



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<br>000285/2021 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

|             |
|-------------|
| Conta 00005 |
| Conta 06835 |

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço

CNPJ / CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>25/11/21 | Vencimento<br>25/11/21 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>105.000,00 | Saldo Anterior<br>34.029,33 | Valor do Empenho<br>177,00 | Saldo Atual<br>33.852,33 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 35     | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE 2 PONTOS DE REDE E 1 PONTO ELETRICO, SENDO: 35M DE CABO;  |                |             |
| 02   | 4      | 4 RJ MACHO;  | 3,20           | 112,00      |
| 03   | 1      | 1 JACK FEMEA;  | 2,00           | 8,00        |
| 04   | 1      | 1 CAIXA SISTEMA SOBREPOR; E  | 20,00          | 20,00       |
| 05   | 2      | 2 TOMADAS ELETRICAS, SENDO ESTES MATERIAIS ADQUIRIDOS E INSTALADOS NA SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME MEMORANDO No 50/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CECILIO LUZ JR., E ORCAMENTO ANEXO. | 12,50          | 25,00       |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 177,00 |
|------------------|----------------------|--------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>Francley Preto Godoi</b><br>Presidente | <br><b>Leila Tiyomi Hirakuri</b><br>Contadora |
|--|---|---|

RECIBO cento e setenta e sete 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

82.442.518/0001-40 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000285 /2021      | 25.11.21 | 01    | 31       | 001   | 2107      | 3390303000 | 0001  | 177,00         |

Dados da Liquidação

|         |       |       |          |        |        |
|---------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 13431 | Data: | 25.11.21 | Valor: | 177,00 |
|---------|-------|-------|----------|--------|--------|

| Deduções        | Valor  |
|-----------------|--------|
| Valor Liquidado | 177,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 177,00        | 177,00            | 177,00          | 0,00             |

Programação Financeira

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 25.11.2021 |
|---------------------|------------|

Observações

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Elaborado por: | Leila Tiyomi Hirakuri |
|----------------|-----------------------|

RECIBO

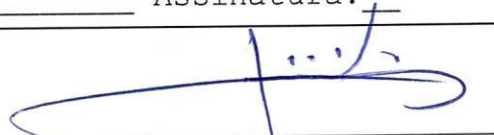
Declaro que recebi a importa cento e setenta e sete reais\*\*\*\*\*

Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 361

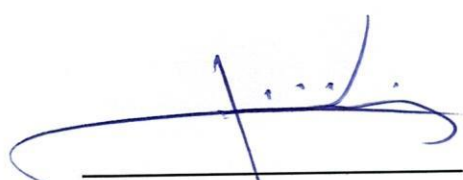
| Ano Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|-------------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2021        | 000285   | 0 Ordinario | 5 339030  | 177,00   | 177,00  |

Total a Pagar: 177,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 177,00  
cento e setenta e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD



Franciley Preto Godoi  
Presidente

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.002.398 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                        |
|   |   | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA</b><br><br><b>R RIO GRANDE DO SUL SALA 13, 999 - - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804390 - Fone/Fax: 4334227979</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.398<br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 1182 4425 1800 0140 5500 1000 0023 9810 5205 3001<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9016072149  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>82.442.518/0001-40   |

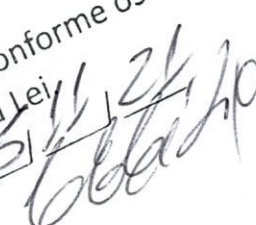
|   |                 |                    |                       |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                   |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL |                 | 78.299.815/0001-00 | 25/11/2021            |
| ENDEREÇO  | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN -                  | CENTRO CIVICO   | 86800-970          |                       |
| MUNICÍPIO                                       | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| Apucarana                                       | 4334207000      | PR                 |                       |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |
| 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                       | 177,00                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                           |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           |                 |                            |                            | 177,00                   |

|  |                 |             |                  |                    |              |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |                    |              |
| 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 |
|  |                 |             |                  |                    |              |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                     |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 803                             | CABO LAN UTP CAT 5E 24AWGX4P CMX AZ | 85444900 | 0103 | 5102 | MT    | 35,0000 | 3,2000     | 112,00     |         |           |          |            |           |
| 23                              | CONECTOR MACHO RJ 45                | 85177099 | 0103 | 5102 | UN    | 4,0000  | 2,0000     | 8,00       |         |           |          |            |           |
| 150                             | JACK RJ 45 IMPORT. BRANCO FEMEA     | 85177099 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000  | 20,0000    | 20,00      |         |           |          |            |           |
| 148                             | CAIXA SISTEMA X BRANCA ENERBRAS     | 39259090 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000  | 12,0000    | 12,00      |         |           |          |            |           |
| 25                              | TOMADA PADRÃO MOD 2V PAS PRETA      | 85177099 | 0103 | 5102 | UN    | 2,0000  | 12,5000    | 25,00      |         |           |          |            |           |

Autorizo, conforme os termos da Lei  
 Data: 25/11/2021  


|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |



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 |
| 000275/2021       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Conta 00008  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E | Conta 05115  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço

CNPJ / CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 09/11/21 | 09/11/21   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.200.000,00 | 189.690,53     | 417,00           | 189.273,53  |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 2      | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTALACAO DE 02 PONTOS DE REDE, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 80,00;  | 80,00          | 160,00      |
| 02   | 1      | 01 PONTO ELETRICO, NO VALOR DE R\$ 80,00;   | 80,00          | 80,00       |
| 03   | 1      | 35 METROS DE CABO;  | 112,00         | 112,00      |
| 04   | 4      | 04 RJ 45 MACHO;   | 2,00           | 8,00        |
| 05   | 1      | 01 JACK FEMEA;  | 20,00          | 20,00       |
| 06   | 1      | 01 CINTA DE ENVOLVER E SOBREPOR;  | 12,00          | 12,00       |
| 07   | 2      | E 02 TOMADAS ELETRICAS , COM VALOR UNITARIO DE R\$ 12,50, SENDO ESTES MATERIAIS ADQUIRIDOS E INSTALADOS NA SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME MEMORANDO No 50/2021 DO DIRETOR |                |             |

Local da Entrega

Valor Líquido

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  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 EMPENHO

### 1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000275/2021       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00008  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 05115  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/11/21

Vencimento

09/11/21

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.200.000,00 | 189.690,53     | 417,00           | 189.273,53  |

| Item | Quant. | Especificação                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
|      |        | ADMINISTRATIVO, CECILIO LUZ JR., E ORCAMENTO ANEXO. | 12,50          | 25,00       |

Local da Entrega

**Valor Líquido**

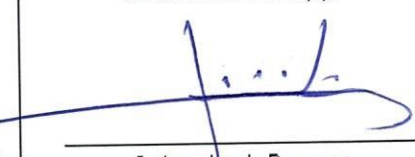
417,00


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  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** quatrocentos e dezessete 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  |  |
|---|--|
| 82.442.518/0001-40 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD |  |

| Dados do Empenho                 |          |       |          |       |            |            |       |                |
|----------------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO             |          |       |          |       |            |            |       |                |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |          |       |          |       |            |            |       |                |
| Número do Empenho                | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
| 000275 /2021                     | 09.11.21 | 01    | 31       | 001   | 2107       | 3390391700 | 0001  | 417,00         |

| Dados da Liquidação |       |       |          |        |        |
|---------------------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Número:             | 13438 | Data: | 25.11.21 | Valor: | 240,00 |
| Deduções            |       |       |          |        | Valor  |
| Valor Liquidado     |       |       |          |        | 240,00 |

| Controle      |                   |                 |                  |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
| 417,00        | 240,00            | 240,00          | 177,00           |

| Programação Financeira |            |
|------------------------|------------|
| Data do Vencimento:    | 25.11.2021 |

| Observações    |                       |
|----------------|-----------------------|
| Elaborado por: | Leila Tiyomi Hirakuri |

**RECIBO**

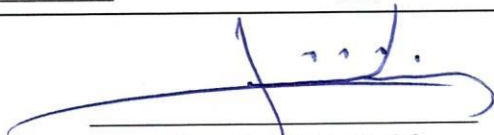
Declaro que recebi a importa duzentos e quarenta reais\*\*\*\*\*

Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 362

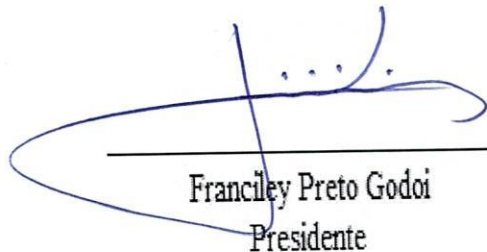
| Ano Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|-------------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2021        | 000275   | 0 Ordinario | 8 339039  | 240,00   | 240,00  |

Total a Pagar: 240,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 240,00  
duzentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD



Franciley Preto Godoi  
Presidente

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_





R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

CNPJ 82.442.518/0001-40

TELECOMUNICAÇÕES

Fone/Fax: (43) 3422-7979

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 14368

Rua Rio Grande do Sul, 999 - Sala 13 - APUCARANA - Paraná

E-mail: retelecom@uol.com.br

Cliente: CAMARA APUCARANA

End.: Fone: ( ) 3422-7000

Cidade: Contato: CECILIO

Equipamento: Equipado: Instalado:

CNPJ: I. E. E-mail:

| DATA         | CHEGADA HORA | SAÍDA HORA | TÉCNICO |
|--------------|--------------|------------|---------|
| 09 / 11 / 21 | :            | :          |         |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 02 PONTOS DE REDE           | 160,00 |
| SALA CECILIO                |        |
| SALA DA PRESIDENCIA         |        |
| 01 PONTO ELETRICO           | 80,00  |
| 35m CABO SOHO PLUS FURUKAWA | 112,00 |
| 04 RS 45 macho              | 8,00   |
| 01 JACK pence cat 5         | 20,00  |
| 01 uniao messem dupes       | 12,00  |
| 02 tomadas 220v             | 25,00  |
|                             |        |
|                             |        |
|                             |        |
|                             |        |

Erandio  
TÉCNICO

CLIENTE

TOTAL  
R\$ 417,00



# 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, 09 de Novembro de 2021

Do: Cecílio Luz Jr.  
Para: Contabilidade

Memorando nº 050/2021

Por meio deste, **autorizo** o Setor de Contabilidade a efetuar o empenho para aquisição de materiais e instalação 02 de rede, 01 ponto elétrico, 35m de cabo, 04 RJ 45 macho, 01 Jack fêmea, 01 cinta de envolver e sobrepor, 02 tomadas elétricas, reparos realizados na sala do Diretor Administrativo e Sala da Presidência da Câmara municipal em virtude da necessidade dessa, em favor da empresa **RE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS**, inscrita sob o CNPJ: **82.442.518/0001-40**, no valor de **R\$ 417,00** (quatrocentos de dezessete reais), conforme orçamento em anexo.

Atenciosamente,

---

Cecílio Luz Jr  
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

Apucarana, 09 de Novembro de 2021

Do: Cecílio Luz Jr.

Para: Contabilidade

Memorando nº 050/2021

Por meio deste, **autorizo** o Setor de Contabilidade a efetuar o empenho para aquisição de materiais e instalação 02 de rede, 01 ponto elétrico, 35m de cabo, 04 RJ 45 macho, 01 Jack fêmea, 01 cinta de envolver e sobrepor, 02 tomadas elétricas, reparos realizados na sala do Diretor Administrativo e Sala da Presidência da Câmara municipal em virtude da necessidade dessa, em favor da empresa **RE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS**, inscrita sob o CNPJ: **82.442.518/0001-40**, no valor de **R\$ 417,00** (quatrocentos de dezessete reais), conforme orçamento em anexo.

Atenciosamente,

Cecílio Luz Jr  
Diretor Administrativo

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 82.442.518/0001-40

**Razão Social:** R.E.COMERCIO E MANUTENCOES EQUIP TELEFONICOS LTDA

**Endereço:** R POF JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 / CENTRO / APUCARANA / PR /  
86809-140

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:** 31/10/2021 a 29/11/2021


**Certificação Número:** 2021103101485242490009

Informação obtida em 11/11/2021 12:49:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

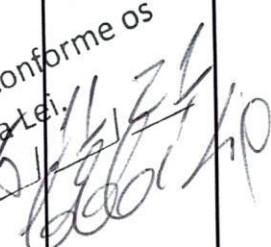
|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <b>R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME</b><br>RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13<br>CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA<br>Município: APUCARANA - PR<br>E-mail: RETELECOM@UOL.COM.BR<br>Fone: (43) 0000-0000<br>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br>82.442.518/0001-40      9016072149      1857 |  | Número da NFS-e<br><h3 style="text-align: center;">202100000003988</h3> | Data do Serviço<br><h3 style="text-align: center;">25/11/2021</h3> | Código Verificador<br><h3 style="text-align: center;">7c677f381</h3> |
|--|--|---|--|--|

|   |                |                   |                        |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|   | 25/11/2021     | Exigível          | APUCARANA/PR           |

| TOMADOR DO SERVIÇO                        |    |                     |                    | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|---|----|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social                       |    |                     |                    | APUCARANA/PR                      |  |  |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA             |    |                     |                    |                                   |  |  |  |
| Endereço                                  |    |                     |                    |                                   |  |  |  |
| PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,0 |    |                     |                    |                                   |  |  |  |
| Cidade                                    | UF | Fone                | CEP                |                                   |  |  |  |
| APUCARANA                                 | PR | (43) 0000-0000      | 86800-235          |                                   |  |  |  |
| Bairro                                    |    |                     |                    |                                   |  |  |  |
| SEDE CENTRO                               |    |                     |                    |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF                                |    | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |                                   |  |  |  |
| 78.299.815/0001-00                        |    | 12602               |                    |                                   |  |  |  |
| E-mail                                    |    |                     |                    |                                   |  |  |  |
| sem@email.com                             |    |                     |                    |                                   |  |  |  |

| INTERMEDIARIO DO SERVIÇO |  |            |                     |
|--------------------------|--|------------|---------------------|
| Nome / Razão Social      |  | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal |
| *****                    |  | *****      | *****               |
| E-mail                   |  | Fone       | Cidade              |
|                          |  |            | *****               |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| REF- A INSTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE REDE NA SALA CECILIO E DA PRESIDENCIA.....160,00 | 240,00      | 0,00  | 0,00          | Não    |
| E INSTALAÇÃO DE 01 PONTO ELETRICO.....80,00                                       |             |       |               |        |

Autorizo, conforme os termos da Lei.  
 Data: 25/11/2021  


|                              |        |                        |      |                           |      |                        |                      |                      |  |        |  |
|------------------------------|--------|------------------------|------|---------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------|--|--------|--|
| Código do Serviço            |        |                        |      |                           |      |                        |                      | Código NBS           |  |        |  |
| 14.02 - Assistência técnica. |        |                        |      |                           |      |                        |                      | *****                |  |        |  |
| CIDE                         | COFINS | COFINS Importação      | ICMS | IOF                       | IPI  | PIS/PASEP              | PIS/PASEP Importação |                      |  |        |  |
| 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00                   | 0,00                 |                      |  |        |  |
| Base Cálculo ISSQN Próprio   |        | Valor do ISSQN Próprio |      | Base Cálculo ISSQN Retido |      | Valor do ISSQN Retido  |                      | Valor Total do ISSQN |  |        |  |
| 240,00                       |        | 0,00                   |      | 0,00                      |      | 0,00                   |                      | 0,00                 |  |        |  |
| Valor Dedução/Descontos      |        |                        |      |                           |      |                        |                      |                      |  |        |  |
| 0,00                         |        |                        |      |                           |      |                        |                      |                      |  |        |  |
| Valor Total da NFS-e         |        |                        |      | 240,00                    |      | Valor Líquido da NFS-e |                      |                      |  | 240,00 |  |

|   |   |
|---|---|
| Informações Adicionais<br>NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$11,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$32,28; Total Aprox: R\$43,73. Fonte: IBPT. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 25/11/2021 às 11:35:32.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br>R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME<br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima.<br>_____<br>Data      Identificação e assinatura do receptor | Número da NFS-e<br>202100000003988<br>Competência<br>25/11/2021<br>Cód. Verificação NFS-e<br>7c677f381 | Número de Controle do Município |
|--|--|---------------------------------|

Consulta realizada em 25/11/2021 às 11:35:32.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)

## INFORMATIVO


**748-X**

## Recibo do Pagador

|   |                                  |                            |                    |   |  |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>  |                                  |                            |                    |   | Vencimento<br><b>29/11/2021</b>                          |
| Beneficiário<br><b>R E MANUTENCOES - CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>   |                                  |                            |                    |   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.14.22725</b> |
| Data do Documento<br><b>25/11/2021</b>  | Nº do Documento<br><b>631/21</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>25/11/2021</b> | Nosso Número<br><b>21/100759-5</b>                       |
| Espécie<br><b>REAL</b>  |                                  | Quantidade Moeda           | Valor Moeda        |   | Valor Documento<br><b>R\$ 417,00</b>                     |
| Instruções  |                                  |                            |                    |   | (-) Descontos / Abatimentos                              |
|   |                                  |                            |                    |   | (-) Outras deduções                                      |
|   |                                  |                            |                    |   | (+) Mora / Multa   |
|   |                                  |                            |                    |   | (+) Outros acréscimos                                    |
|   |                                  |                            |                    |   | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b><br><b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b><br><b>APUCARANA PR - 86800-970</b> |                                  |                            |                    |   | Código de Baixa:   |
| Beneficiário Final  |                                  |                            |                    |   | Autenticação Mecânica                                    |

Recebimento através do cheque N°  
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


**748-X**

74891.12115 00759.507239 14227.251049 5 88190000041700

|   |                                  |                            |                    |   |  |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>  |                                  |                            |                    |   | Vencimento<br><b>29/11/2021</b>                          |
| Beneficiário<br><b>R E MANUTENCOES - CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>   |                                  |                            |                    |   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.14.22725</b> |
| Data do Documento<br><b>25/11/2021</b>  | Nº do Documento<br><b>631/21</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>25/11/2021</b> | Nosso Número<br><b>21/100759-5</b>                       |
| Espécie<br><b>REAL</b>  |                                  | Quantidade Moeda           | Valor Moeda        |   | Valor Documento<br><b>R\$ 417,00</b>                     |
| Instruções  |                                  |                            |                    |   | (-) Descontos / Abatimentos                              |
|   |                                  |                            |                    |   | (-) Outras deduções                                      |
|   |                                  |                            |                    |   | (+) Mora / Multa   |
|   |                                  |                            |                    |   | (+) Outros acréscimos                                    |
|   |                                  |                            |                    |   | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b><br><b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b><br><b>APUCARANA PR - 86800-970</b> |                                  |                            |                    |   | Código de Baixa:   |
| Beneficiário Final  |                                  |                            |                    |   | Autenticação Mecânica                                    |



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

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>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 74891.12115 00759.507239 14227.251049 5<br>88190000041700 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       |   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 29/11/2021          |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 26/11/2021          |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 0,00                |
| <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>            | 0,00                |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 417,00              |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | R E COM MANUT EQUIP |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 26/11/2021 15:16:59 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000404054        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5WV5JWZQSQMC08AW |

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

  
 Jéssica Dciano Angotti  
 TESOUREIRA

  
 Franciley Preto Godoi Poim  
 Presidente da Câmara  
 Municipal de Apucarana