



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
000420/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

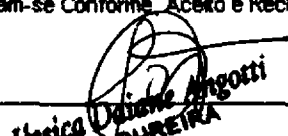


Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	211.729,29	178,00	211.551,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP CN45AL PRETO 950XL CONF NF NR 000.002.563 SERIE 001.	178,00	178,00

Local da Entrega	Valor Líquido	178,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura:  nome: <u>Jessica Dalvine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 <u>JOSÉ MILTON DAGA DE ARAUJO</u> PRESIDENTE	 <u>LUCIANA BASSA</u> CRC 030502/PR

RECIBO

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

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

MAX INFORMÁTICA

Rua Ponta Grossa, 1806 B
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 176281

Data....: 23 de maio de 2016.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro...: CENTRO
Cidade...: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	Vl.Total
CARTUCHO HP CNO45AL 950XL 53ML	1	178,00
Valor Total		178,00

Pcl.	Valor	Vencimento
01/01	178,00	23/06/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10715.572177 3 68340000017800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 23/06/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 23/05/2016	Número do Documento 2.563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2016	Nosso Número 17273260010715572	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 178,00	(=) Valor do Documento 178,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 23/06/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 3,56 APOS 23/06/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10715.572177 3 68340000017800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 23/06/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 23/05/2016	Número do Documento 2.563	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2016	Nosso Número 17273260010715572	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 178,00	(=) Valor do Documento 178,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 23/06/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 3,56 APOS 23/06/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100	
					Cód. baixa	

PAGO
DATA 24 / 05 / 16

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 17273260010715572		<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 23/06/2016	N. do Documento 2.563	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 178,00				
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 23/05/2016	Assinatura		Data	Entregador		

**2ª Via - 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:
00190.00009 01727.326009 10715.572177 3 68340000017800

Data do vencimento:	23/06/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	178,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito:	24/05/2016
Data/hora da operação:	24/05/2016

Código da operação:	00250002
Chave de segurança:	PCNKANLYZ5K9A5HH

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 Elaine Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo

José Airton Deco de Araujo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000407/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 213.494,29	Valor do Empenho 95,00	Saldo Atual 213.399,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 LAMPADAS LED 6W BIVOLT 6400K OUROLUX CONF ORCAMENTOS E NFE NR 000.006.747 SERIE 1.	95,00	95,00


Local de Entrega	Valor Líquido	95,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: nome: <u>José Ailton Deco de Araújo</u> cargo: <u>Presidente</u>	Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030302/O PR

RECIBO

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

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

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 4116 0517 5893 3700 0189 5500 1000 0067 4710 0006 7477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		000.006.747 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160078719775 19/05/2016 16:52:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.621.128-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 17.589.337/0001-89	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/05/2016
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 19/05/2016	
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:53:00	

FATURA / DUPLICATA 0006747-01 03/06/2016 95,00

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 95,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	ALIQ ICMS	
0005465	LAMP LED 6W BIVOLT 6400K OUROLUX Un	85437099	0500	5405	Un	10	9,50	95,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 29.21 (30.75%) Fonte: IBPT ** COMPRAS@APUCARANA.PR.LEG.BR "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 067126

Orçamento:	067126/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 420-7000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		
Observações	COMPRAS@APUCARANA.PR.LEG.BR				

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0005465	10,0	Un	LAMP LED 6W BIVOLT 6400K OUIROLUX Un OUIROLUX	9,50	95,00
Total dos produtos.....					95,00

** ORÇAMENTO A VISTA

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 17 de Maio de 2016
14:56h / 15:55h

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

ORÇAMENTO APROVADO

Dechaud

COTAÇÃO No 396020

Orçamento	396020/0100	Op.de Venda	001-ORC. A VISTA DEBITO/DA	Vendedor	223-GUSTAVO FELIPE
Cliente	000206/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx39) 974-0957		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PC PRESIDENTE KENNEDY, 0 N	Bairro	PACO MUNICIPAL		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			
Observações	COMPRAS@APUCARANA.PR.LEG.BR				

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0005399	10,0	Un (1)	LAMPADA LED A60 9,5W BIVOLT 5000K 3595 3477 INTR Un(1)		
0006084	16,0	Un (1)	LAMPADA LED A60 7,5W BIVOLT 5000K 3592 INTR Un(1)	13,99	139,90
			Total dos produtos.....	12,99	129,90
** ORÇAMENTO A VISTA					269,80

Apucarana, 19 de Maio de 2016
 16:12h / 16:17h

 JAU MATERIAIS ELETRICOS

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 067127

Orçamento:	067127/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 420-7000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		
Observações	COMPRAS@APUCARANA.PR.LEG.BE				

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0005717	10,0	Un	LAMP LED 9W BIVOLT 6500K NVC/FSL Un NVC/FSL	14,50	145,00
Total dos produtos.....					145,00

** ORÇAMENTO A VISTA

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 17 de Maio de 2016
14:56h / 15:55h

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Rafael - Câmara M. Apucarana

De: vendas@refiltro.com.br
Enviado em: terça-feira, 17 de maio de 2016 15:37
Para: compras@apucarana.pr.leg.br
Assunto: REFILTRO

REFILTRO- MATERIAIS ELETRICOS & AR CONDICIONADO

" Você pode confiar em quem está há mais de 33 anos no mercado " Desde 1978.

500-Venda Estadual

Seq.: 202353

ORÇAMENTO CLIENTE A

PRODUTOS

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit	Desc. %	Total
32310696	Lampada Led 9w e27 64000k bivolt Ourolux Bulbo	un	10	15,70	0,00	157,00

TOTAL : 157,00

Caro(a) cliente segue algumas dicas efetuar uma boa compra:

- Fique atento a qualidade dos produtos ,dê preferência as marcas com tradição .
- Confira sempre se os materiais entregues foram realmente da marca adquirida no momento da venda.

Atenciosamente

Departamento Comercial Refiltro

E-mail : vendas@refiltro.com.br

TELEVENDAS: (43) 3033-1122

BRDESCO**237-2****23793.50909 91600.100589 93016.532801 1 6814000009500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 03/06/2016
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 19/05/2016		Número do Documento 6747 1/1	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2016	Carteira / Nosso Número 009/16/001005893-7
Uso do Banco 8650 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 95,00	Valor do Documento 95,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 03/06/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 1,90 APOS 03/06/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA. PROTESTAR 05 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

BRDESCO**237-2****23793.50909 91600.100589 93016.532801 1 6814000009500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 03/06/2016
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 19/05/2016		Número do Documento 6747 1/1	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2016	Carteira / Nosso Número 009/16/001005893-7
Uso do Banco 8650 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 95,00	Valor do Documento 95,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 03/06/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 1,90 APOS 03/06/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA. PROTESTAR 05 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						

P A G O
DATA **24 / 05 / 16**

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



CAIXA

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:
23793.50909 91600.100589 93016.532801 1 68140000009500

Data do vencimento:	03/06/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	95,00
Identificação da operação:	PONTO LUZ MATERIAIS ELET

Data de débito:	24/05/2016
Data/hora da operação:	24/05/2016 17:06:19

Código da operação:	00258500
Chave de segurança:	NPNFQAKVV8JMKMJR

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 Duiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
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
000415/2016	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


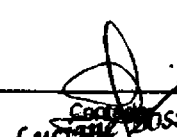
Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	326.573,71	607,00	325.966,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MAIO/2016 CONF NF NR 201600000001294.	607,00	607,00

Local da Entrega	Valor Líquido	607,00
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:  nome: <u>Jéssica Dalari</u> Data: <u>20/05/2016</u> RESOURKEIRA	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciano Bessa CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sete 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

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA 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: *****		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000001294</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">20/05/2016</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">af1924eb</h3>

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">20/05/2016</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
---	---	---	---

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

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 MAIO.....391,00	607,00	2,0000	12,14	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00				

Código do Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	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		
607,00	12,14	0,00	0,00	12,14	0,00		
607,00				607,00			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 12,14; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 12,14. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 20/05/2016 às 16:44:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201600000001294 Número da NFS-e Competência 20/05/2016 NFS-e af1924eb	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 20/05/2016 às 16:44:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/05/2016	
Beneficiário R.E. TELECOMUNICACOES					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 20/05/2016	Nº do Documento 355/16	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 20/05/2016	Nosso Número 16/100362-1	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18. PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
De banco
Este valeio 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 00362.107237 14227.251098 8 68050000060700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/05/2016	
Beneficiário R.E. TELECOMUNICACOES					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 20/05/2016	Nº do Documento 355/16	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 20/05/2016	Nosso Número 16/100362-1	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18. PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

PAGO
DATA **24 / 05 / 16**



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 00362.107237 14227.251098 8 68050000060700

Data do vencimento:	25/05/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	607,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TELE

Data de débito:	24/05/2016
Data/hora da operação:	24/05/2016 17:04:46

Código da operação:	00256582
Chave de segurança:	E81FHCN8Z77WP6Z4

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA



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 000419/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de 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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00751 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E
 CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 Fone Cidade MONCOES

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/16	Vencimento 28/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 325.645,79	Valor do Empenho 600,69	Saldo Atual 325.045,10
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS DE TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 REF AO PERIODO DE 09/04/2016 A 08/05/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO. OBS> EMPRESA GVT VENDIDA PARA VIVO	600,69	600,69

Local da Entrega	Valor Líquido	600,69
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: TÁSSIA D'ALMEIDA ANGOTTI cargo: PRESIDENTE Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Antonio Bassa de Araújo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bassa CRS 03040210 PR Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade: Moñões
 CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-82
 Insc. Est: 106383648112
 http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
 Código do cliente: 9999 8554 6646 DV: 6
 Número de apuração: 09/04/2016 a 08/05/2016
 Número da fatura: 0338360878-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 4330472600
 Data de emissão: 09/05/2016
 Estado de instalação: Paraná

28/05/2016
600,69

Descrição de sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega ⁽¹⁰⁰⁾	534,90
Telefonia	
Plano Economix Flex 800 ⁽¹⁰⁰⁾	65,80
Total	600,70
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,01
Total	-0,01
TOTAL GERAL A PAGAR	600,69

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maior
-----------------	-------	-------	-------

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.
Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

PAGO
 DATA 24/05/16

Mensagem para você

Em 29/05/2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68,69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Informações em www.vivo.com.br/9digito Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615. Prezados clientes, em 01/04/2016, ocorreu a reestruturação societária da GVT. As faturas de serviços passam a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2015, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em julgo, e outros não previstos em lei.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fomar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intsig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotisch • 28 T-Loeste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itivoice • 58 Voltel • 61 Netua • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (061) PSABLG026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0338360878-0	Data de Vencimento 28/05/2016	Valor a Pagar (R\$) 600,69

8460000006 3 00690082099 1 99855466480 0 33836087899 9

vivo



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846000000063 006900820991 998554664800 338360878999

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 600,69**Identificação da operação:** VIVO**Data de débito:** 24/05/2016**Data/hora da operação:** 24/05/2016 17:07:23**Código da operação:** 00542095**Chave de segurança:** KUTEX87X6L7M32MS**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 Driane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE