



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
000358/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00199
Conta	06737

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89

Fone (43) 3034-2500

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/06/19	30/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
414.666,05	381.212,38	43,00	381.169,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID CADEADO 30MM PADO E 01 UNID TOMADA BARRA QUINTUPLA CZ/PT MARGIRIRUS CONF PEDIDO NR 189763.	43,00	43,00

Local da Entrega	Valor Líquido	43,00
------------------	----------------------	-------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e tres 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 DE APUCARANA

CREDOR

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000358/2019	17.06.19	01	31	001	2107	3390302800	0001	43,00

Dados da Liquidação

Número:	12074	Data:	17.06.2019	Valor:	43,00
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquido	43,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
43,00	43,00	43,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
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 000387/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 06645
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

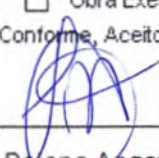
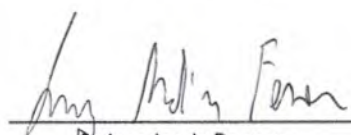
Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/19	Vencimento 30/06/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 380.700,00	Valor do Empenho 379,15	Saldo Atual 380.320,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.020.887 SERIE 1.	379,15	379,15

Local da Entrega	Valor Líquido	379,15
------------------	----------------------	--------

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 Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e setenta e nove reais e *** quinze 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 DE APUCARANA

CREDOR

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000387/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3390302500	0001	379,15

Dados da Liquidação

Número:	12067	Data:	25.06.2019	Valor:	379,15
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				379,15	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
379,15	379,15	379,15	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual Apucarana, ____/____/____ 0,00

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Augusto Molina Ferreira
Municipal de Apucarana

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	 CHAVE DE ACESSO 4119 0617 5893 3700 0189 5500 1000 0208 8716 4099 0722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190111414814 25/06/2019 14:50:37	

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 25/06/2019
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:52:00

FATURA / DUPLICATA
001 26/06/2019 422.15

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 837,86	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 415,71	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 422,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
0005485	SIST X CAIXA 1 POSTOS LIZFLEX TRAMONTINA Un	39259090	0500	5405	Un	1	4,75	4,75	0,00	0,00	0
0005490	TABLET MOD PULSADOR CAMPAINHA 10A TRAMONTINA Un	85365090	0500	5405	Un	1	5,61	5,61	0,00	0,00	0
0000736	CADEADO 30MM PADO Un	83011000	0500	5405	Un	2	13,50	27,00	0,00	0,00	0
0006564	TOMADA BARRA QUINTUPLA CZ/PT MARGIRIUS Un	85366910	0500	5405	Un	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0
0000739	CADEADO 45MM PADO Un	83011000	0500	5405	Un	2	22,50	45,00	0,00	0,00	0
0006589	TORNEIRA PRIMA ELETRONICA 220V 5500K BLACK ZAGONEL Un	85167990	0500	5405	Un	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0
0001292	AQUECEDOR VERSATIL 220V 5500W LORENZETTI Un	85161000	0500	5405	Un	1	175,00	175,00	0,00	0,00	0
0001127	CANALETA 20 X 12CM 2M BRANCO C/ADESIVO SCHNEIDER Un	39259090	0500	5405	Un	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0
0000006	CONECTOR PORCELANA 16MM 68A 2P DECORLUX Un	85369010	0500	5405	Un	1	3,15	3,15	0,00	0,00	0
0002795	FITA VEDAROSCA 18MMX10M AMANCO Un	39209990	0500	5405	Un	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0
0002057	DISJUNTOR 2X32A DIN LUKMA Un	85362000	0500	5405	Un	1	23,20	23,20	0,00	0,00	0
0000675	CABO FLEX 6,00MM PRETO SIL Mt	85444900	0500	5405	Mt	100	2,30	230,00	0,00	0,00	0
0006586	QD DISJ. 2 DIN SOBREPOR (BR2S) BRUM Un	85381000	0500	5405	Un	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0
0006419	QD DISJ. 3UL/5DIN SOBREPOR. BRUM Un	85381000	0500	5405	Un	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0
0002518	PITAO BUCHA S-08 WS Un	73181300	0500	5405	Un	2	0,37	0,74	0,00	0,00	0
0004482	BUCHA C/ABA S-8 WORKER Un	39259090	0500	5405	Un	2	0,13	0,26	0,00	0,00	0

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

Ivan Lúcio Garcia
 PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 307.94 (36.75%) 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: 25/06/2019 VALOR TOTAL: 422.15 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		NF-e 000.020.887 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRADESCO**237-2**

23793.50909 91900.100347 29016.532805 7 79320000042215

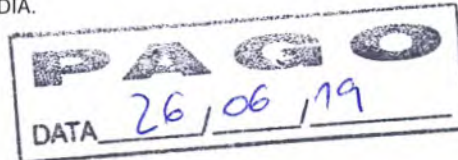
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 26/06/2019
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 25/06/2019		Número do Documento 20877-1/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2019
Uso do Banco 8650		CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 422,15
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 26/06/2019, COBRAR MULTA DE R\$ 8,44 APOS 26/06/2019, COBRAR MORA DE R\$ 0,97 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) 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 91900.100347 29016.532805 7 79320000042215

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 26/06/2019
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 25/06/2019		Número do Documento 20877-1/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2019
Uso do Banco 8650		CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 422,15
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 26/06/2019, COBRAR MULTA DE R\$ 8,44 APOS 26/06/2019, COBRAR MORA DE R\$ 0,97 AO DIA. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) 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				Noosso Número 009/19/001003429-5	<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 26/06/2019	N. do Documento 20877-1/1	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 422,15			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 25/06/2019	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 91900.100347 29016.532805 7
79320000042215**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** SICOOB APUCARANA**Nome/Razão Social:** COOP CRED LIVRE ADM CENTRO NORTE PR**CPF/CNPJ:** 06.174.009/0001-03**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP**CPF/CNPJ:** 17.589.337/0001-89**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** COOP CRED LIVRE ADM CENTRO NORTE PR**CPF/CNPJ:** 06.174.009/0001-03**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** CAM MUN DE APUCARANA**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00**Data do Vencimento:** 26/06/2019**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/06/2019**Valor Nominal do Boleto:** 422,15**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	422,15
Valor Pago (R\$):	422,15
Identificação do Pagamento:	PONTOLUZ MAT ELE LTDA

Data/hora da operação: 26/06/2019 14:43:33

Código da operação: 077319436

Chave de segurança: NLFARVV941H3CZ5C

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana