



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
000650/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/09/17	30/09/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	278.516,66	256,00	278.260,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID LUMINARIA COMERCIAL 2X40 SOB RCG, 16 UNID SOQUETE PLAST FLOURESCENTE INGEMAG E 08 UNID LAMPADAS LED TUB 18W T8 6000K FOX/BRIWAK, MATERIAIS ESTES UTILIZADOS PARA REFORMA NA SALA DO T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMACAO) CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E E NF NR 000.012.658 SERIE 1 ANEXOS.	256,00	256,00

Local da Entrega	Valor Líquido	256,00
------------------	---------------	--------

<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 (duzentos e cinquenta e seis reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONTO LUZ Elétrica - Hidráulica - Ferramentas 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 1 000.012.658 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0917 5893 3700 0189 5500 1000 0126 5814 4989 9309 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 141170158675422 28/09/2017 16:41:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.621.128-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.589.337/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)		78.299.815/0001-00	28/09/2017
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 28/09/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 0012658-01 26/10/2017 256,00		HORA DA SAÍDA 16:41:00	

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	256,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF PR	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
0000336	LUMINARIA COMERCIAL 2X40 SOB RCG Un	94051093	0500	5405	Un	4	11,60	46,40	0,00	0,00	0
0002432	SOQUETE PLAST. FLUOR. INGEMAG Un	85366910	0500	5405	Un	16	1,60	25,60	0,00	0,00	0
0005715	LAMP LED TUB 18W T8 6000K FOX/BRIWAX Un	85437099	0500	5405	Un	8	23,00	184,00	0,00	0,00	0

Materiais p/ Reforma prédio CAMARA


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 28 de setembro de 2017.

Nome: Felma Loemes Reis

Cargo: Procurador Municipal



ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 84.49 (33.00%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a Crédito Fiscal do IPI."	RESERVADO AO FISCO



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
000650/2017	28.09.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	256,00

Dados da Liquidação

Número:	22024	Data:	28.09.2017	Valor:	256,00
MATERIAL DE CONSUMO - REFORMA SALA T.I.					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				256,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
256,00	256,00	256,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.09.2017

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

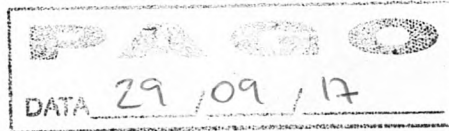
BRADESCO**237-2****23793.50909 91700.100901 87016.532803 7 73240000025600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 26/10/2017
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 28/09/2017	Número do Documento 126581/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2017	Carteira / Nosso Número 009/17/001009087-9
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 256,00	Valor do Documento 256,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 26/10/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 5,12 APOS 26/10/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA. PROTESTAR EM 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 91700.100901 87016.532803 7 73240000025600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 26/10/2017
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 28/09/2017	Número do Documento 126581/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2017	Carteira / Nosso Número 009/17/001009087-9
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 256,00	Valor do Documento 256,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 26/10/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 5,12 APOS 26/10/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA. PROTESTAR EM 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



Camara Municipal de Apucarana

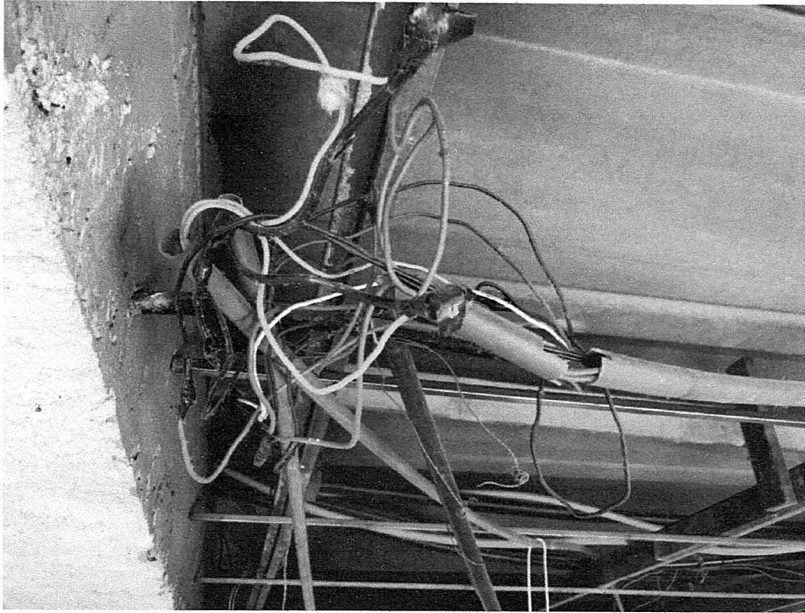
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 28.09.2017

Posicao ate o mes de Setembro

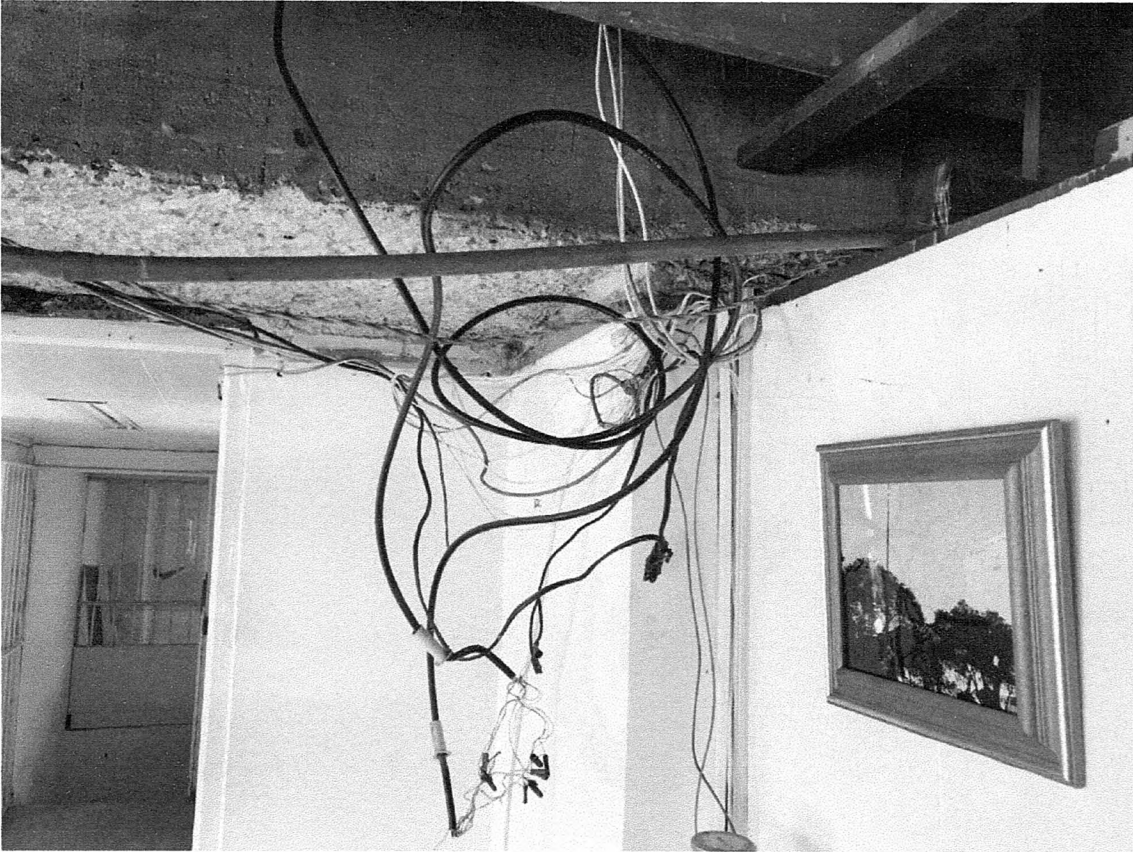
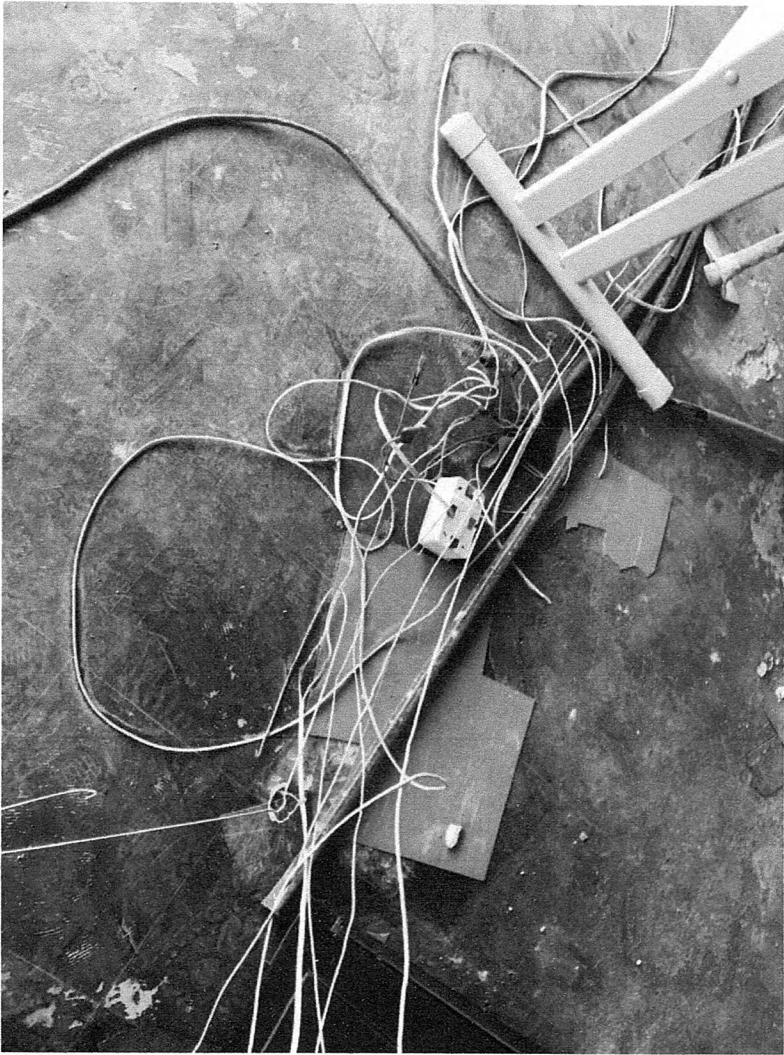
Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA								
Orc 2017/000009	02.01.17	526,60	0,00	526,60	0,00	526,60	0,00	0,00
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO SEGUE: 30 UNIDS LAMPADAS LED TUB 8W T8 AUTOVOLT TASCHIBRA AO CUSTO UNIT R\$ 14,85; 02 UNIDS LAMPADAS LED TUB 16W T8 AUTOVOLT T ASCHIBRA AO CUSTO UNIT R\$ 19,75 E 64 UNIDS SOQUETE RABICHO ABOUD/LUMIBRAS AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,65 C ONF ORCAMENTOS E NF NR 000.009.332 SERIE 1.								
Orc 2017/000398	19.05.17	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 UNIDS DE LAMPADAS LED TUB 18W T8 6500K BIVOLTI NVC/FSL/OL CONF NF NR 000.010.855 SERIE. AUTORIZADO PELO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES (RAFAEL BELAN)								
Orc 2017/000648	27.09.17	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CABOS, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ROLDANA, TOMADA, INTERRUPTOR E CANALETA UTILIZADAS PARA REFORMA DA CAMARA CONF AUTORIZACAO, FOTOS E ORCAMENTO ANEXO.								
Orc 2017/000650	28.09.17	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID LUMINARIA COMERCIAL 2X40 SOB RCG, 16 UNID SOQUETE PLAST FLOURESCENTE INGEMAG E 08 UNID LAMPADAS LED TUB 18W T8 6000K FOX/BRIWAK, MATERIAIS ESTES UTILIZADOS PARA REFORMA NA SALA DO T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMACAO) CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E E NF NR 000.012.658 SERIE 1 ANEXOS.								
Subtotal :		1.591,60	0,00	1.591,60	0,00	673,60	918,00	918,00
Total :		1.591,60	0,00	1.591,60	0,00	673,60	918,00	918,00
Total Geral :		1.591,60	0,00	1.591,60	0,00	673,60	918,00	918,00



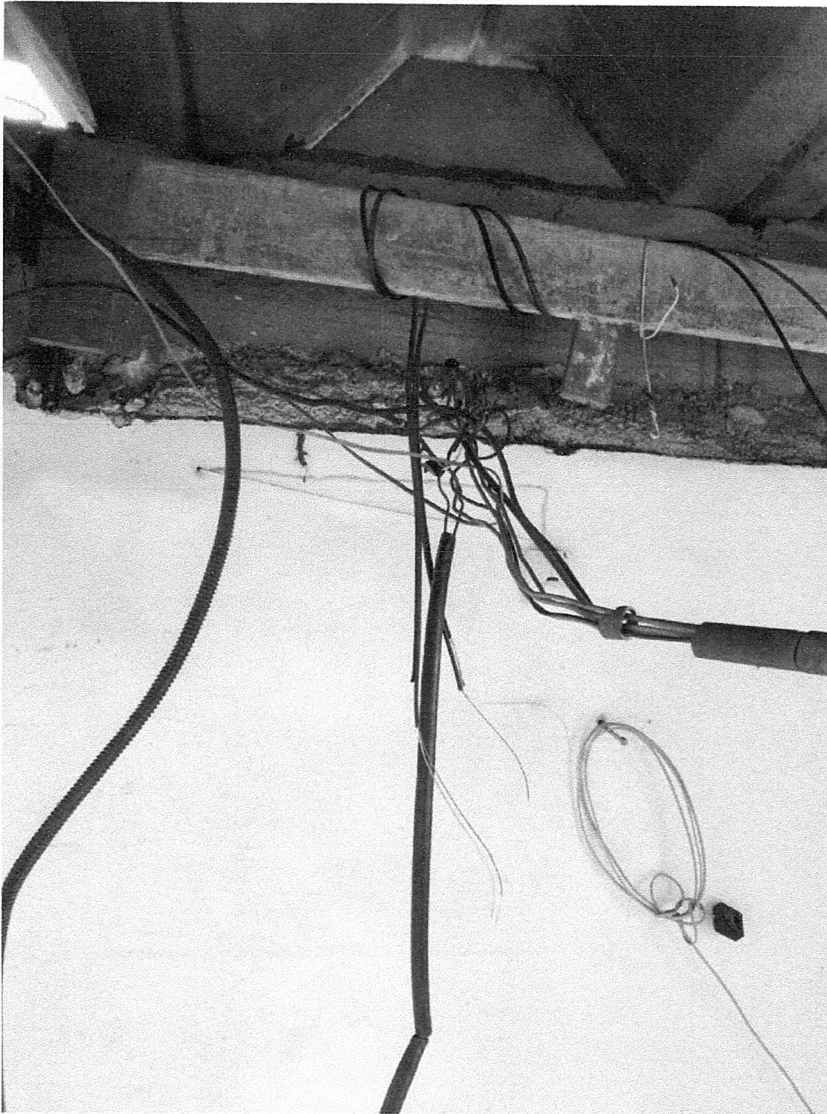
XXXX01



XXXX02



XXXX03






Comprovante de Pagamento de Boletó


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 91700.100901 87016.532803 7 73240000025600
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:	26/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2017
Valor Nominal do Boletó:	256,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	256,00
Valor Pago (R\$):	256,00
Identificação do Pagamento:	PONTOLUZ


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	29/09/2017 14:58:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	72321539
Chave de segurança:	VHXJQUPGK4PC1QUK

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

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

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

C O T A C A O

Orçamento No: 115024 Operacao: 001 Vendedor: 0113-EDUARDO

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone.: (0xx43) 420-7000
 CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00 Ins/RG: ISENTO
 Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25 Bairro.: CENTRO

Codigoh	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total-#
0000336	4,0	Lh(.....)	LUMINARIA COMERCIAL 2x40 SOB RIG Lh RIG		11,60	46,40
0002432	16,0	Lh(.....)	SOQUETE PLAST. FLUER. INENMAG Lh INENMAG		1,60	25,60

Total dos Produtos: 72,00

*** Forma de Pagamento.: 00001-01)-Orçamento - A Vista (Cheque)

16:31h Apucarana, 28 de Setembro de 2017
 16:31h

Antonio Jacob
João Lourenço Galvão

*** Documento somente para cotacao de Preços ***
 *** ESTE DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA RECEBIMENTO ***

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

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

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 115082

Operacao: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO

Cliente: 001172-COMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CNPJ/CPF.: 79.299.815/0001-00
 Endereco: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

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

Codig#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total
0000336	4,0	Lh(.....)	LUMINARIA COMERCIAL 2X40 SOB COS Lh ROS	✓	11,60	46,40
0002432	16,0	Lh(.....)	SOLETE PLAST. FLUOR. INENFAS Lh INENFAS	✓	1,60	25,60
0005715	8,0	Lh(.....)	LAMP LED TUB 18W T8 6000K FOX/RETIAX Lh FOX/RETIAX	✓	23,00	184,00

Total dos Produtos: 256,00

*** Forma de Pagamento: 00012-12-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 256,00 (Conta Mensal) *****
 01/26/10/2017 *****256,00

16:34h Apucarana, 28 de Setembro de 2017
 16:39h

Carla Regina de
Jean Louisa Silva

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Declaro que recebi as mercadorias acima, 28/09/17

F
Reformashop Comercial Ltda
Cnpj 19690196000111
Rua Ponta Grossa 977. Bairro- Centro
Apucarana -PR - Cep 86800030

Fone: (0xx43) 3033-1122

Data:28/09/2017 15:23:16
Sequencia:233213
Vendedor Beatriz

PRODUTOS

Cod.	Quant.	Preç.	Unif.	P.Total.	Descrição.
32311006	4	20,41		81,64	Calha Comercial 2x40 (lata) Design
3409	16	2,16		34,56	Soquete Fluorescente para calha come

SUBTOTAL R\$ 116,20

DESCONTO R\$ 5,80

Valor Total:R\$ 110,40

FORMA DE PAGAMENTO

Cliente :PAGAMENTO A VISTA.

Cod:1 Fone:Padrao

End:Apucarana -Parana

Refiltro Materiais Eletricos

Vendedor :Beatriz

Aceitamos Cartoes Master -Visa -Elo

Emissao 28/09/2017Hora Saida 15:23:16