



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
000186/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

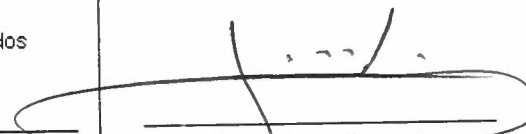

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/05/22	20/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.795.972,46	1.775.256,03	150,00	1.775.106,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RETRO PROJETOR/DATASHOW NO PLENARIO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SALA DA IMPRENSA, CONFORME MEMORANDO T.I. 07/2022 E ANEXO.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	----------------------	--------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

RECIBO cento e cinquenta 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

Estado do Paraná

www.apucarana.pr.leg.br - fale com a câmara 0800 648 7002

APUCARANA 20 de maio de 2022

MEMORANDO T.I. 07/2022

Conforme necessidade para os novos equipamentos da câmara foi solicitado a:

Troca do Datashow no plenário

Manutenção na rede elétrica Sala Imprensa

Atenciosamente,

DTI Câmara Municipal

Autorizo, conforme os
termos da Lei
Data: 20/05/2022



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

CNPJ 82.442.518/0001-40

Fone/Fax: (43) 3422-7979

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 15004

E-mail: retelecom@uol.com.br

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

Cliente: CAMARA APUCARANA

Fone: () 3420-7000

End.:

Contato: IVAN

Cidade:

Instalado:

Equipamento:

Equipado:

CNPJ:

I. E.

E-mail:

DATA

04/10/2002

CHEGADA HORA

SAÍDA HORA

TÉCNICO

INSTALACAO RETRO PROJETOR

MANUTENCAO NA TOMADA ELETRICA

SANT SIMONE

TOTAL

R\$ 150,00

Graciano

TÉCNICO

CLIENTE



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
000186 /2022	20.05.22	01	31	020	2020	3390391700	0001	150,00

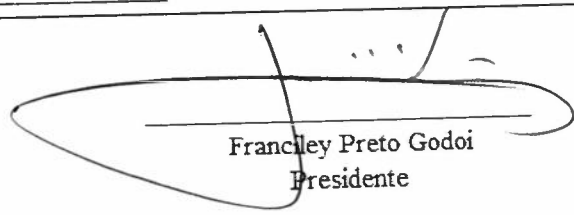
Dados da Licuidação		
Número:	7184	Data: 23.05.22
		Valor: 150,00
Deduções		Valor
Valor Liquido		150,00

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Licuidação	Saldo a Liquidar
150,00	150,00	150,00	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	23.05.2022

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO	
Declaro que recebi a importa cento e cinquenta reais*****	
Apucarana, ___/___/___	
Nome: _____	
Documento: _____	
Numero: _____	Assinatura: _____


 Francley 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 : 212

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000186	0	Ordinario	46 339039	150,00	150,00

Total a Pagar: 150,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 150,00
cento e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

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

Franciley Preto Godoi
Presidente

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
000185/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00053
 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				20/05/22	20/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.795.972,46	1.775.556,03	300,00	1.775.256,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRES PONTOS DE REDE NO ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SALA DO VEREADOR MAURO BERTOLI, CONFORME MEMORANDO T.I. 05/2022 E ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	----------------------	--------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Franciele Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECIBO trezentos 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

Estado do Paraná

www.apucarana.pr.leg.br - fale com a câmara 0800 648 7002

APUCARANA 19 de maio de 2022

MEMORANDO T.I. 05/2022

Conforme necessidade para os novos equipamentos da câmara foi solicitado a:

Instalação de 03 pontos de rede no almoxarifado

Manutenção da rede elétrica sala do Vereador Mauro Bertolli

Atenciosamente,

DTI Câmara Municipal.

Autorizo, conforme os
termos da lei.
Data: 20/05/22



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
000185 /2022	20.05.22	01	31	020	2020	3390391700	0001	300,00

Dados da Liquidação		
Número:	7177	Data: 23.05.22 Valor: 300,00
Deduções		Valor
Valor Liquido		300,00

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	23.05.2022

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

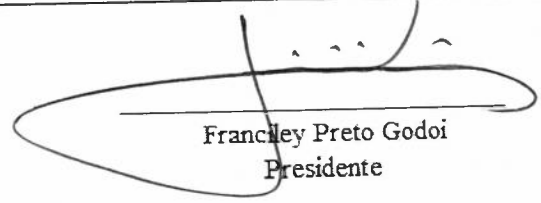
Declaro que recebi a importa trezentos reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


 Francley 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 : 211

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000185	0	Ordinario	46 339039	300,00	300,00

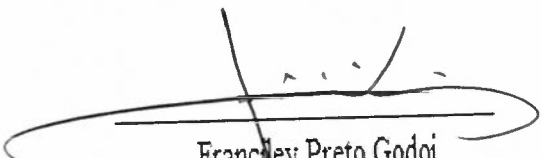
Total a Pagar: 300,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 300,00
trezentos reais*****


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

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



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


Francley Preto Godoi
Presidente

Data / / _____
Credor

R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME CNPJ: 82.442.518/0001-40 RIO GRANDE DO SUL - 999 - SL 13, 999 CEP: 86.804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: APUCARANA - PARANÁ Insc. Municipal: 1857 - Insc. Estadual: 9016072149 Email: retelecom@uol.com.br Telefone: 3422-7979	Número da NFS-e 128	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 7425 7382 9720 8244 2518 2023 0523 0520 2211 1549 	
	Data Fato Gerador 23/05/2022	Data/Hora Emissão 23/05/2022 09:35

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Número 0
Bairro CENTRO	CEP 86.800-235
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Apucarana - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1402	7425	3.0433%	TI	450,00	0,00	0,00	13,69

Descrição do Serviço:
REF- A INSTALAÇÃO DE 3 PONTOS DE REDE, MANUTENÇÃO ELETRICA REINSTALAÇÃO DO RETO PROJETO.
CONF. O.S- 14972- 15004

Valor Total 450,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 450,00	ISSQN 13,69
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 450,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1402 Assistência técnica.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7425 Apucarana

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1402) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 456/2013 de 07/11/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://apucarana.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/06/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$60,52 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$21,46 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autorizo, conforme os
termos da Lei
Data 23/05/22
[Assinatura]


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 27/05/2022
Beneficiário R E MANUTENCOES - CNPJ: 82.442.518/0001-40						Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725
Data do Documento 23/05/2022	Nº do Documento 291/22	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 23/05/2022	Nosso Número 22/100331-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 450,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.						(-) 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:
Beneficiário Final						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


748-X

74891.12214 00331.207233 14227.251007 2 89980000045000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 27/05/2022
Beneficiário R E MANUTENCOES - CNPJ: 82.442.518/0001-40						Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725
Data do Documento 23/05/2022	Nº do Documento 291/22	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 23/05/2022	Nosso Número 22/100331-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 450,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.						(-) 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:
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica



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:	74891.12214 00331.207233 14227.251007 2 89980000045000
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 MANUTENCOES
Nome/Razão Social:	R E MANUTENCOES
	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:	27/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	450,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	450,00
Valor Pago (R\$):	450,00
Identificação do Pagamento:	R E COM MANUT

Franciley Preto Godot Polim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

Data/hora da operação: 23/05/2022 14:04:13

Código da operação: 043544463

Chave de segurança: RGLS3F35WXQH14EU


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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Franciley Preto Godoi Palm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana