



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 000286/2019	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)

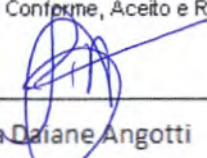
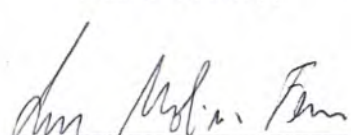

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/19	Vencimento 31/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 545.891,41	Valor do Empenho 52,00	Saldo Atual 545.839,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE 02 BEBEDOUROS NETSA CASA DE LEIS CONF AUTOIRZCAO E PEDIDO NR 184695 ANEXO.	52,00	52,00

Local da Entrega	Valor Líquido	52,00
------------------	----------------------	-------

<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 (cinquenta e dois 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000286/2019	13.05.19	01	31	001	2107	3390302500	0001	52,00

Dados da Liquidação

Número:	10220	Data:	13.05.2019	Valor:	52,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				52,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
52,00	52,00	52,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

0,00

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

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

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 184695

Operacao: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cliente.: 081172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone...: (0xx43) 3420-7000

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Insc/RG: ISENT0

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao-----#	Preco Unit.#	Total-----#
0002863	1,0	Un(.....)	TEE SOLD BUCHA LT 25MMX1/2 AMANCO Un AMANCO	7,05	7,05
0002734	1,0	Un(.....)	BUCHA RED. SOLD CTA 25X20MM AMANCO Un AMANCO	0,40	0,40
0001561	1,0	Un(.....)	SIST. X TOM. DUPLA 20A RADIAL Un RADIAL	9,70	9,70
0000620	1,0	Un(.....)	PLUS MACHO 2P+T 10A PRETO PEZZI Un PEZZI	7,04	7,04
0000625	1,0	Un(.....)	PLUS FEMEA 2P+T 20A PRETO PEZZI Un PEZZI	7,34	7,34
0000690	6,0	Mt(.....)	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM BRANCO BOBINA SIL Mt SIL	2,43	14,58
0002257	1,0	Un(.....)	ADESIVO BIGNAGA 756 AMANCO Un AMANCO	4,39	4,39
0000410	1,0	Un(.....)	LIXA FERRO 100 3M Un 3M	1,50	1,50

Total dos Produtos.....#

52,00

*** Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 52,00 (Conta Mensal).....

01/11/06/2019 *****52,00

16:17h Apucarana, 09 de Maio de 2019

16:17h

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.*



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
000289/2019	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 Conta 00199
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 06645
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

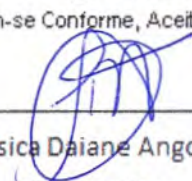
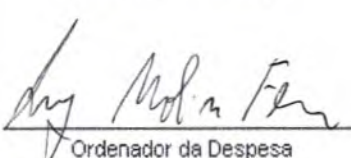

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/19	31/05/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.150,89	545.562,33	9,25	545.553,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 UNID SIFAO EXT UNIV BCO DN 38/48/40/50 AMANCO E 01 UNID FITA VEDAROSCA 18MMX10M AMANCO CONF AUTOIRZCAAO E PEDIDO NR 185106.	9,25	9,25

Local da Entrega	Valor Líquido	9,25
------------------	----------------------	------

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  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 (nove 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 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
000289/2019	17.05.19	01	31	001	2107	3390302500	0001	9,25

Dados da Liquidação

Número:	10227	Data:	17.05.2019	Valor:	9,25
Deduções					Valor
Valor Liquidado					9,25

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9,25	9,25	9,25	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

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

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 185106

Operacao: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO.....

Cltente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone...: (0xx43) 3420-7000

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Insc/RG: ISENT0

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao-----#	Preco Unit.#	Total-----#
0002761	1,0	Un(.....)	SIFAO EXT UNIV BCD DN 38/48/40/50 AMANCO Un AMANCO	7,00	7,00
0002795	1,0	Un(.....)	FITA VEDARDSCA 18MMX10M AMANCO Un AMANCO	2,25	2,25

Total dos Produtos.....: 9,25

*** Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 9,25 (Conta Mensal).....
01)11/06/2019 *****9,25

15:25h Apucarana, 13 de Maio de 2019
15:25h

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.*



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 000325/2019	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 04987
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

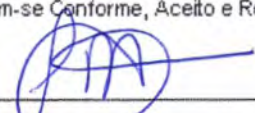
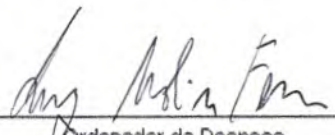

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/05/19	Vencimento 31/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 538.634,81	Valor do Empenho 30,40	Saldo Atual 538.604,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID LAMPADA LED 9W BIVOLT 6500K AVANT/GALAXY E 01 UNID TABLET PLACA REDONDA TRAMONTINA CONF AUTORIZACAO E PEDIDO NR 185664 ANEXO.	30,40	30,40

Local da Entrega	Valor Líquido	30,40
------------------	----------------------	-------

<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 (trinta reais e quarenta centavos*****
 *****) 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 DE APUCARANA**CREDOR**

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do EmpenhoPODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000325/2019	29.05.19	01	31	001	21073	3390302600	0001	30,40

Dados da Liquidação

Número:	10213	Data:	29.05.2019	Valor:	30,40
Deduções					Valor
Valor Liquidado					30,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30,40	30,40	30,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2019

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

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

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

ENTREGA

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 185864

Operacao: 012

Vendedor: 0113 EDIARMI

Cliente.: 00112-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone.: (0x43) 3420-7000

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Insc/REG: ISFNTD

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	Preco Unit.#	Total
0005717	4,0	Un(.....)	LAMP LED 9W DIVDLT 6500X AVANTI/GALAXY Un AVANTI/GALAXY	5,85	23,40
0005529	1,0	Un(.....)	TABLET PLACA REDONDA TRAMONTINA Un TRAMONTINA	3,00	3,00

Total dos Produtos..... 26,40

*** Forma de Pagamento.: 00012-12)-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 30,40. (Conta Mensal).....

01/11/04/2019 *****30,40

14:13h Apucarana, 16 de Maio de 2019



14:13h

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.*

CONFERIDO POR:	JAYSON
SEPARADO POR:	RODRIGO
DATA	16/05/19

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 0517 5893 3700 0189 5500 1000 0205 2917 9718 3603 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 141190094455969 29/05/2019 15:12:17									
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)											
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235							
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		FONE / FAX (043) 3420-7000							
FATURA / DUPLICATA 001 11/06/2019 91,65		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2019							
VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 91,65							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 91,65							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		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
0005717	LAMP LED 9W BIVOLT 6500K AVANT/GALAXY Un	85395000	0500	5405	Un	4	6,85	27,40	0,00	0,00	0
0005529	TABLET PLACA REDONDA TRAMONTINA Un	39259090	0500	5405	Un	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0
0002761	SIFAO EXT UNIV BCO DN 38/48/40/50 AMANCO Un	39172300	0500	5405	Un	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0
0002795	FITA VEDAROSCA 18MMX10M AMANCO Un	39209990	0500	5405	Un	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0
0002863	TEE SOLD BUCHA LT 25MMX1/2 AMANCO Un	39174090	0500	5405	Un	1	7,05	7,05	0,00	0,00	0
0002734	BUCHA RED. SOLD CTA 25X20MM AMANCO Un	39174090	0500	5405	Un	1	0,40	0,40	0,00	0,00	0
0001561	SIST. X TOM. DUPLA 20A RADIAL Un	85366910	0500	5405	Un	1	9,70	9,70	0,00	0,00	0
0000620	PLUG MACHO 2P+T 10A PRETO PEZZI Un	85366990	0500	5405	Un	1	7,04	7,04	0,00	0,00	0
0000625	PLUG FEMEA 2P+T 20A PRETO PEZZI Un	85366990	0500	5405	Un	1	7,34	7,34	0,00	0,00	0
0000690	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM BRANCO BOBINA SIL Mt	85444900	0500	5405	Mt	6	2,43	14,58	0,00	0,00	0
0002257	ADESIVO BISNAGA 75G AMANCO Un	35061090	0500	5405	Un	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0
0000410	LIXA FERRO 100 3M Un	68051000	0500	5405	Un	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0
 Luiz Carlos Balan Diretor Administrativo											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 22.35 (24.39%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a Crédito Fiscal do IPI."						RESERVADO AO FISCO					
UmNFe NF-e Open Source www.uminfe.com.br						Gerado em 29/05/2019 às 15:12 pelo UmDANFE 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: 29/05/2019 VALOR TOTAL: 91,65 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA.						NF-e 000.020.529 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	3627 / 003 / 00000007-3

Nome destinatário:	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTD
Valor:	R\$ 91,65
Identificação da operação:	PONTOLUZ MAT ELE LTDA

Data de débito:	30/05/2019
Data/hora da operação:	30/05/2019 13:17:55

Código da operação:	00155786
Chave de segurança:	8S69PKXVEYXQAE1X

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA