



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 000167/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00072  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

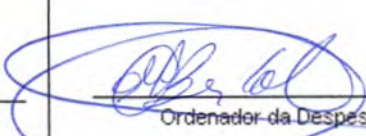

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA  
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA  
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.302.672,71	Valor do Empenho 607,00	Saldo Atual 1.302.065,71
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO TELEFONICA E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA DESTE LEGISLATIVO RELATIVA AO MES DE MARCO/2018 CONF NF NR 201800000002174.	607,00	607,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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(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 (seiscentos e sete reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000167/2018	26.03.18	01	31	001	21073	3390391700	0001	607,00

### Dados da Liquidação

Número: 5760	Data: 26.03.2018	Valor: 607,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - R.E./CENTRALA TELEFONICA MAR/2018		

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: 26.03.2018

### 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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>R .E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME</b> 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;">201800000002174</h2>	
	CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40    9016072149                      1857		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">23/03/2018</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">a795b67c</h2>

 <b>Prefeitura Municipal de Apucarana - PR/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão 23/03/2018	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<h2 style="font-size: 1.2em;">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
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE MARÇO.....391,00	607,00	0,0000	0,00	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 607,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	607,00	Valor Líquido da NFS-e	607,00				

Informações Adicionais

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



Consulta realizada em 23/03/2018 às 16:16:34.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>R .E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data                      Identificação e assinatura do receptor	201800000002174 Número da NFS-e Competência 23/03/2018 NFS-e a795b67c	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 23/03/2018 às 16:16:34.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

## INFORMATIVO



**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>26/03/2018</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>22/03/2018</b>		Nº do Documento <b>133/18</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>		Aceite <b>N</b>	
				Data Processamento <b>22/03/2018</b>		Nosso Número <b>18/100167-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 607,00</b>	
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	
						(+ ) Outras adições	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR - 86800-970</b>						Código de Banco	
Sociador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta qualificação 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**

74891.11810 00167.507235 14227.251007 7 74750000060700

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>26/03/2018</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>22/03/2018</b>		Nº do Documento <b>133/18</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>		Aceite <b>N</b>	
				Data Processamento <b>22/03/2018</b>		Nosso Número <b>18/100167-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 607,00</b>	
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	
						(+ ) Outras adições	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR - 86800-970</b>						Código de Banco	
Sociador / Avalista						Autenticação Mecânica	

**PAGO**  
DATA **26, 03, 18**



FICHA DE COMPENSAÇÃO



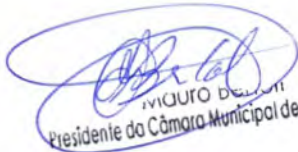
## Comprovante de Pagamento de Bolet


Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.11810 00167.507235 14227.251007 7 74750000060700
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Data do Vencimento:</b>	26/03/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/03/2018
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	607,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	607,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	607,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	R E COM E MANUT EQUIP

  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
 Jéssica Dalane Angotti  
 TESOUREIRA

<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2018 14:43:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	85445728
<b>Chave de segurança:</b>	FXN6ZRRMCR10U7PT

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