



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 000489/2018	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


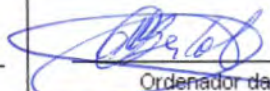

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 741.531,35	Valor do Empenho 1.300,00	Saldo Atual 740.231,35
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE 25 PONTOS DE REDE DE COMPUTADOR AO CUSTO UNIT DE R\$ 50,00 NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO E NF NR 201800000002364.	1.300,00	1.300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.300,00
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, 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 e trezentos 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
000489/2018	08.08.18	01	31	001	2107	3390395700	0001	1.300,00

Dados da Liquidação

Número: 15890	Data: 08.08.2018	Valor: 1.300,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - INSTALACAO 25 PONTOS REDE DE COMPUTADOR		

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.300,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.08.2018

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



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 000490/2018	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

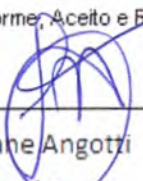


Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 740.231,35	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 739.131,35
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE 22 PONTOS DE TELEFONE AO CUSTO UNIT DE R\$ 50,00 NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO E NF NR 201800000002364.	1.100,00	1.100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.100,00
------------------	----------------------	----------

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 (um mil e cem 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
000490/2018	08.08.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	1.100,00

Dados da Liquidação

Número:	15897	Data:	08.08.2018	Valor:	1.100,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - INSTALACAO DE 22 PONTOS DE TELEFONE					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.100,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.08.2018

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

	R .E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME 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		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201800000002364</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">07/08/2018</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">2196eb5c</h2>	

 Prefeitura Municipal de Apucarana - PR/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 07/08/2018	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone: Cidade Apucarana UF PR Fone ***** CEP 86800-235 Bairro SEDE - CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00 12602 ***** E-mail *****	Apucarana/PR

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE DE COMPUTADOR..... 25 X 50,00.....1.300,00 A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE.....22 X 50,00.....1.100,00	2.400,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
14.02 - Assistência técnica.


CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
---------------	-----------------	----------------------------	---------------	--------------	--------------------	-------------------------------

Base Cálculo ISSQN Próprio 2.400,00	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	2.400,00	Valor Líquido da NFS-e	2.400,00
----------------------	----------	------------------------	----------

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 07/08/2018 às 18:02:57.

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



2018000000023642196eb5c82442518000140

Recebi(emos) de R .E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201800000002364 Número da NFS-e Competência 07/08/2018 NFS-e 2196eb5c	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 07/08/2018 às 18:02:57.

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

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/08/2018	
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 07/08/2018	Nº do Documento 405/18	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/08/2018	Nosso Número 18/100490-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.400,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,72.					(-) 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	

Recobramento 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 00490.907235 14227.251056 6 76120000240000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/08/2018	
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 07/08/2018	Nº do Documento 405/18	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/08/2018	Nosso Número 18/100490-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.400,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,72.					(-) 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	

PAGO
DATA 08 / 08 / 2018



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	74891.11810 00490.907235 14227.251056 6 76120000240000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF
Nome/Razão Social:	R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF
CPF/CNPJ:	82.442.518/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	10/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	2.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.400,00
Valor Pago (R\$):	2.400,00
Identificação do Pagamento:	R E COM MANUT EQUIP

Data/hora da operação: 08/08/2018 14:01:56

Código da operação: 20430902

Chave de segurança: PNM09EF5PTCRN3HE

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 Dajane Angotti
TESOUREIRA