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
000554/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00006
Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA — Conta 00051
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00851 M A SANTANA JUNIOR ME
Endereço RUA MANOEL SORPILI 271 NH DJALMA MENDES
CNPJ / CPF 25.019.805/0001-08 — Fone (44) 9-9753-8230 — Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/09/18	05/09/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	375.550,37	1.800,00	373.750,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROTECAO E SEGURANCA DO ESTACIONAMENTO DE VEREADORES ACOPLADO AO PREDIO DESTE LEGISLATIVO COMO SEGUE: 02 UNID MOTOR 1/3 MARCA APP PARA PORTAO, 20 UNID CONTROLE ELETRONICO PARA MOTOR E 01 UNID INSTALACAO ELETRICA PARA TROCA 220W PARA 110W CONF NF NR 000.000.003 SERIE 55.	1.800,00	1.800,00

Local da Entrega

Valor Líquido 1.800,00

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 (um mil e oitocentos 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

25.019.805/0001-08 M A SANTANA JUNIOR ME
RUA MANOEL SORPILI 271 NH DJALMA MENDE

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000554/2018	05.09.18	01	31	001	2107	3390302800	0001	1.800,00

Dados da Liquidação

Número: 18038	Data: 05.09.2018	Valor: 1.800,00

MATERIAL DE CONSUMO - MOTOR DO PORTAO

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.800,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 05.09.2018

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

RECEBEMOS DE M A SANTANA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M A SANTANA JUNIOR ME **RUA MANOEL SORPILI, 271 - - NH DJALMA MENDES DE OLIVEIRA, Apucarana, PR - CEP: 86806546 - Fone/Fax: 998673642**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.003** **SÉRIE: 55** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **4118 0925 0198 0500 0108 5505 5000 0000 0310 1050 0538** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141180151598900 - 05/09/2018 11:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072424040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 25.019.805/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/09/2018
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2018
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MMOTOR 1/3 MARCA APP	85013210	0400	5102	UNID	2,0000	750,0000	1.500,00					
2	CONTROLE PARA MOTOR	85269200	0400	5102	UNID	20,0000	12,5000	250,00					
3	INSTALACAO ELETRICA	85013210	0400	5949	SI	1,0000	50,0000	50,00					

Ivan Lucio Garcia
Chefe de T.I. / Licitações
Matrícula: 100014-4/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21937			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

M A SANTANA JÚNIOR ME

BANCO SANTANDER – 033

AGÊNCIA – 3607

CONTA CORRENTE – 13001842-7

e-mail: Mauricio-pimenta2@hotmail.com

(44) – 9 – 9753-8230

CNPJ: 250198050001/08
Nome fantasia: New seg alarmes
contato: (43)998673642 Marcilio
rua Manoel sorpille 175 Apucarana
Paraná
segue orçamento solicitado motor eletrônico câmera municipal.

- *2 motores ppa 1/3 instalados*

- *20 controles 433,92 codificados*

- *3 barras de gramalheiras*

valor já instalado totalizando valor de
$1750,00
+50,00 Eletrica.
prazo de instalação 24 horas após aprovado.

Ivan Lucio Garcia
Chefe de T.I. / Licitações
Matricula: 100014-4/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A SANTANA JUNIOR
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.019.805/0001-08
Certidão nº: 157747576/2018
Expedição: 04/09/2018, às 10:21:45
Validade: 02/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A SANTANA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.019.805/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25019805/0001-08
Razão Social: M A SANTANA JUNIOR ME
Endereço: RUA MANOEL SORPILI 271 / N H DJALMA MENDES D / APUCARANA / PR / 86806-546

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2018 a 26/09/2018

Certificação Número: 2018082806445170026206

Informação obtida em 04/09/2018, às 09:49:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Orçamento N°658

MP Security CNPJ 269927730001/95
iptvpr123@gmail.com
44 99753-8230

Data Em'ssão: 30 de Agosto de 2018 **Situação do Orçamento:** Aguardando Retorno

Orçamento câmera municipal Motores deslizantes instalados e codificados.

Dados do Cliente
Nome: Câmera municipal Apucarana **Telefone:** 043 3420-700
Endereço: Presidente Kennedy 25 - Apucarana/Paraná - CEP: 86800-235

Descrição	Valor Unitar'o	Quantidade	Total
Motor deslizante ppa 1/3	R$ 750,00	2 unid	R$ 1.500,00
Controle frequência 433,92	R$ 18,00	16 unid	R$ 288,00
Mão de obra motor deslizante ppa	R$ 140,00	2 unid	R$ 280,00
Total Geral		**R$ 2.068,00**	

Outras Informações

Orçamento vál'do até: 06/09/2018

Garant'a até: 02/09/2019

Forma de Pagamento: Avista

Diego Gonçalves Pereira

Cnpj:21.120.248.0001/66

Endereço :rua Zulmira n-749 vila reis /Apucarana

Orçamento de prestação de serviços elétricos , serviços a serem prestados :instalação e ligação de dois motores de 1/2cv nos dois portões do estacionamento da câmara , compra dos matérias por conta do prestador de serviço.

Material e mão de obra:

QUANTIDADE	MATERIAL	VALOR UNITARIO	MÃO DE OBRA	VALOR UNITARIO	TOTAL
02UN	MOTOR 1/2 PPA	R$ 600,00	INSTALAÇÃO	R$ 300,00	R$ 1.800,00
20UN	CONTROLE PPA	R$ 20,00	CODIFICAR	R$ 10,00	R$ 600,00
100 METROS	CABO 2,5MM	R$ 97,00	ALIMENTAÇÃO	R$ 150,00	R$ 247,00

TOTAL R$2.647,00

Diego Pereira

070.253.989.93

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta ..... =	11	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao ..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria. =	01. 01	Camara Municipal	
Funcional ..... =	010310001	Legislativa	
Proj./Ativ ..... =	2107000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	
Natureza da Despesa . =	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PRINCIPAL
Fonte de Recursos ... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos ate 28 de Agosto de 2018

PORTÃO ESTACIONAMENTO R$ 1.700,00

Dotacao Inicial ..... =	150.000,00
Credito Suplementar . =	0,00
Reducao Orcamentaria =	0,00
Empenhado no Periodo =	43.883,60
Em Liquidacao Periodo =	266,90
Liquidado no Periodo =	43.883,60
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo ..... =	43.883,60
Empenhado ate o Mes . =	43.883,60
Em Liquidacao ate Mes =	266,90
Liquidado ate o Mes . =	43.883,60
Pago ate o Mes ..... =	43.883,60
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00
Saldo Bloqueado ..... =	0,00
Saldo Reservado ..... =	0,00
Saldo Disponivel .... =	106.116,40 → 104.416,00 *

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Credito Orcamentario				150.000,00
23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	499,90
	Liquidacao de Empenho		2018/000028	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	499,90
30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	499,90
	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	Empenho Ordinario		2018/000051	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	Em Liquidacao		2018/000051	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	PATRIMONIO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Liquidacao de Empenho		2018/000051	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR				
	PARA HALL DE ENTRADA				
	Pagamento de Empenho		2018/000051	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	266,90
	JAU MATERIAIS ELETRICOS - VENTILADOR HALL DE				
	ENTRADA				
15/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	636 MAX COMPANY LTDA ME	690,00
21/02/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000069	636 MAX COMPANY LTDA ME	690,00
	Pagamento de Empenho		2018/000069	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	690,00
	MAX COMPANY LTDA ME				
15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000132	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	Liquidacao de Empenho		2018/000132	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR				
	VENTISOL - SALA AO LADO GABINETE PRESIDENCIA				
	Pagamento de Empenho		2018/000132	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	266,90
	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA				
09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000266	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	169,90
	Liquidacao de Empenho		2018/000266	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	169,90
	EQUIOAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TELEFONE SEM				

