



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 000017/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00029
Conta 00038

Credor 00780 M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
 Endereço RUA LAPA 55 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.300.139/0001-56

Fone 3422-1112 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 398.988,40	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 398.888,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO BRTOHER TN 750 PARA MAQUINA DE XEROX CONF NF NR 000000784 SERIE 002.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

RECEBEMOS DE M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000784 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME RUA LAPA, 55 - CENTRO CEP: 86800-970 - APUCARANA - PR TEL: apucarana@tectoner.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VEND NO ESTADO		4117 0123 3001 3900 0156 5500 2000 0007 8410 0000 7840	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
9070695593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	141170005640852 12/01/2017 14:17:40	
		CNPJ	
		23.300.139/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	12/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25, S/N	CENTRO	86800-235	12/01/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	(43)3420-7000	PR	HORA DA SAÍDA
			14:17:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
56	TEC 750 TN TONER BROTHER	84439933	0103	5102	UN	1,0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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

23.300.139/0001-56 M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
RUA LAPA 55 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000017/2017	24.01.17	01	31	001	20013390301700		0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	Data:	Valor:
608 NF 000000784	24.01.2017	100,00

Deduções	Valor

Controle

Valor Liquido

100,00

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	100,00	100,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

RECIBO

Emitente _____

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

Mauro Bertali
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Rafael - Câmara M. Apucarana

De: Tectoner [apucarana@tectoner.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 5 de janeiro de 2017 15:47
Para: compras@apucarana.pr.leg.br
Assunto: ORÇAMENTO CÂMARA
Anexos: image001.jpg

Prioridade: Alta

Boa tarde Rafael!

Conforme contato telefônico segue valor do cilindro Brother TN 750 :

R\$ 100,00 (Cem reais)

Obrigada

Sandra Pereira
Financeiro
Tec Toner Cartuchos Ltda.
Rua Lapa, 55 (Próximo a Prefeitura)
Apucarana - Paraná
Fone/Fax: (043) 3422-1112
e-mail/MSN: vendasapu@tectoner.com.br


Autenticado 09/01/17

Olavo César Guides Pinheiro
Secretário Administrativo

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS				Vencimento 09/02/2017	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 0723.24.86319	
Data do Documento 12/01/2017	Nº do Documento 56248	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 17/100041-4	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				[=] Valor do documento 100,00	

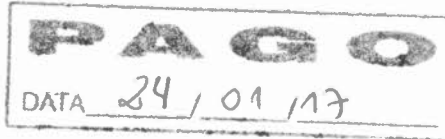
**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/02/2017	
Beneficiário M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS					Agência / Código do Beneficiário 0723.24.86319	
Data do Documento 12/01/2017	Nº do Documento 56248	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 12/01/2017	Nosso Número 17/100041-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 100,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS APUCARANA PR - 86800-235					Código de Barra:	
Sacador / Avalista						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Este 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****74891.11711 00041.407230 24863.191045 5 70650000010000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/02/2017	
Beneficiário M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS					Agência / Código do Beneficiário 0723.24.86319	
Data do Documento 12/01/2017	Nº do Documento 56248	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 12/01/2017	Nosso Número 17/100041-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 100,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS APUCARANA PR - 86800-235					Código de Barra:	
Sacador / Avalista						

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:
74891.11711 00041.407230 24863.191045 5 70650000010000

Data do vencimento:	09/02/2017
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	100,00
Identificação da operação:	TECTONER MMV IND DE CART

Data de débito:	24/01/2017
Data/hora da operação:	24/01/2017 14:25:22

Código da operação:	00487683
Chave de segurança:	6LQP9NJKQ3YW4QZ5

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



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 000018/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00084 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 00.964.620/0001-40 Fone 3423-5680 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 398.888,40	Valor do Empenho 1.265,00	Saldo Atual 397.623,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE 02 BATERIAS ESTACIONARIA 12V/45A DF 700 FREEDOM BR E 02 BATERIAS SELADA 12V/18A F2 WEG BAT2120181 PARA APARELHO ELETRONICO NOBREAK - SALA DE T.I. CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.000.775 SERIE 1.	1265,00	1.265,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.265,00

Declaramos que os <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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

RECEBIMOS DE NOBREKSERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

OS 19425

RESERVADO AO FISCO

NOBREK SERVICE
SOLUÇÃO EM ENERGIA

NOBREK SERVICE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
NOBREAK - ESTABILIZADORES - ACESSÓRIOS

Tel: +55 43 3433-5680
Rua Rio Grande do Sul, 1010 - Sala 06 - Jd. Aqueductus
Apucarana - Paraná - Brasil - CEP: 86804-390

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.775 FL. 1/1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
4117 0100 9646 2000 0140 5500 1000 0007 7514 9589 0580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170006392606 13/01/2017 14:49:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9010462557

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.964.620/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN

MUNICÍPIO
APUCARANA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CEP
86800-970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO
13/01/2017

PAGAMENTO
OUTROS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
775/1	31/01/2017	1.395,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	VALOR DO IPI		0,00
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMESH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS
1149	BATERIA ESTACIONARIA 12V/45A DF700 FREEDOM BR	85072010	0400	5102	UN	2,0000	372,5000	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	BATERIA SELADA 12V/18A F2 WEG BATT120181	85072010	0400	5102	UN	2,0000	260,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											1.265,00				
VALOR TOTAL DA NOTA											1.265,00				

RESERVADO AO FISCO



NOBREAK SERVICE

NOBREAKSERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME
RUA RIO GRANDE DO SUL 1910 JI. APUCARANA APUCARANA PR
41-3428-5690 / (41) 3638-5891
E-MAIL: sac@megainformatica.com.br SITE: www.megainformatica.com.br
C.N.F.J. 00964620000140 - 15 901.646.25-57

Nº Ordem de Serviço 19425
Data de Abertura 10/01/2017
Data da Impressão 11/01/2017

CLIENTE: 149 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78299815000100
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA , SN IE/RG: INSENTO
BAIRRO: CENTRO CEP: 86800-970 CIDADE: APUCARANA UF:
FONE: CONTATO: IVAN LUCIO GARCIA

APARELHO: NOBREAK MODELO: uPV3000BIFY MARCA: SMS Nº DE SÉRIE: 277160003904

ESTADO DO APARELHO:
OK

ACESSÓRIOS:
SEM

DEFEITO RECLAMADO:
NAO INFORMADO

DEFEITO CONSTATADO:
CIRCUITO CARREGADOR E 2 BAT 50A EXT E 2 18A INT

DADOS ADICIONAIS:

ITEM	REFERENCIA	QTN	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
1		1	CIRCUITO CARREGADOR E 2 BAT 50A EXT E 2 18A INT	R\$	R\$ 1.395,00

Valor total da OS : R\$ 1.395,00

Autenticado em 11/01/17

Olavo César Guides Pinheiro
Secretário Administrativo

Validade do Orçamento 10 dias

Não serve como comprovante para Retirada

**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**CREADOR**00.964.620/0001-40 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LT
RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARAN**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000018/2017	24.01.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	1.265,00

Dados da Liquidação

Número:	622	Data:	24.01.2017	Valor:	1.265,00
NF 000.000.775					
Deduções					Valor
Valor Liquido					1.265,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2017

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



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 000019/2017	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00081
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00084 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 00.964.620/0001-40 Fone 3423-5680 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 336.935,95	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 336.805,95
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO TROCA DE CIRCUITO EFETUADO APARELHO ELETRONICO NOBREAK - SALA DE T.I. CONF AUTORIZACAO E NF NR 201700000000351.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

	NOBREAKSERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME RUA RIO GRANDE DO SUL, 1010 - 01010 - OMEGA INFORMATICA Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: ADM@NOBREAKSERVICE.COM.BR Fone: *****		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000351</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.964.620/0001-40 9010462557 3797		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">13/01/2017</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">7064b9f0</h3>

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">13/01/2017</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				<h2 style="font-size: 1.5em;">Apucarana/PR</h2>			
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 *****					
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MANUTENÇÃO EM APARELHO ELETRÔNICO.	130,00	2,0000	2,60	Não

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		
130,00	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00		
Valor Total da NFS-e 130,00		Valor Líquido da NFS-e 130,00					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,60; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 2,60. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 13/01/2017 às 14:37:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de NOBREAKSERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA- ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201700000000351 Número da NFS-e Competência 13/01/2017 NFS-e 7064b9f0	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 13/01/2017 às 14:37:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TUO CA DE CIRCUITO CALEGADO E 2 BATEIAS EXTERNAS + 2 BATEIAS INTERNAS. R\$ 1.395,00

Apucarana-Pr, RJ de 01 de 2017

MAURO BERTOLI
Presidente

OLAVO CÉSAR GUIDES PINHEIRO
Secretário Administrativo

**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**00.964.620/0001-40 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LT
RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARAN**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000019/2017	24.01.17	01	31	001	2001	3390395700	0001	130,00

Dados da Liquidação

Número:	636	Data:	24.01.2017	Valor:	130,00
NF 201700000000351					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				130,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
130,00	130,00	130,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2017

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente NOBREAKSERVICE COM E MANUTENCAO LTDA M				CPF/CNPJ 00.964.620/0001-40	Agência / Código do Cedente 0379/002283-7
Data do documento 13/01/2017	Nº do documento 00351 775	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 13/01/2017	Nosso Número 14/900000000002999-8
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	
Endereço do sacado CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO - APUCARANA				UF PR	CEP 86800-970
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**NÃO RECEBER APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO!!
 PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO!!
 SR CAIXA NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA APÓS O VENCIMENTO!!**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 31/01/2017	Valor do Documento 1.395,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



CAIXA | 104-0 | 10490.02288 37900.100043 00000.299941 1 70560000139500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 31/01/2017	
Cedente NOBREAKSERVICE COM E MANUTENCAO LTDA M				CPF/CNPJ 00.964.620/0001-40	Agência / Código do Cedente 0379/002283-7
Data do documento 13/01/2017	Nº do documento 00351 775	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 13/01/2017	Nosso Número 14/900000000002999-8
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.395,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**MULTA DE R\$: 27,90 APOS : 31/01/2017
 JUROS DE R\$: 4,60 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO
 APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**
 UF: **PR** CEP: **86800-970**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



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:
10490.02288 37900.100043 00000.299941 1 70560000139500

Data do vencimento:	31/01/2017
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	1.395,00
Identificação da operação:	CAM MUNIC NOBREAKSERVICE

Data de débito:	24/01/2017
Data/hora da operação:	24/01/2017 14:22:05

Código da operação:	00486449
Chave de segurança:	GRWP98PQJYAP4E3A

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