

**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

000506/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00076

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/06/16

Vencimento

30/06/16

Valor Orçado

1.313.000,00

Saldo Anterior

314.674,73

Valor do Empenho

850,00

Saldo Atual

313.824,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO TELEFONICA E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA DO MES DE JUNHO/2016 E A MUDANCA DE LOCAL DE RAMAIS INTERNO COM MATERIAL CONF NF NR 201600000001325.	850,00	850,00

Local da Entrega

Valor Líquido

850,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTELúcia de Fátima
CRC 030502/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: retelecom@uol.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Número da NFS-e	
		201600000001325	
		Data do Serviço	Código Verificador
		22/06/2016	dad8dd10

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	22/06/2016	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social		Apucarana/PR	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Endereço			
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:			
Cidade	UF	Fone	CEP
Apucarana	PR	*****	86800-235
Bairro			
SEDE - CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
78.299.815/0001-00	12602	*****	
E-mail			

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	
*****	*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF-A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JUNHO.....391,00	850,00	2,0000	17,00	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00				
A MUDANÇA DE LOCAL DE RAMAIS INTERNO COM MATERIAL.....180,00				

Código do Serviço	14.02 - Assistência técnica.						
-------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
850,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
Valor Total	850,00			850,00			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 17,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
Total: R\$ 17,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 22/06/2016 às 13:48:21.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201600000001325dad8dd1082442518000140

Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201600000001325 Número da NFS-e Competência 22/06/2016 NFS-e dad8dd10	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 22/06/2016 às 13:48:21.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					27/06/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R.E. TELECOMUNICACOES					0723.14.22725	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Número	
22/06/2016	409/16	DMI	N	22/06/2016	16/100421-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 850,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25. PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.816/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970 Secador / Avalista						

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
 Ou banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11612 00421.007238 14227.251031 1 68380000085000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					27/06/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R.E. TELECOMUNICACOES					0723.14.22725	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Número	
22/06/2016	409/16	DMI	N	22/06/2016	16/100421-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 850,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25. PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.816/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970 Secador / Avalista						

Código de Barra:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

74891.11612 00421.007238 14227.251031 1 68380000085000

Data do vencimento: 27/06/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 850,00**Identificação da operação:** R E COM MANUT EQUIP**Data de débito:** 22/06/2016**Data/hora da operação:** 22/06/2016 17:47:34**Código da operação:** 00081459**Chave de segurança:** RLH3NM485ZVEXP07**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
TESOUREIRAJosé Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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
000499/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00080

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00705 ECOPOSTOS LTDA

Endereço AVENIDA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA 769 BARRA

CNPJ/CPF 11.152.051/0001-55

Fone (43) 3047-3737 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/16	30/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	314.939,43	150,00	314.789,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 05 SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF RECIBOS E NF NR 201600000000014.	150,00	150,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	150,00

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Daiane Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

João Alberto de Araujo
Presidente da Despesa
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CPC 030032/PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



Bradesco

237-2

23797.50900 91000.300151 33085.881101 8 68380000015000

Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PR - COOP DE ECONOMIA - 002.398.976/0001-90		Agência / Cód. Beneficiário 7509-4/0658811-2		Espécie	Quantidade	Nosso número
Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150						009/10003001533-6
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento		Valor do documento		
02	002.398.976/0001-90	27/06/2016		160,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO, APUCARANA / - 86800-236 Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152061000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010						

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23797.50900 91000.300151 33085.881101 8 68380000015000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					27/06/2016
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PR - COOP DE ECONOMIA - 002.398.976/0001-90					Agência / Código Beneficiário
Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					7509-4/0658811-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Nosso número
23/06/2016	02	DM	N	23/06/2016	009/10003001533-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
00018	009				160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar após 7 dias do vencimento Controle participante: 10003001533 VALOR MORA 0,23% AO DIA MULTA 7%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO APUCARANA / - 86800-236 Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152061000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					

PAGO

DATA 23/06/16

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ECOPOSTOS

Nome: Câmara Municipal

Data: 19/04/16

Sangria nº: AYE-2280 (COBALT PAUL)

Valor: 30,00 (Laspina AA)

Turno: TARDE ASS: [assinatura]

Lovo car

RECIBO Nº 300000

Valor 30,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal

a quantia de Sinta Reis

Cobalt Paul

Placa: AYE 2280

Correspondente a Marcos R. Louzada 1/2

Cipucanema 20/05/16

SÃO DOMINGOS João

60,00

ECOPOSTOS LTDA.