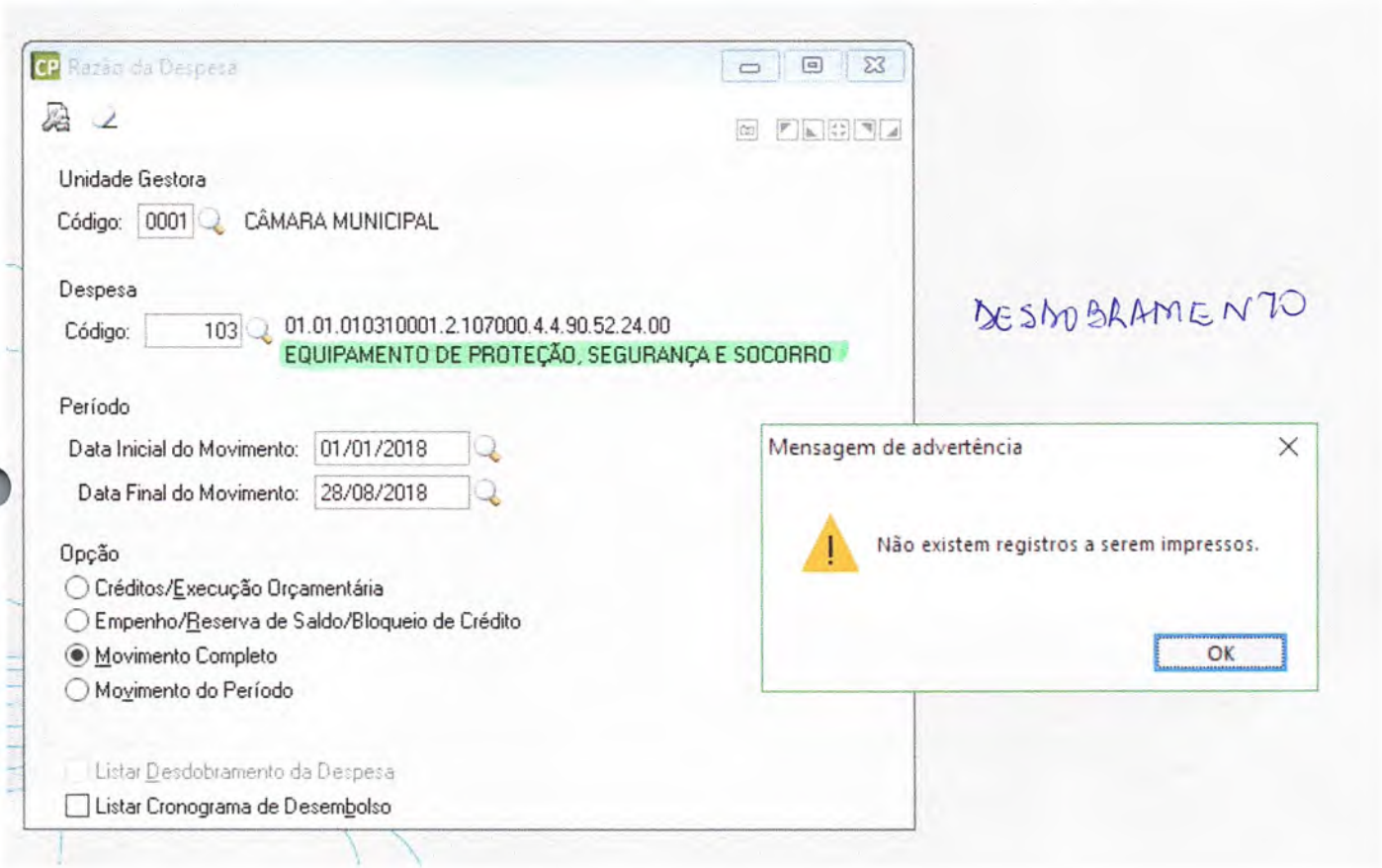
Codigo = 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho		Contrapartida	Valor
	FIO - SALA DA PRESIDENCIA					
18/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000266	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	169,90
	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA					
30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000323	838	FENIX ESTOFADOS LTDA	36.430,00
	Empenho Ordinario		2018/000324	839	CABULON E SANTOS LTDA	4.900,00
18/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000362	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	660,00
25/06/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000362	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	660,00
	Pagamento de Empenho		2018/000362	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	660,00
	MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA					
30/07/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000324	839	CABULON E SANTOS LTDA	4.900,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO EM GERAL					
	Pagamento de Empenho		2018/000324	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	4.900,00
	CABULON E SANTOS LTDA					
14/08/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000323	838	FENIX ESTOFADOS LTDA	4.900,00
	Licitacao empenho 323/2018 - NF 000.000.003					
	Pagamento de Empenho		2018/000323	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	4.900,00
	FENIX ESTOFADOS LTDA - LIICITACAO EMPENHO 323/2018					
23/08/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000323	838	FENIX ESTOFADOS LTDA	31.530,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO PRESIDENCIA - LICITACAO EMPENHO 323/2018					
24/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000323	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	31.530,00
	FENIX ESTOFADOS LTDA					

Saldo Disponivel : 106.116,40

01 – Aquisição de Portão Estacionamento – R$ 1.700,00



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3607 / 00013001842-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M A SANTANA JUNIOR ME
CPF/CNPJ:	25.019.805/0001-08
Valor:	R$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	M A SANTANA JUNIOR ME
Histórico:	M A SANTANA JUNIOR ME

Data / Hora da operação: 05/09/2018 - 14:56:24

Código da operação: 00199657
Chave de segurança: M4QL7JM8SL76P867

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