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
000741/2017	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 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				14/11/17	30/11/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.336.363,26	284.083,86	350,00	283.733,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE 07 PONTOS DE TELEFONE RAMAIS 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7025 E 7046 CONF NF NR 201700000002015.	350,00	350,00

Local da Entrega

Valor Líquido 350,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 (trezentos e cinquenta reais********** **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000741/2017	14.11.17	01	31	001	2001	3390391700	0001	350,00

Dados da Liquidação

Número: 25323	Data: 14.11.2017	Valor: 350,00

OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - R.E.

Deduções	Valor
Valor Liquido	350,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
350,00	350,00	350,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

_____
Emitente

RECIBO

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

Mauro Be...
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

R .E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME
RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13
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	
201700000002015	
Data do Serviço	Código Verificador
13/11/2017	d315b6d4

Prefeitura Municipal de Apucarana/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
13/11/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco: 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: **********

Município de Prestação do Serviço

Apucarana/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********	**********

E-mail: **********
Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A INSTALAÇÃO DE 7 PONTOS DE TELEFONE 7017,7018,7019,7020,7021,7025 E 7046.	350,00	3,5000	12,25	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
350,00	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00

Valor Total da NFS-e	350,00	Valor Líquido da NFS-e	350,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$ 12,25; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 12,25. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 13/11/2017 às 17:43:25.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

201700000002015d315b6d4824425180000140

Recebi(emos) de

R .E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201700000002015 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 13/11/2017	
NFS-e d315b6d4	

Consulta realizada em 13/11/2017 às 17:43:25.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

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
000738/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
Conta 00047

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				14/11/17	30/11/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	276.506,99	564,80	275.942,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICACOES(TELEFONES/RAMAIS) COMO SEGUE: 2UNID BLOCO LIGACAO BLI 10 P. LATAO, 110MT CABO CCI 50X02 PARES CINZA, 02 UNID CAIXA SISTEMA X BRANCA ENERBRAS, 01 UNID JACK RJ 45 IMPORT BRANCO FEMEA E 158MT CABO CCI 50X 06 PARES CINZA COOPERSALTO PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000001438 SERIE 001.	564,80	564,80

Local da Entrega

Valor Líquido 564,80

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000738/2017	14.11.17	01	31	001	2001	3390303000	0001	564,80

Dados da Liquidação

Número: 25239	Data: 14.11.2017	Valor: 564,80

MATERIAL DE CONSUMO - MAT COMUNICACAO/R.E RAMAIS E TELEFONES

Deduções	Valor
Valor Liquido	564,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
564,80	564,80	564,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.11.2017

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

RECEBEMOS DE R E COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIP TELEFONICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001438** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R E COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIP TELEFONICOS LTDA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 SL 13 - JD APUCARANA - CEP:86804-390 - APUCARANA - PR
TEL: (43)3422-7979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001438 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4117 1182 4425 1800 0140 5500 1000 0014 3810 0001 4388

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	141170185979527 13/11/2017 17:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9016072149		82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			78.299.815/0001-00	13/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	CENTRO CIVICO		86800-970	13/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
APUCARANA		PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
410,80	0,00	410,80	0,00	564,80

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	564,80

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
1	VARIADOS				

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
145	BLOCO LIGACAO BLI 10 JA P. LATAO.	85177099	0103	5102	UN	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA.	85444900	0103	5102	MT	110,0000	1,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	CAIXA SISTEMA X BRANCA ENERBRAS.	39259090	0103	5102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	JACK RJ 45 IMPORT. BRANCO FEMEA.	85177099	0103	5102	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	CABO CCI 50 X 06 PARES CINZA COOPERSALTO.	85444900	0900	5102	M	158,0000	2,6000	0,00	410,80	410,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 73,98 - (13,1%) FONTE IBPT	

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 17/11/2017

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/11/2017	564/17	DMI	N	13/11/2017

Nosso Número: 17/100727-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 914,80

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,27.

PAGO
DATA 14/11/17

(-) 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

Código de Baixa:

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 00727.107237 14227.251023 8 73460000091480

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 17/11/2017

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/11/2017	564/17	DMI	N	13/11/2017

Nosso Número: 17/100727-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 914,80

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,27.

(-) 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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

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 00727.107237 14227.251023 8 73460000091480
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:	17/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	914,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	914,80
Valor Pago (R$):	914,80
Identificação do Pagamento:	R E COM E MANUT EQUIP

Data/hora da operação: 14/11/2017 16:48:20

Código da operação: 18529120
Chave de segurança: 4UUF9Z5UHRAHEX0W

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