Valor 30,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal

a quantia de Sinta Reis

Correspondente a Marcos R. Louzada 1/2

16/05/2016

SÃO DOMINGOS

ECOWash

DATA: 10/03 NOME: marcos Nº 172

EMPRESA / FONE: Câmara Municipal

CARRO MOD.: ASTRA PLACA: AYE 2280

HORA ENTRADA: 08:00 PREVISÃO SAÍDA: 10:00

CARRO PEQ. ☒ CARRO GDE. ☐ MOTO ☐

CAMINHONETE ☐ CAMINHÃO ☐ VAN ☐

LIMPEZA EXT. + INT.: NORMAL ☐ C/ SHAMPOO ☐

LIMPEZA EXTERNA: NORMAL ☐ C/ SHAMPOO ☐

SOMENTE INTERNA ☐ LIMPEZA COMPLETA ☐

ENCERAMENTO: PROTECT PLUS 3M ☐ PASTA WAX ☐

POLIMENTO À MÁQ. ☐ ESPELHAMENTO 3M ☐

VITRIFICAÇÃO ☐ MICROPIRINTURA ☐ QTD CM. ☐

RESTAURAÇÃO DE FARÓIS ☐ UNIDADE ☐ PAR ☐

HIGIENIZAÇÃO INTERNA ☐ AMERICANA ☐

HIDRATAÇÃO DE COURO ☐

MOTOR: NORMAL ☐ A SECO ☐

CHASSIS: NORMAL ☐ C/QUEROSENE ☐

C/ÓLEO DE MAMONA ☐

OBSERVAÇÕES: [assinatura]

DINHEIRO ☐ CARTÃO: DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐

NOTA A PRAZO ☐ CHEQUE ☐

CLIENTE ECOPOSTOS SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL: 30,00

ECOWash

DATA: 11/03 NOME: marcel Nº 172

EMPRESA / FONE: Câmara Municipal

CARRO MOD.: COBALT PLACA: AYE 2280

HORA ENTRADA: 08:00 PREVISÃO SAÍDA: 10:00

CARRO PEQ. ☐ CARRO GDE. ☐ MOTO ☐

CAMINHONETE ☐ CAMINHÃO ☐ VAN ☐

LIMPEZA EXT. + INT.: NORMAL ☐ C/ SHAMPOO ☒

LIMPEZA EXTERNA: NORMAL ☐ C/ SHAMPOO ☐

SOMENTE INTERNA ☐ LIMPEZA COMPLETA ☐

ENCERAMENTO: PROTECT PLUS 3M ☐ PASTA WAX ☐

POLIMENTO À MÁQ. ☐ ESPELHAMENTO 3M ☐

VITRIFICAÇÃO ☐ MICROPIRINTURA ☐ QTD CM. ☐

RESTAURAÇÃO DE FARÓIS ☐ UNIDADE ☐ PAR ☐

HIGIENIZAÇÃO INTERNA ☐ AMERICANA ☐

HIDRATAÇÃO DE COURO ☐

MOTOR: NORMAL ☐ A SECO ☐

CHASSIS: NORMAL ☐ C/QUEROSENE ☐

C/ÓLEO DE MAMONA ☐

OBSERVAÇÕES: [assinatura]

DINHEIRO ☐ CARTÃO: DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐

NOTA A PRAZO ☐ CHEQUE ☐

CLIENTE ECOPOSTOS SIM ☒ NÃO ☐

VALOR TOTAL: 30,00



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
23797.50900 91000.300151 33085.881101 8 68380000015000

Data do vencimento:	27/06/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	150,00
Identificação da operação:	ECOPOSTOS LTDA

Data de débito:	23/06/2016
Data/hora da operação:	23/06/2016 17:37:25

Código da operação:	00885223
Chave de segurança:	H2QZCGZATU6CM92F

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
TEBOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo