

**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

000533/2017

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 00063

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00068

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

24/07/17

Vencimento

31/07/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

242.093,41

Valor do Empenho

607,00

Saldo Atual

241.486,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF NF NR 201700000001837.	607,00	607,00

Local da Entrega

Valor Líquido

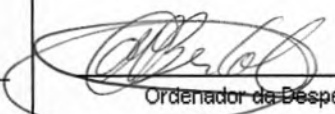
607,00

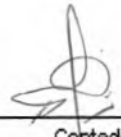
Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira


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 (seiscentos e sete 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

CREDOR

82.442.518/0001-40 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD
RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000533/2017	24.07.17	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

Dados da Liquidação

Número:	16558	Data:	24.07.2017	Valor:	607,00
NF NR 2017000000001837					

Deduções	Valor
Valor Liquido	607,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
607,00	607,00	607,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	24.07.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente


RECIBO

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

Mauro Berio
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 <p>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: *****</p>		Número da NFS-e	
		201700000001837	
<p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal</p> <p>82.442.518/0001-40 9016072149 1857</p>		Data do Serviço	Código Verificador
		20/07/2017	0bddf9e8


 <p>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	20/07/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
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	3420-7000	86800-235		
Bairro					
SEDE - CENTRO					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
78.299.815/0001-00		12602	*****		
E-mail					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A MANUTENÇÃO TELEFÔNICA DO MÊS DE JULHO.....391,00	607,00	2,7900	16,94	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA.....216,00				

Código do Serviço							
14.02 - Assistência técnica.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	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	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
607,00		607,00					

Informações Adicionais		
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 16,94; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;		
Total: R\$ 16,94. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		

Consulta realizada em 20/07/2017 às 17:55:44.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2017000000018370bddf9e882442518000140

Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201700000001837 Número da NFS-e Competência 20/07/2017 NFS-e 0bddf9e8	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 20/07/2017 às 17:55:44.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO

REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JULHO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2017	
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 20/07/2017	Nº do Documento 390/17	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 20/07/2017	Nosso Número 17/100467-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) 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						
Sacador / Avalista						

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.11711 00467.107231 14227.251056 8 72310000060700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2017	
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 20/07/2017	Nº do Documento 390/17	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 20/07/2017	Nosso Número 17/100467-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) 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	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: 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:** 74891.11711 00467.107231 14227.251056 8
72310000060700**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Código do Banco:** 748**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** CAM MUN DE APUCARANA**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00**Data do Vencimento:** 25/07/2017**Data de Efetivação / Agendamento:** 25/07/2017**Valor Nominal do Boleto:** 607,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 607,00**Valor Pago (R\$):** 607,00**Identificação do Pagamento:** R E COM E MANUT EQUIP**Data/hora da operação:** 25/07/2017 17:34:06**Código da operação:** 06365073**Chave de segurança:** AVYK2JVAQ4JA9JUK

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
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana