



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENH
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000487/2017	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 00063

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ / CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/06/17	23/06/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	256.143,34	182,70	255.960,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 A SER UTILIZADO PELO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC 6542 ANEXO.	182,70	182,70

Local da Entrega

Valor Líquido

182,70

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(s).

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 (cento e oitenta e dois reais e ***** setenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000487/2017	23.06.17	01	31	001	20013390397200	0001		182,70

Dados da Liquidação

Número:	14958	Data:	23.06.2017	Valor:	182,70
	NF NR 6542				

Deduções	Valor

Valor Líquido 182,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
182,70	182,70	182,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIPO

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

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

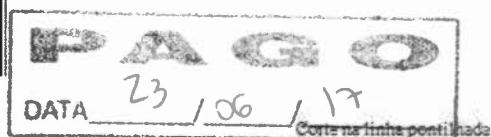
Recibo do Pagador

Santander		033-7	03399.83058 32300.000000 99541.001014 3 72130000018270		
Beneficiário Viação Garcia Ltda		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nossos números 000000099541-0
Endereço Beneficiário Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 6542	CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 07/07/2017	Valor documento R\$ 182,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções Os créditos serão liberados em até 03 dias úteis após confirmação do pagamento. Boleto válido para pagamento até 15 (quinze) dias após emissão. Qualquer dúvida, contate o beneficiário (Tel.:043-3373.2622) ou email: valetransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-73					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 07/07/2017
Beneficiário Viação Garcia Ltda - CNPJ: 78.586.674/0001-07 Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					Agência / Código Beneficiário 0162/8305323
Data do documento 23/06/2017	№ documento 6542	Espécie doc. R	Aceite N	Data processamento 23/06/2017	Nossos números 000000099541-0
Uso do banco	Cartera 101	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 182,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Os créditos serão liberados em até 03 dias úteis após confirmação do pagamento. Boleto válido para pagamento até 15 (quinze) dias após emissão. Qualquer dúvida, contate o beneficiário (Tel.:043-3373.2622) ou email: valetransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-73					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação Cód. baixa		
Suzador / Avalista					

Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE – Julho/2017

VIAÇÃO GARCIA – ARAPONGAS/APUCARANA/APAPONGAS

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.247.311.296	Josivaldo Ferreira da Silva	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 4,35 = R\$ 182,70		

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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:	03399.83058	32300.000000	99541.001014	3 72130000018270
Data do vencimento:	07/07/2017			
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.			
Valor (R\$):	182,70			
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA			
Data de débito:	23/06/2017			
Data/hora da operação:	23/06/2017 16:31:50			
Código da operação:	00493976			
Chave de segurança:	Y9NGLA6CQL9AW8XL			

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
EMPENHOS
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000488/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/06/17	30/06/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	255.960,64	607,00	255.353,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERIDA MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2017 CNF NF NR 201700000001800.	607,00	607,00

Local da Entrega

Valor Líquido

607,00

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscientos e sete reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
000488/2017	23.06.17	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

Dados da Liquidação

Número:	14979	Data:	23.06.2017	Valor:	607,00
		NF NR 201700000001800			

Deduções	Valor
Valor Líquido	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: 23.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Beroli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 <p>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA</p> <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: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857</p>		 <p>Número da NFS-e 201700000001800</p>																											
		<p>Data do Serviço 22/06/2017</p>	<p>Código Verificador d5779469</p>																										
<p>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>		<p>Dt. de Emissão 22/06/2017</p>	<p>Natureza da Operação Tributado no Município</p>																										
			<p>Tributação no município Apucarana/PR</p>																										
<p>TOMADOR DO SERVIÇO</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:</td> </tr> <tr> <td>Cidade Apucarana</td> <td>UF PR</td> <td>Fone 3420-7000</td> <td>CEP 86800-235</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bairro SEDE - CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00</td> <td>Inscrição Municipal 12602</td> <td>Inscrição Estadual *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">E-mail *****</td> </tr> </table>				Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:				Cidade Apucarana	UF PR	Fone 3420-7000	CEP 86800-235	Bairro SEDE - CENTRO				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****		E-mail *****					
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA																													
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:																													
Cidade Apucarana	UF PR	Fone 3420-7000	CEP 86800-235																										
Bairro SEDE - CENTRO																													
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****																											
E-mail *****																													
<p>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Nome / Razão Social *****</td> <td>CNPJ / CPF *****</td> <td>Inscrição Municipal *****</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mail *****</td> <td colspan="2">Fone *****</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descrição dos Serviços</td> <td>Valor Total</td> <td>Aliq.</td> <td>Valor Imposto</td> <td>Retido</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JUNHO.....391,00 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00</td> <td>607,00</td> <td>2,7900</td> <td>16,94</td> <td>Não</td> </tr> </table>				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 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00		607,00	2,7900	16,94	Não						
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 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00		607,00	2,7900	16,94	Não																								
<p>Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.</p> <table border="1"> <tr> <td>CIDE *****</td> <td>COFINS *****</td> <td>COFINS Importação *****</td> <td>ICMS *****</td> <td>IOF *****</td> <td>IPI *****</td> <td>PIS/PASEP *****</td> <td>PIS/PASEP Importação *****</td> </tr> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00</td> <td>Valor do ISSQN Próprio 16,94</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor do ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor Total do ISSQN 16,94</td> <td>Valor Dedução/Descontos 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor Total da NFS-e 607,00</td> <td colspan="2"></td> <td>Valor Líquido da NFS-e 607,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <p>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.</p> 						CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****	Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00	Valor do ISSQN Próprio 16,94	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 16,94	Valor Dedução/Descontos 0,00			Valor Total da NFS-e 607,00			Valor Líquido da NFS-e 607,00				
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****																						
Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00	Valor do ISSQN Próprio 16,94	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 16,94	Valor Dedução/Descontos 0,00																								
Valor Total da NFS-e 607,00			Valor Líquido da NFS-e 607,00																										

Consulta realizada em 22/06/2017 às 16:08:07.

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



201700000001800d577946982442518000140

<p>Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA</p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____ Data _____</p>	<p>201700000001800 Número da NFS-e</p> <p>Competência 22/06/2017</p> <p>NFS-e d5779469</p>	<p>Número de Controle do Município</p>
<p>Identificação e assinatura do recebedor</p>		

Consulta realizada em 22/06/2017 às 16:08:07.

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

INFORMATIVO

REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JUNHO

Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
					26/06/2017
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Agência / Código do Beneficiário
Beneficiário					0723.14.22725
R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Nosso Número
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acete	Data Processamento	17/100384-5
21/06/2017	298/17	DMI	N	21/06/2017	Valor Documento
	Especie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	R\$ 607,00
REAL					
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Outras deduções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(+) 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					Código de Barras
					Autenticação Mecânica

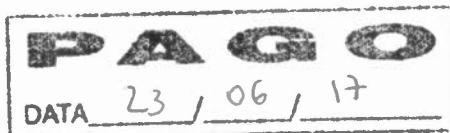
Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X**

74891.11711 00384.507232 14227.251072 1 72020000060700

Local de pagamento					Vencimento
					26/06/2017
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Agência / Código do Beneficiário
Beneficiário					0723.14.22725
R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Nosso Número
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acete	Data Processamento	17/100384-5
21/06/2017	298/17	DMI	N	21/06/2017	Valor Documento
	Especie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	R\$ 607,00
REAL					
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Outras deduções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(+) 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					Código de Barras
					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	00384.507232	14227.251072	1 72020000060700
Data do vencimento:	26/06/2017			
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			
Valor (R\$):	607,00			
Identificação da operação:	R E COM E MANUT DE EQUIP			
Data de débito:	23/06/2017			
Data/hora da operação:	23/06/2017 16:34:25			
Código da operação:	00495395			
Chave de segurança:	MWF3GZC7JNRPKW6J			

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

Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA