Identificação do Pagamento:	PONTOLUZ

Data/hora da operação:	09/02/2018 17:09:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	40795751
Chave de segurança:	N19SY8MTKHPFJCFA

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