



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 000632/2018	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  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006  
 Conta 00050

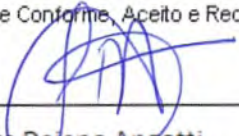


Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE  
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/10/18	Vencimento 31/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 355.780,28	Valor do Empenho 99,00	Saldo Atual 355.681,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONF PEDIDO NR 158930.	99,00	99,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	99,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos  Jéssica Darjane 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 nove 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
000632/2018	15.10.18	01	31	001	2107	3390302600	0001	99,00

## Dados da Liquidação

Número: 21910	Data: 15.10.2018	Valor: 99,00
MATERIAL DE CONSUMO - PONTOLUZ		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 99,00	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
99,00	0,00	99,00	99,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.10.2018

## 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

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

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

ENTRADA

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 130930

Operacao: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cliente.: 00172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ/CPF.: 70.297.815/0001-00  
Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25  
Obs.: PEDIDO POR JULIO

Fone.: (0xx43) 420-7000  
Insc/RG: ISENT0  
Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao-----#	Preco Unit.#	Total-----#
0002379	2,0	Un(.....)	BASE P/ RELE EXATRON Un EXATRON	6,25	12,50
0002684	2,0	Un(.....)	RELE FOT. MICROC. 105A305V C/ TIMER EXATRON Un EXATRON	43,25	86,50
0006112	2,0	Un(.....)	LAMP LED ALTA POTENCIA 25W E27 6400K DURDLUX Un DURDLUX	49,00	98,00

Total dos Produtos.....

197,00

\*\*\* Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 197,00 (Conta Mensal).....  
01)11/11/2018 \*\*\*197,00

16:00h Apucarana, 11 de Outubro de 2018  
16:00h

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.\*

DEP. LU

= 99,00



PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 85.804-340 - Vila Ivone  
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

*ca*

DEVOLUCAO

Pedido No: 197003

Operacao: 022

Vendedor: 0113-EDUARDO

Cliente: 001172 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00  
Endereco: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Fone...: (0xx43) 42 1-7000  
Insc/RC: ISENTO  
Bairro: CENTRO

Codigo	Quantidade	Embalagem	Descricao	Preço Unit.	Total
0006112	2,0	Un(.....)	LAMP LED ALTA POTENCIA 25W E27 6400K GUROLUX Un GUROLUX	49,00	98,00

Total dos Produtos.....

98,00

Forma de Pagamento: 00022-22-Devolucao a Prazo 01 parcela de R\$ 98,00 (Conta Mensal)  
01/11/2018 \*\*\*\*\*98,00

*Paulo Pires*

09:59h Apucarana, 13 de Outubro de 2018  
10:05h

*Lampedes EXTERNAS CAMARA  
do TELHADO*



# 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 000674/2018	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  
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/18	Vencimento 31/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 347.590,62	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 347.290,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF PEDIDO NR 159010.	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

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  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 ( trezentos 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
000674/2018	31.10.18	01	31	001	2107	3390302600	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	21959	Data:	31.10.2018	Valor:	300,00
MATERIAL DE CONSUMO - PONTOLUZ					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					300,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	0,00	300,00	300,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

  
Mauro Berio  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



**PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS**

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone  
Fone (43) 3634-2300 - Apucarana - Pr.

**COMPROVANTE DE VENDA**

Pedido Nº: 109010 Operacao: 012 Vendedor: 0113-EDUARDO..... *W*

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone.: (0xx43) 42-7000  
CNPJ/CPF.: 70.399.815/0001-00 Insc./RU: ISENTI  
Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 95 Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem	Descricao	Preco Unit.#	Total#
000449	4,0	Un(.....)	LAMP ESPIRAL ESP 105W 220V E40 ALUMBA Un ALUMBA	75,00	300,00
Total dos Produtos.....					300,00

Forma de Pagamento.: 00012-12-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 300,00 (Conta Mensal).....  
01/11/2018 \*\*\*R\$300,00

10:07h Apucarana, 13 de Outubro de 2018  
10:09h

*Guillermo Paulo Pires*

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Declaro que recebi as mercadorias acima, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

*lâmpadas externas do telhado.*

<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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180187228428 31/10/2018 15:17:31</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.621.128-99</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>17.589.337/0001-89</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)</b>		CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(043) 420-7000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:17:00</b>

FATURA / DUPLICATA <b>001 11/11/2018 399,00</b>
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>399,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				TOTAL DA NOTA <b>399,00</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0002379	BASE P/ RELE EXATRON Un	85366910	0500	5405	Un	2	6,25	12,50	0,00	0,00	
0002684	RELE FOT. MICROC. 105A305V C/ TIMER EXATRON Un	85364900	0500	5405	Un	2	43,25	86,50	0,00	0,00	
0004449	LAMP ESPIRAL ESP 105W 220V E40 ALUMBRA Un	85393100	0500	5405	Un	4	75,00	300,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  ** Valor Aproximado Tributos R\$ 128.71 (32.26%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2018 VALOR TOTAL: 399,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		<b>NF-e</b> <b>000.017.573</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**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\$ 399,00
<b>Identificação da operação:</b>	PONTOLUZ

<b>Data de débito:</b>	31/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	31/10/2018 17:22:38

<b>Código da operação:</b>	00433274
<b>Chave de segurança:</b>	YKX17F144JMM0P8C

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



Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA