



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000081/2018	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00006  
 Conta 00050

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/02/18	28/02/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	445.956,40	41,25	445.915,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO (FICANDO EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO) CONF PEDIDO NR 130338 ANEXO.	41,25	41,25

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	41,25
------------------	----------------------	-------

<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 vinte e cinco \*\* 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

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
000081/2018	20.02.18	01	31	001	2107	3390302600	0001	41,25

Dados da Liquidação

Número:	3862	Data:	20.02.2018	Valor:	41,25
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					41,25

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
41,25	41,25	41,25	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.02.2018

Observações


Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Camara Municipal de Apucarana

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.014.287</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0217 5893 3700 0189 5500 1000 0142 8716 0467 2630</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180034228329 27/02/2018 16:42:32
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 27/02/2018
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 16:43:00

FATURA / DUPLICATA 0014287-01 11/03/2018 41,25
---

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 47,55	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 6,30	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 41,25

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

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
0000980	ABRACADEIRA NYLON 300X4,5 PRETA ENERBRAS Un	39269090	0500	5405	Un	1	14,88	14,88	0,00	0,00	0
0004836	ABRAC NYLON 4000X4,8MM BCA 50UNID DECORLUX/ENERBR Un	39269090	0500	5405	Un	1	12,67	12,67	0,00	0,00	0
0003279	PARAF. SEXT. 3/16X50 CISER Un	73181200	0500	5405	Un	20	0,33	6,60	0,00	0,00	0
0004482	BUCHA C/ABA S 8 WORKER Un	39259090	0500	5405	Un	20	0,11	2,20	0,00	0,00	0
0004410	PARAF. MAD. PHILIPS 4,0X40MM CISER Un	73181200	0500	5405	Un	20	0,22	4,40	0,00	0,00	0
0004481	BUCHA C/ABA S 6 WORKER Un	39259090	0500	5405	Un	20	0,06	1,20	0,00	0,00	0
0003849	BUCHA GESSO S6 Un	39259090	0500	5405	Un	10	0,22	2,20	0,00	0,00	0
0003848	BUCHA GESSO S8 Un	39259090	0500	5405	Un	10	0,22	2,20	0,00	0,00	0
0003269	ARRUELA LISA 3/16 WORKER Un	73182200	0500	5405	Un	20	0,06	1,20	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 12.66 (26.62%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."	RESERVADO AO FISCO

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br Gerado em 27/02/2018 às 16:42 pelo UnIDANFE 3.5.7 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: 27/02/2018 VALOR TOTAL: 41,25 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		<b>NF-e</b> <b>000.014.287</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

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

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 130338

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

Table with columns: Codigo#, Quantidade-#, Embalagem#, Descricao, #, Preço Unit.#, Total-#. Rows include items like ABRACADEIRA NYLON 300X4,5 PRETA EMERBRAS, ABRAC NYLON 400X4,8MM DCA SOUND DECORLUX/EMERBR, PAWAF. SEXT. 3/16X50 CISER, BUCHA C/ABA 5 8 WORKER, PAWAF. MAD. PHILIPS 4,0X40MM CISER, BUCHA C/ABA 5 6 WORKER, BUCHA GESSO S6, BUCHA GESSO S8, and ARRUELA LISA 3/16 WORKER.

Total dos Produtos: 47,55
(-) Descontos: 6,30(-)
(=) TOTAL LIQUIDO: 41,25

\*\*\* Forma de Pagamento.: 00012-12-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 41,25 (Conta Mensal)
01/11/03/2018 \*\*\*\*\*41,25

17:37h Apucarana, 16 de Fevereiro de 2018
17:37h

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.\*

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 16 de Fevereiro de 2018

Nome: João K. Silva E. Campanari

Cargo:

Handwritten signature and stamp area

ASSINATURA



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	3627 / 003 / 00000067-3
<b>Nome destinatário:</b>	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTD
<b>Valor:</b>	R\$ 41,25
<b>Identificação da operação:</b>	PONTOLUZ M ELETRICOS LTDA
<b>Data de débito:</b>	27/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2018 17:47:41
<b>Código da operação:</b>	00424277
<b>Chave de segurança:</b>	FWFGWQWLTJTW2X8

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



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



MAURO BENÍCIO  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana