



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHOS  
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000128/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ Conta 00063

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ / CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	318.000,08	80,00	317.920,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 TRAJETO ARAPOONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF RELACAO ANEXA E NF NR 87563.	80,00	80,00

Local da Entrega

Valor Líquido

80,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente

Copiador

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta reais \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA  
CENTRO CENTRO

## Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000128/2017	23.02.17	01	31	001	20013390397200	0001		80,00

## Dados da Liquidação

Número:	2938	Data:	23.02.2017	Valor:	80,00
VALES TRANSPORTE					
Deduções					Valor
					80,00
Valor Líquido					80,00

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
80,00	80,00	80,00	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.02.2017
---------------------	------------

## Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

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

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



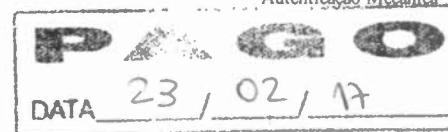
## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>	Vencimento <b>À Vista</b>
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>87563</b>	Nosso Número <b>000000087563-5</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>80,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>*****VALORES EXPRESSOS EM REAIS*****</b> <b>MORA DIARIA: 0.32</b> <b>NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.</b> <b>APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.</b> <b>P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a></b>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Santander   033-7</b>					03399.13584 09000.000001 87563.501029 2 0000000008000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>À Vista</b>
Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>
Data Documento 23/02/2017	Número do Documento <b>87563</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Accte N	Data Processamento 23/02/2017	Nosso Número <b>000000087563-5</b>
	Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>80,00</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> <b>*****VALORES EXPRESSOS EM REAIS*****</b> <b>MORA DIARIA: 0.32</b> <b>NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.</b> <b>APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.</b> <b>P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a></b>					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					
CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE – MARÇO/2017**

**VIAÇÃO GARCIA – ARAPONGAS/APUCARANA/APARONGAS**

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.747.541.408	Josivaldo Ferreira da Silva	20
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>20</b>
<b>20 VALES X R\$ 4,00 = R\$ 80,00</b>		



Mauro Benatti  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.13584	09000.000001	87563.501029	2 0000000008000
<b>Data do vencimento:</b>	23/02/2017			
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.			
<b>Valor (R\$):</b>	80,00			
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO GARCIA			
<b>Data de débito:</b>	23/02/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2017 15:07:06			
<b>Código da operação:</b>	00456085			
<b>Chave de segurança:</b>	GXX9M8JNNGJ3FV8K			

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

Téssica Daiane Angotti  
 TECNURICA

  
 Mauro  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHOS  
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000127/2017	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 00063

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO

CNPJ / CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3420-1760

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/02/17	28/02/17

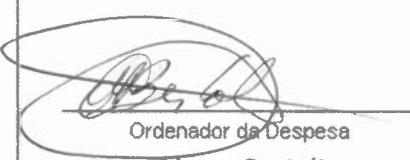
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	319.067,28	1.067,20	318.000,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 368 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 ENTREGUES AO SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF RELACAO ANEXA E NF NR 59019.	1067,20	1.067,20

Local da Entrega

Valor Líquido

1.067,20

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Ordenador da Despesa Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos			

## RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil e sessenta e sete reais e \*\*\*\*\* vinte centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

75.739.797/0001-42 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.  
RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO

## Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000127/2017	23.02.17	01	31	001	20013390397200	0001		1.067,20

## Dados da Liquidação

Número:	2931	Data:	23.02.2017	Valor:	1.067,20
VALES TRANSPORTE					

Deduções	Valor
Valor Líquido	1.067,20

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.02.2017
---------------------	------------

## Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

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

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone:3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 75.739.797/0001-42    6360268240    2358	 Número da NFS-e <b>201700000008079</b>
Data do Serviço <b>24/02/2017</b>	Código Verificador <b>4110ad54</b>

 <p><b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>          Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a></p>	<b>Dt. de Emissão</b> <b>24/02/2017</b>	<b>Natureza da Operação</b> <b>Tributado no Município</b>				
			<b>Município de Prestação do Serviço</b> <b>Apucarana/PR</b>			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> Endereço <b>PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:</b> Cidade <b>Apucarana</b> UF <b>PR</b> Fone <b>3420-7000</b> CEP <b>86800-235</b> Bairro <b>SEDE - CENTRO</b> CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b> Inscrição Municipal <b>12602</b> Inscrição Estadual <b>*****</b> E-mail <b>*****</b>						
<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b> Nome / Razão Social <b>*****</b> CNPJ / CPF <b>*****</b> Inscrição Municipal <b>*****</b> E-mail <b>*****</b> Fone <b>*****</b>						
<b>Descrição dos Serviços</b> 368 creditos			<b>VALOR TOTAL</b> 1.067,20	<b>ALIQ.</b> 2,5000	<b>VALOR IMPOSTO</b> 26,68	<b>RETIDO</b> Não
<b>Código do Serviço</b> 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.						
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 1.067,20      26,68      0,00      0,00      26,68      0,00						
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		<b>1.067,20</b>		
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 26,68; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 26,68.						

Consulta realizada em 24/02/2017 às 08:28:50.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2017000000080794110ad5475739797000142

Recebi(emos) de <b>VIACAO APUCARANA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ / _____ / _____ Data      Identificação e assinatura do recebedor	201700000008079 Número da NFS-e  Competência 24/02/2017  NFS-e <b>4110ad54</b>
---	---

Consulta realizada em 24/02/2017 às 08:28:50.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



## Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 23/02/2017
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento <b>59019</b>	Nosso Número <b>25/00000059019-8</b>
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.067,20</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

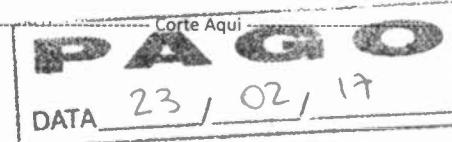
| 237-

**2**

23793.50925 50000.005905 19014.710008 1 70790000106720

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 23/02/2017
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 23/02/2017	Número do Documento <b>59019</b>	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/02/2017	Nosso Número <b>25/00000059019-8</b>
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>1.067,20</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					
Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					
CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Março/2017**

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 05**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ADRIANO C OLIVEIRA	3.185.156.268	46	
2	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	46	
3	LUCINEIA CASARIN	3.184.628.268	46	
4	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	46	
5	MARILZA BOSSA WSOLEK	3.053.171.116	46	
6	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	46	
7	TATIANI A BONFIM	3.191.408.316	46	
8	ZILDA T MARQUES	3.179.379.740	46	
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>				<b>368</b>
<b>368 VALES X R\$ 2,90 = R\$ 1.067,20</b>				



Mauro Bertoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>				
<b>Data do vencimento:</b>	23/02/2017	<b>50000.005905</b>	<b>19014.710008</b>	1 70790000106720
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A			
<b>Valor (R\$):</b>	1.067,20			
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA			
<b>Data de débito:</b>	23/02/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2017 15:10:44			
<b>Código da operação:</b>	00458108			
<b>Chave de segurança:</b>	U6F3W9EECA8YAAJX			

**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

Mauro Berilo  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



## 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
000130/2017	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 00063

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082

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

Licitação Nao se Aplica Número Fone Cidade CURITIBA

Solicitação Contrato Emissão Vencimento 24/02/17 27/02/17

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
1.225.750,00 317.740,68 969,35 316.771,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEV/20147 CONF DOC NR 1702.000539137.	969,35	969,35

Local da Entrega

Valor Líquido

969,35

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada  Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---------------------------------	--

## RECIPO

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 irrevergível 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

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000130/2017	24.02.17	01	31	001	20013390395800		0001	969,35

## Dados da Liquidação

Número:	3131	Data:	24.02.2017	Valor:	969,35
OI TELEFONE FATURA NR 1702.000539137					

Deduções	Valor

Valor Líquido 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: 24.02.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

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

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Benor  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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**

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

Número da Fatura: 1702.000539137  
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
<b>Valor a pagar</b>	<b>969,35</b>

01,

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 27/02/2017  
**Valor de sua conta:** 969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Número de seu telefone: 41 0419 959

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Fevereiro

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
<b>Total Tributos</b>	<b>247,41</b>	<b>0,35</b>	<b>7,45</b>	<b>34,41</b>

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

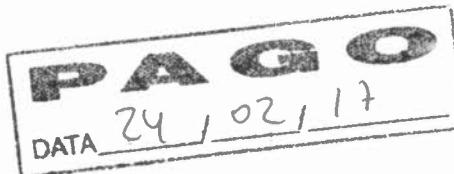
OI S.A  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

NÚMERO DA NF: 000.531.527 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220141873000013  
Contrato Agrupador: 814.697.168-9  
Contrato Agrupado: 814.697.168-9  
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00  
Período 11/01/2017 a 10/02/2017  
Telefone Agrupador: 41 0419 959  
Telefone Agrupado: 41 0419 959  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/02/2017

<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	251,11	0,00

RESERVADO AO FISCO  
F91C.DE91.03D1.EC9B.B7D2.6537.B59C.BC31



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

IPTE : 2340 0201 3200 5315 2709 CTRI : 1 3200 5315 2709

8460000009 7 69350020814 7 69716620170 0 23219200000 7

**APUCARANACAMARA MUNICIPAL**  
Círculo: 41 0419 959  
Número da Fatura: 1702.000539137  
Sequencial: 814697166 201702 32192



**Data de Vencimento:** 27/02/2017  
**Valor a pagar:** 969,35



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA		
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b> 846000000097 693500208147 697166201700 232192000007			
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR		
<b>Valor:</b>	969,35		
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A		
<b>Data de débito:</b>	24/02/2017		
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2017 13:10:58		
<b>Código da operação:</b>	00205035		
<b>Chave de segurança:</b>	EL8N8TZPKSQ960ZX		

**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

Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho 000131/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082

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

Lotação Nao se Aplica	Número	Fone	Cidade CURITIBA		
Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 316.771,33	Valor do Empenho 74,10	Saldo Atual 316.697,23		

Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEV/20147 CONF DOC NR 1702.000500008.	Valor Unitário 74,10	Valor Total 74,10

Local da Entrega

Valor Líquido

74,10

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada  Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Jessica Daiane Angotti Tesoureira	 Mauro Bertoli Presidente	 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---------------------------------	--------------------------------------

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e quatro reais e dez centavos \*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000131/2017	24.02.17	01	31	001	20013390395800	0001		74,10

## Dados da Liquidação

Número:	3138	Data:	24.02.2017	Valor:	74,10
OI TELEFONE FATURA NR 1702.000500008					

## Deduções

## Valor

Valor Líquido

74,10

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74,10	74,10	74,10	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

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

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Luciano Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

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

Número da Fatura: 1702.000500008  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
INTERURBANOS - 0800	0,61
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	1,20
<b>SERVICOS OI</b>	<b>74,10</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
<b>SERVICOS OI</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>74,10</b>

### 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/02/2017

Valor de sua conta: 74,10

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Fevereiro 2017

Data de emissão: 15/02/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,48	0,00	0,48	2,22
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>21,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>2,22</b>

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.493.453 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

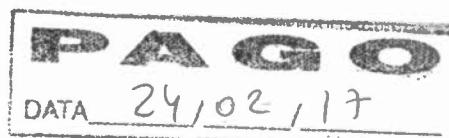
APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013  
Período 11/01/2017 a 10/02/2017  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3  
Telefone Agrupador: 43 R648 7002  
Contrato Agrupado: 819.803.154-3  
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00  
Telefone Agrupado: 43 R648 7002  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/02/2017

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	74,10	0,00
Aliquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	21,48	0,00

RESERVADO AO FISCO  
D6C8.5C84.1CB8.FFBB.B5B5.3B55.6342.F80D



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

IPTE: 2340 0201 0100 4934 5380 CTRL: 1 0100 4934 5380

84690000000 7 74100020819 8 80315420170 8 20113800000 9



APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
Número do Telefone: 43 R648 7002  
Número da Fatura: 1702.000500008  
Sequencial: 819803154 201702 01138

Data de Vencimento: 27/02/2017  
Valor a pagar: 74,10

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846900000007	741000208198	803154201708	201138000009
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	74,10			
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A			
<b>Data de débito:</b>	24/02/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2017 13:12:35			
<b>Código da operação:</b>	00205959			
<b>Chave de segurança:</b>	U7LGY7JQAKYAVLAK			

**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

Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA