

**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
000569/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/16	31/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	299.167,35	969,35	298.198,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE JULHO/2016 CONF FATURA NR 1607.000578502.	969,35	969,35

Local da Entrega	Valor Liquidado
	969,35

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dairane Angotti

Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Dechaugo

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
Presidente

Luciane Bossa

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representado 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**76.535.764/0001-43 OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000569/2016	22.07.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	969,35

Dados da Liquidação

Número:	17819	Data:	22.07.2016	Valor:	969,35
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	969,35

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
969,35	969,35	969,35	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1607.000578502
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS Oi	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,03
SERVICOS Oi	7,03
ITENS FINANCEIROS	109,15
DOCUMENTO FINANCEIRO	109,15
Valor a pagar	969,35

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/07/2016

Valor de sua conta: 969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Julho 2016

Data de emissão: 15/07/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	247,41	0,00	5,54	25,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,35	0,11	0,53
Outros Serviços	0,00	0,00	1,80	8,29
Total Tributos	247,41	0,35	7,45	34,41

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.572.809 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
Contrato Agrupado: 814.697.166-9
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período 11/06/2016 a 10/07/2016
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2016

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO

4244.86F7.DB6C.CF84.A41A.A463.8FC4.BBF4

PAGO

DATA 22/07/16



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1607.000578502
Sequencial: 814697166 201607 32192

IPTE: 2340 0201 3200 5728 0957 CTRL: 1 3200 5728 0957

84610000009 6 69350020814 7 69716620160 1 73219200000 6



Data de Vencimento: 27/07/2016

Valor a pagar: 969,35

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846100000096 693500208147 697166201601 732192000006

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 969,35**Identificação da operação:** O I S A**Data de débito:** 22/07/2016**Data/hora da operação:** 22/07/2016 16:48:41**Código da operação:** 00155372**Chave de segurança:** 2T4J0XFJQM3WJNE**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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jessica Driene Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000567/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00080

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00764 FAM DANIEL PNEUS LTDA/ME

Endereço AV MINAS GERAIS 1930 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 17.795.078/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/16	28/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	300.477,35	70,00	300.407,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO PRESTADO DE CONserto DE 01 PNEU EM VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF NF NR 201600000000075.	70,00	70,00

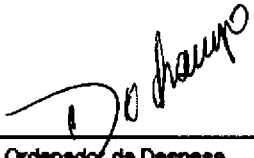
Local da Entrega	Valor Líquido
	70,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).


Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
Presidente

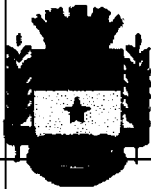

Controlador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (setenta reais*****
*****) 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**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**17.795.078/0001-42 FAM DANIEL PNEUS LTDA/ME
AV MINAS GERAIS 1930 JD APUCARANA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000567/2016	22.07.16	01	31	001	2001	3390391999	0001	70,00

Dados da Liquidação

Número:	17749	Data:	22.07.2016	Valor:	70,00
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções**Valor**

Valor Liquido

70,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
70,00	70,00	70,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ____/____/____

0,00

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____

Assinatura: _____

Jéssica Deliane Angotti
TESOUREIRA**José Ailton Deco de Araujo**
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

FAM DANIEL PNEUS LTDA - ME AVN MINAS GERAIS, 1930 - Telefone: CEP: 86808-015 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: tca.guilherme@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 17.795.078/0001-42 ***** 18298		Número da NFS-e 201600000000075 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21/07/2016</td> <td style="text-align: center;">f381a482</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	21/07/2016	f381a482
Data do Serviço	Código Verificador					
21/07/2016	f381a482					

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	21/07/2016	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Apucarana/PR
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:	
Cidade Apucarana	UF PR
Fone *****	CEP 86800-235
Bairro SEDE - CENTRO	
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602
Inscrição Estadual *****	
E-mail *****	

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 CONserto DE PNEU SERVIÇO PRESTADO NO COBALT PRETO PLACA: AYE-2281	70,00	4,2800	2,98	Não

Código do Serviço 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 70,00	Valor do ISSQN Próprio 2,98	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,98	Valor Dedução/Descontos 0,00		
70,00				70,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,98; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 2,98. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
---	--	---

Consulta realizada em 21/07/2016 às 15:01:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201600000000075f381a48217795078000142

Recebi(emos) de FAM DANIEL PNEUS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data Identificação e assinatura do receptor	201600000000075 Número da NFS-e Competência 21/07/2016 NFS-e f381a482	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 21/07/2016 às 15:01:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/07/2016	
Beneficiário FAM DANIEL PNEUS LTDA ME					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.67210	
Data do Documento 21/07/2016	Nº do Documento 2132001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2016	Nosso Número 16/100125-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 70,00		
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA PR - 86800-970 Sacador / Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica	

Rescaldo através do cheque Nº
De 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

74891.11612 00125.007237 14672.101095 5 68690000007000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/07/2016	
Beneficiário FAM DANIEL PNEUS LTDA ME					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.67210	
Data do Documento 21/07/2016	Nº do Documento 2132001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2016	Nosso Número 16/100125-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 70,00		
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. 					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA PR - 86800-970 Sacador / Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

74891.11612 00125.007237 14672.101095 5 68690000007000

Data do vencimento: 28/07/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 70,00**Identificação da operação:** FAM DANIEL PNEUS LTDA ME**Data de débito:** 22/07/2016**Data/hora da operação:** 22/07/2016 16:46:19**Código da operação:** 00624570**Chave de segurança:** CYZYUNGKXJP7EVCT**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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Elaine Angotti
TESOUREIRA