



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 000030/2017	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)

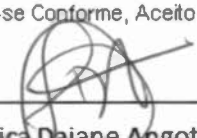

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 30/01/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 335.148,95	Valor do Empenho 1.785,16	Saldo Atual 333.363,79
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FATURA NR 1701.000431242.	1785,16	1.785,16

Local da Entrega	Valor Líquido	1.785,16
------------------	----------------------	----------

<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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 setecentos e oitenta e cinco ** reais e dezesseis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



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

Página
 000001 de
 000008



0224 - CTC CURITIBA PR PL10

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



721351282000286000000263530160117

00200785

Fatura: 1701.000431242
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	147,54
CHAMADAS PARA MOVEL	442,97
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,83
SERVICOS OI	1.785,16
Valor a pagar	1.785,16

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: 30/01/2017
 Valor de sua conta: 1.785,16

Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: janeiro 2017
 Período: 06/12/2016 a 05/01/2017
 Data de emissão: 09/01/2017

PAGO
 DATA 24 / 01 / 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 3420 7000
 Número da Fatura: 1701.000431242
 Sequencial: 812424667 201701 32189

IPTE : 2340 0201 3200 4251 5487 CTRL: 1 3200 4251 5487a

84610000017 9 85160020812 4 42466720170 3 13218900000 4



Data de Vencimento 30/01/2017
 Valor a pagar: 1.785,16

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

CÓD. 0402558-0303042 ID: 613886 / PR.FTD15.D201701.G.005.OFIC.S002.MODE-4-6F.LT.LT_002.AFP

**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:

846100000179 851600208124 424667201703 132189000004

Empresa: BRTELECOM FIXO PR
Valor: 1.785,16
Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 24/01/2017
Data/hora da operação: 24/01/2017 14:13:47

Código da operação: 00197988
Chave de segurança: 2C9895FTMH5AR71U

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
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 000031/2017	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 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 333.363,79	Valor do Empenho 73,65	Saldo Atual 333.290,14
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FATURA NR 1701.0005100562.	73,65	73,65

Local da Entrega	Valor Líquido	73,65
------------------	----------------------	-------

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 Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

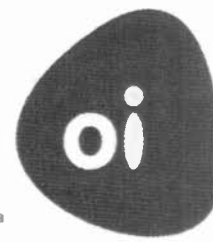
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1701.000510562
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	1,36
SERVICOS OI	73,65
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	73,65

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: 27/01/2017
Valor de sua conta: 73,65
Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: Janeiro 2017
 Data de emissão: 15/01/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,35	0,00	0,47	2,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,35	0,00	0,47	2,20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.503.914 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
 Período: 11/12/2016 a 10/01/2017
 Telefone Agrupador: 43 R648 7002
 Telefone Agrupado: 43 R648 7002
 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 15/01/2017

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: 05306
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,65	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	21,35	0,00

RESERVADO AO FISCO
C585.A4DE.59C0.0460.F6DC.F005.1B37.C588

PAGO
 DATA 24/01/17

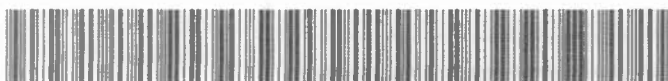


Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANACAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1701.000510562
 Sequencial: 819803154 201701 01133

IPTE : 2340 0201 0100 5039 1460 CTRL: 1 0100 5039 1460

8461000000 5 73650020819 3 80315420170 8 10113300000 6



Data de Vencimento: 27/01/2017
Valor a pagar: 73,65

Nº 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:

846100000005 736500208193 803154201708 101133000006

Empresa: BRTELECOM FIXO PR
Valor: 73,65
Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 24/01/2017
Data/hora da operação: 24/01/2017 14:10:51

Código da operação: 00196728
Chave de segurança: TH2J4HGXS1PQJPH

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 Daiana Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoni
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 000032/2017	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 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 333.290,14	Valor do Empenho 969,35	Saldo Atual 332.320,79
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FATURA NR 1701.000549400.	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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Mauro Bertoli Presidente	 _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

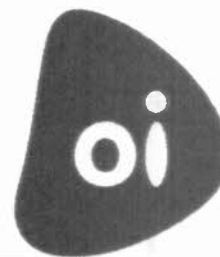
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____.

