



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 000133/2018	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)

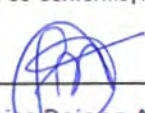
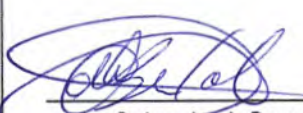

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 441.434,67	Valor do Empenho 74,00	Saldo Atual 441.360,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNIDS DE LAMPADAS LED TUB 18W 6000K BIVOLT GALAXY AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,50 CONF PEDIDO NR 132617 E AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ANEXO.	74,00	74,00

da Entrega	Valor Líquido	74,00
------------	----------------------	-------

<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 (setenta e quatro 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
000133/2018	15.03.18	01	31	001	21073	3390302600	0001	74,00

Dados da Liquidação

Número:	5982	Data:	15.03.2018	Valor:	74,00
---------	------	-------	------------	--------	-------

MATERIAL DE CONSUMO - PONTOLUZ

Deduções	Valor
Valor Liquidado	74,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74,00	74,00	74,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.03.2018

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



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

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
04	LAMPADAS LED	74,00
	TOTAL	74,00

EMPRESA VENCEDORA:

PONTO LUZ

Apucarana, 12 de MARÇO de 20 18

COMPRAS E LICITAÇÃO

(IVAN L. JARINA)

DIREÇÃO

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000134/2018	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 15/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 441.360,67	Valor do Empenho 37,00	Saldo Atual 441.323,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDS LAMPADAS LED TUB 18W 6000K BIVOLT GALAXY AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,50 CONF PEDIDO NR 131687 E AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ANEXO.	37,00	37,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	37,00
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000134/2018	15.03.18	01	31	001	21073	3390302600	0001	37,00

Dados da Liquidação

Número:	5968	Data:	15.03.2018	Valor:	37,00
MATERIAL DE CONSUMO - PONTOLUZ					
Deduções					Valor
Valor Liquido					37,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
37,00	37,00	37,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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



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 000179/2018	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 29/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 439.523,26	Valor do Empenho 97,00	Saldo Atual 439.426,26
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID LAMPADA LED ALTA POTENCIA 25W E27 6400K OUROLUX E 02 UNID PLAFON PLAST C/SOQ. PORCELANA E27 BETEL/ILUMI CONF PEDIDO NR 134056 ANEXO.	97,00	97,00

da Entrega	Valor Líquido	97,00
------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane 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 (noventa e sete 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000179/2018	29.03.18	01	31	001	21073	3390302600	0001	97,00

Dados da Liquidação

Número:	6003	Data:	29.03.2018	Valor:	97,00
MATERIAL DE CONSUMO - PONTOLUZ					
Deduções					Valor
Valor Liquido					97,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
97,00	97,00	97,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.03.2018

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



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

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
	MATERIAIS ELETRICO CONF	
	ONCAMENTO SALA SEC Presidente	97,00
		}
	TOTAL	

EMPRESA VENCEDORA:

Ponto Luz


Apucarana, 21 de MARÇO de 2018

COMPRAS E LICITAÇÃO

(IVAN L. Garcia)

Mauro Borioi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

DIREÇÃO

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 - SAÍDA 1 000.014.668 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0317 5893 3700 0189 5500 1000 0146 6819 7808 3103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 141180053565742 28/03/2018 10:44:59									
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 28/03/2018						
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						
FATURA / DUPLICATA 0014668-01 11/04/2018 208,00		HORA DA SAÍDA 10:46:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 208,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 208,00							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF PR	CNPJ / CPF						
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
0004303	LAMP LED TUB 18W 6000K BIVOLT GALAXY Un	85395000	0500	5405	Un	2	18,50	37,00	0,00	0,00	0
0004303	LAMP LED TUB 18W 6000K BIVOLT GALAXY Un	85395000	0500	5405	Un	4	18,50	74,00	0,00	0,00	0
0006112	LAMP LED ALTA POTENCIA 25W E27 6400K OUROLUX Un	85437099	0500	5405	Un	2	46,00	92,00	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
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 29.86 (14.36%) 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.unnfe.com.br Gerado em 29/03/2018 às 11:14 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: 28/03/2018 VALOR TOTAL: 208,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR								NF-e 000.014.668 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

BRADERSCO**237-2****23793.50909 91800.100249 37016.532808 2 74910000020800**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 11/04/2018	
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8	
Data de Emissão 28/03/2018		Número do Documento 146681/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2018	
Uso do Banco 8650 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 208,00		Carteira / Nosso Número 009/18/001002437-5
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/04/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 4,16 APOS 11/04/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. PONTO LUZ						(-) 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

BRADERSCO**237-2****23793.50909 91800.100249 37016.532808 2 74910000020800**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 11/04/2018	
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8	
Data de Emissão 28/03/2018		Número do Documento 146681/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2018	
Uso do Banco 8650 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 208,00		Carteira / Nosso Número 009/18/001002437-5
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/04/2018, COBRAR MULTA DE R\$ 4,16 APOS 11/04/2018, COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. PAGO DATA 29/03/18						(-) 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

**BRADERSCO****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 009/18/001002437-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 11/04/2018	N. do Documento 146681/1	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 208,00				
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 28/03/2018	Assinatura			Data	Entregador	



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 91800.100249 37016.532808 2 74910000020800
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:	11/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2018
Valor Nominal do Boleto:	208,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	208,00
Valor Pago (R\$):	208,00
Identificação do Pagamento:	PONTOLUZ M ELETRICOS LTDA


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	29/03/2018 15:28:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	88382321
Chave de segurança:	M6NGW1QNQ0LXRN5V

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