



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 000245/2020	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 13355
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

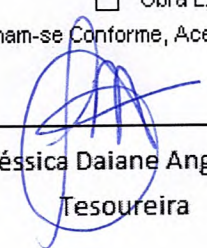
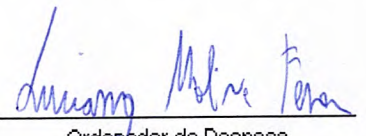
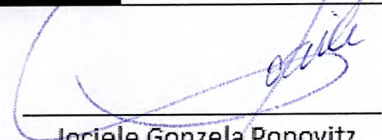
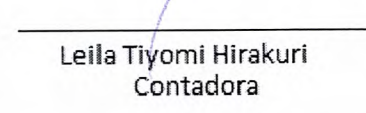
Credor 00911 STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 212 CENTRO
 CNPJ/CPF 31.632.496/0001-40 Fone 4398093635 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensa por Justificativ	Número 14	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/20	Vencimento 21/08/20
--	--------------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 600.000,00	Saldo Anterior 63.228,70	Valor do Empenho 3.455,00	Saldo Atual 59.773,70
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR PRETO;	70,00	140,00
02	1	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR CYAN;	70,00	70,00
03	1	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR YELLOW;	70,00	70,00
04	1	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR MAGENTA;	70,00	70,00
05	2	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 COR PRETA;	60,00	120,00
06	1	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 COR CYAN;	60,00	60,00
07	1	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 COR YELLOW;	60,00	60,00

Local da Entrega **Valor Líquido**

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Jociéle Gonzela Popovitz Contadora  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____
Credor _____



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
000245/2020	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 13355
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

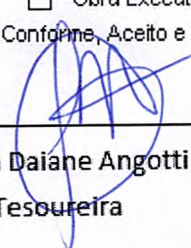
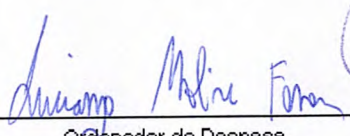
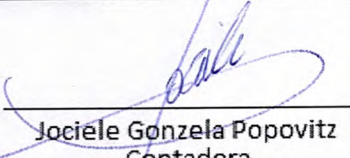
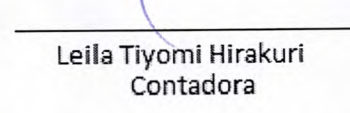
Credor 00911 STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 212 CENTRO
 CNPJ/CPF 31.632.496/0001-40 Fone 4398093635 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Justificativ	14			21/08/20	21/08/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	63.228,70	3.455,00	59.773,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
08	1	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 COR MAGENTA;	60,00	60,00
09	50	CARTUCHO DE TONER 85A;	36,00	1.800,00
10	15	CARTUCHO DE TONER 3020;	60,00	900,00
11	1	CARTUCHO DE TONER 750;	70,00	70,00
12	1	CARTUCHO DE TONER 2612A; CONFORME MEMORANDO E CONFORME PROCESSO ADM.No15/2020; DISPENSA DE LICITACAO No14/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.455,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Jocielle Gonzela Popovitz Contadora  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	--

RECIBO tres mil quatrocentos e cinquenta e **
 cinco reais*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

31.632.496/0001-40 STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA
RUA PONTA GROSSA 212 CENTRO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000245 /2020	21.08.20	01	31	001	2107	3390301700	0001	3.455,00

Dados da Liquidação

Número:	10441	Data:	27.08.20	Valor:	3.455,00
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	3.455,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.455,00	3.455,00	3.455,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.08.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa tres mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 186

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000245	0	Ordinario	6 339030	3.455,00	3.455,00

Total a Pagar: 3.455,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.455,00 tres mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) pler e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 21 de AGO de 2020

Memorando nº 30 /2020

Por meio deste, **autorizo** o Setor de Contabilidade a efetuar o empenho
para

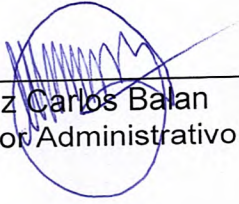
aquisição de materiais prestação de serviços

referente a Aquisição de toners e tintas.

em favor da empresa STARCOM Redes de Informática.

no valor de R\$ 3.455,00

Atenciosamente,


Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 14/2020

Processo Administrativo nº 15/2020

Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, objeto do Processo Administrativo nº 15/2020, AUTORIZO a contratação direta, através de dispensa de licitação, com a empresa STARCOM REDES DE INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ nº 31.632.496/0001-40, na aquisição de cartuchos de tintas e toners para impressoras da Câmara Municipal de Apucarana, conforme requisição do setor de almoxarifado, no valor total de R\$ 3.455,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais). DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Apucarana, 17 de agosto de 2020.

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara

STARCOM

Redes de Informática

STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.632.496/0001-40R PONTA GROSSA, 212
86.800-030

Apucarana, 07 de Agosto de 2020.

Orçamento Solicitado por: CÂMARA MUNICIPAL

Descrição do SERVIÇO	Quant.	Valor unitário	Valor total
Tinta para impressora Epson cor Preto	02	70,00	R\$ 140,00
Tinta para impressora Epson cor Cyan	01	70,00	R\$ 70,00
Tinta para impressora Epson cor Yellow	01	70,00	R\$ 70,00
Tinta para impressora Epson cor Magenta	01	70,00	R\$ 70,00
Tinta para impressora HP Office Jet Pró 8610 cor Preta	02	60,00	R\$ 120,00
Tinta para impressora HP Office Jet Pró 8610 cor Cyan	01	60,00	R\$ 60,00
Tinta para impressora HP Office Jet Pró 8610 cor Yellow	01	60,00	R\$ 60,00
Tinta para impressora HP Office Jet Pró 8610 cor Magenta	01	60,00	R\$ 60,00
Cartucho de Toner 85A	50	36,00	R\$ 1.800,00
Cartucho de Toner 3020	15	60,00	R\$ 900,00
Cartucho de Toner 750	01	70,00	R\$ 70,00

STARCOM



STARCOM
Redes de Informática



STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.632.496/0001-40


R PONTA GROSSA, 212
86.800-030

Cartucho de Toner 2612A	01	35,00	R\$ 35,00
VALOR TOTAL			R\$ 3.455,00
VALOR FINAL			R\$ 3.455,00

OBSERVAÇÃO:

A presente proposta possui validade de 60 dias, para qualquer dúvida referente aos itens descritos nossa equipe se coloca à disposição.

Cordialmente,

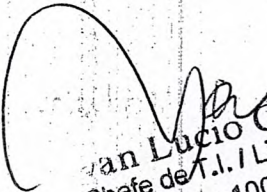

Clayton dos Santos

31.632.496/0001-40

STARCOM REDES DE
INFORMATICA LTDA

RUA PONTA GROSSA, 212
CENTRO - CEP: 86.800-030

APUCARANA - PR


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

STARCOM



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.632.496/0001-40

Razão Social: STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA

Endereço: R PONTA GROSSA 212 FUNDOS 1 / CENTRO / APUCARANA / PR / 86800-030

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: 31/07/2020 a 29/08/2020

Certificação Número: 2020073104281530032306

Informação obtida em 07/08/2020 16:03:16

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.632.496/0001-40

Certidão nº: 19494647/2020

Expedição: 07/08/2020, às 15:59:55

Validade: 02/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.632.496/0001-40**, **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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **31.632.496/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:16:48 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2020.

Código de controle da certidão: **B0F5.D951.8B9F.F448**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 31632496000140 RUA PONTA GROSSA, 775 - CENTRO - 86800-030 - APUCARANA - PR			Vencimento 03/09/2020
Pagador Câmara Municipal de Apucarana	Número do Documento 214	Nosso Número 0000000010170	Valor do Documento R\$ 3.455,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.30380 45900.000006 01017.001015 1 83670000345500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 03/09/2020
Beneficiário STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 31632496000140 RUA PONTA GROSSA, 775 - CENTRO - 86800-030 - APUCARANA - PR					Agência / Ident. Beneficiário 3607-2 / 3038459
Data do Documento 27/08/2020	Número do Documento 214	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2020	Nosso Número 000000001017 0
Carteira 101 - PÁPIA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 3.455,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Mora diária de R\$: 68,75 Cobrar 5% de multa após o vencimento. Protestar após 5 dias corridos					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

Câmara Municipal de Apucarana - CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A
86800235 APUCARANA / PR

Centro

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.30380 45900.000006 01017.001015 1 83670000345500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	03/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	3.455,00
Identificação do Pagamento:	STARCOM REDES DE INF

Data/hora da operação:	28/08/2020 12:43:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000687087
Chave de segurança:	5UUKKGSZKGZRNT5V

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA