



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
000706/2017	00001	Ordinario	Comum

Orçamento 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS 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/CRT 82.442.518/0001 40 Fone 3422 7979 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/10/17	30/10/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.336.363,26	305.454,11	607,00	304.847,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO DE LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF NF NR 201700000001993.	607,00	607,00

Local da Entrega	Valor Líquido	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 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 (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
000706/2017	25.10.17	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

Dados da Liquidação

Número: 24040	Data: 25.10.2017	Valor: 607,00
OUTROS SERVICOS TERCEIOS PJ - R.E.CENTRAL TELEFONICA OUT/2017		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	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: 25.10.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente


RECIBO

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

Mauro Beroii
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;">201700000001993</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">23/10/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">04e4d3f8</h2>	


 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">23/10/2017</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
---	---	---	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:			
Cidade Apucarana	UF PR	Fone 3420-7000	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 OUTUBRO.....	391,00			
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....	216,00			
	607,00	2,7900	16,94	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		
607,00	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00		
Valor Total da NFS-e 607,00		Valor Líquido da NFS-e 607,00					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 16,94; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 16,94. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
---	---

Consulta realizada em 23/10/2017 às 11:24:39.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R .E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ / / Data	201700000001993 Número da NFS-e Competência 23/10/2017 NFS-e 04e4d3f8	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

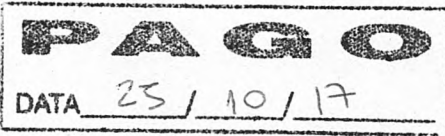
Consulta realizada em 23/10/2017 às 11:24:39.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO

REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

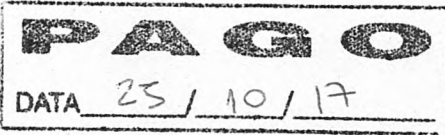
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/10/2017	
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 20/10/2017	Nº do Documento 336/17	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 20/10/2017	Nosso Número 17/100695-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
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	
					(+) 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 Baixa:	
Sacador / Avalista					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 00695.007237 14227.251080 5 73230000060700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/10/2017	
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 20/10/2017	Nº do Documento 336/17	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 20/10/2017	Nosso Número 17/100695-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
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	
					(+) 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 Baixa:	
Sacador / Avalista					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:	74891.1171 10069.500723 71422.725108 0 573230000060700
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:	25/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2017
Valor Nominal do Boleto:	607,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	607,00
Valor Pago (R\$):	607,00
Identificação do Pagamento:	R E COM MANUT DE EQUIP

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	25/10/2017 18:30:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098560208
Chave de segurança:	ZN90L0RYNFG9F9AQ

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