



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
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 TERCEIROS | 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 ARAPONGAS/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 <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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador 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 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**78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000128/2017	23.02.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	80,00

Dados da Liquidação

Número:	2938	Data:	23.02.2017	Valor:	80,00
VALES TRANSPORTE					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Recibo do Pagador

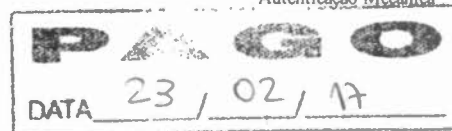
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 87563	Nosso Número 000000087563-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 80,00	(-)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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2017

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

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


Mauro Berrini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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:	03399.13584	09000.000001	87563.501029	2	00000000008000
Data do vencimento:	23/02/2017				
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.				
Valor (R\$):	80,00				
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA				
Data de débito:	23/02/2017				
Data/hora da operação:	23/02/2017 15:07:06				
Código da operação:	00456085				
Chave de segurança:	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

Tessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


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 EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000127/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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 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

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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000127/2017	23.02.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	1.067,20

Dados da Liquidação

Número: 2931	Data: 23.02.2017	Valor: 1.067,20
VALES TRANSPORTE		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 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: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 Viação Apucarana LTDA	VIACAO APUCARANA LTDA 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 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6360268240 2358		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000008079</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">24/02/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">4110ad54</h2>	

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">24/02/2017</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone 3420-7000	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal 12602		Inscrição Estadual *****			
E-mail *****							


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
368 creditos	1.067,20	2,5000	26,68	Não

Código do Serviço
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.067,20	Valor do ISSQN Próprio 26,68	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 26,68	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		1.067,20		Valor Líquido da NFS-e		1.067,20	

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 VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201700000008079 Número da NFS-e Competência 24/02/2017 NFS-e 4110ad54	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

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 59019	Nosso Número 25/00000059019-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.067,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

| 237-



2 |

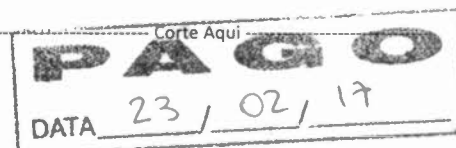
23793.50925 50000.005905 19014.710008 1 70790000106720

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 59019		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/02/2017	Nosso Número 25/00000059019-8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.067,20
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista						CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



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 WSZOLEK	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	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			368	
368 VALES X R\$ 2,90 = R\$ 1.067,20				


Mauro Benoit
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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:	23793.50925	50000.005905	19014.710008	1 70790000106720
Data do vencimento:	23/02/2017			
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A			
Valor (R\$):	1.067,20			
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA			
Data de débito:	23/02/2017			
Data/hora da operação:	23/02/2017 15:10:44			
Código da operação:	00458108			
Chave de segurança:	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 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
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000130/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 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 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/17	Vencimento 27/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

<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 Mauro Bertoli Presidente	 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

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

CREADOR

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
000130/2017	24.02.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	969,35

Dados da Liquidação

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


Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoni
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
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: 27/02/2017
 Valor de sua conta: 969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

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	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: 000.631.627 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
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9
 Contrato Agrupado: 814.697.166-9
 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: ISENT0
 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	853,17	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO
F91C.DE91.03D1.EC9B.B7D2.6637.B59C.BC31

PAGO
 DATA 24/02/17



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

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

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

84600000009 7 69350020814 7 69716620170 0 23219200000 7



Data de Vencimento: 27/02/2017
 Valor a pagar: 969,35
 N° 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:	846000000097	693500208147	697166201700	232192000007
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	969,35			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	24/02/2017			
Data/hora da operação:	24/02/2017 13:10:58			
Código da operação:	00205035			
Chave de segurança:	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 Bettoli
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
000131/2017	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 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				24/02/17	27/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	316.771,33	74,10	316.697,23

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 1702.000500008.	74,10	74,10

Local da Entrega	Valor Líquido	74,10
------------------	----------------------	-------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador 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 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

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
000131/2017	24.02.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	74,10

Dados da Liquidação

Número:	3138	Data:	24.02.2017	Valor:	74,10
OI TELEFONE FATURA NR 1702.000500008					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Marcos 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
SERVICOS OI	74,10
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	74,10

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: 27/02/2017
 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
Total Tributos	21,48	0,00	0,48	2,22

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 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00			
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		Período 11/01/2017 a 10/02/2017 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2017			
		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		ICMS	ICMS	ISS	
		Base de Cálculo	0,00	74,10	0,00
		Alíquota	0%	29%	5%
		Valor	0,00	21,48	0,00
RESERVADO AO FISCO					
D6C8.5C84.1CB8.FFBB.B5B5.3B55.6342.F80D					

PAGO
 DATA 24/02/17

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

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

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

84690000000 7 74100020819 8 80315420170 8 20113800000 9



Data de Vencimento: 27/02/2017
 Valor a pagar: 74,10
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**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:	846900000007	741000208198	803154201708	201138000009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	74,10 ✓
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	24/02/2017
Data/hora da operação:	24/02/2017 13:12:35

Código da operação:	00205959
Chave de segurança:	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