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: 1701.000549400
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: 27/01/2017

Valor de sua conta: 969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Janeiro 2017

Data de emissão: 15/01/2017

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: 000.541.700 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 11/12/2016 a 10/01/2017
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Telefone Agrupador: 41 0419 959
Contrato Agrupado: 814.697.166-9 Telefone Agrupado: 41 0419 959
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2017

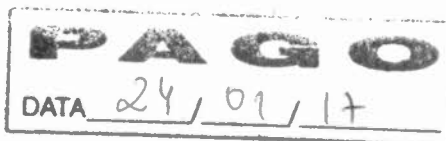
Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO

FA7E.236B.68FC.9A1F.F7D9.943C.1A40.F2F2



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: 1701.000549400
Sequencial: 814697166 201701 32198

IPTE: 2340 0201 3200 5417 0006 CTRL: 1 3200 5417 0006

84660000009 1 69350020814 7 69716620170 0 13219800000 3



Data de Vencimento: 27/01/2017
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:**

846600000091 693500208147 697166201700 132198000003

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 969,35**Identificação da operação:** OI S A**Data de débito:** 24/01/2017**Data/hora da operação:** 24/01/2017 14:09:44**Código da operação:** 00196245**Chave de segurança:** PYP6W8N7FELSAF3W**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 Dalane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
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 000037/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00059
 Desdobramento 3390366600 SERVICOS JUDICIARIOS Conta 00062
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00779 OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO
 Endereço RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTRO
 CNPJ/CPF 683.643.939-87 Fone 99974-7770 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 31/01/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 9.750,00	Saldo Anterior 9.750,00	Valor do Empenho 34,20	Saldo Atual 9.715,80
--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMMISSIONADO ACIMA DESPESAS CONTRAIDAS COM CARTORIO DR ACYR E 1o TABELIONATO DE NOTAS REF RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM ATA DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL CONF DOCS ANEXOS.	34,20	34,20

Local da Entrega	Valor Líquido	34,20
------------------	----------------------	-------

<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 Jéssica Driane Angotti Tesoureira	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 (trinta e quatro 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**683.643.939-87 OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO
RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTR**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000037/2017	24.01.17	01	31	001	2001	3390366600	0001	34,20

Dados da Liquidação

Número: 776	Data: 24.01.2017	Valor: 34,20
EMPENHO 37/2017		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 34,20	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
34,20	34,20	34,20	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoll
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

1º Tabelionato de Notas

ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES
☎ 3422-1045

1º TABELIONATO DE NOTAS

Avenida Curitiba, 1202 - Fone/Fax (43) 3422-1045
CEP 86800-704 - APUCARANA - Paraná
CNPJ 78.031.051/0001-78

RECIBO

Recebemos de: Câmara Municipal de Apucarana
Endereço: _____
CPF/CNPJ: _____ a quantia de R\$ 5,70
Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

Base Legal	Natureza	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal (R\$)
LEI Nº 13.611/2002	Escrituras c/ Certidões, Funrejus e Selo Digital				
	Procurações com Funrejus e Selo Digital				
	Rec. Firmas sem Valor Declarado com Funrejus e Selo	01			5,70
	Rec. Firmas com Valor Declarado com Funrejus e Selo				
	Autenticações com Funrejus e Selo				
	Certidões com Funrejus e Selo				
	Fotocópias				1
	Outros Atos				

TOTAL GERAL R\$ 5,70

OBSERVAÇÕES: _____

DATA: 25/01/17

Assinatura do Emitente _____

CARTÓRIO DR. ACYR

2º OFÍCIO DE NOTAS

Recebemos de Câmara Municipal de Apucarana
Autenticações _____ R\$ _____
Certidões _____ R\$ _____
Contratos _____ R\$ _____
Escrituras _____ R\$ _____
Fotocópias _____ R\$ _____
Públicas Formas _____ R\$ _____
Procurações _____ R\$ _____
Reconhecimento de Firmas _____ R\$ 28,50
Outros Atos _____ R\$ _____
TOTAL R\$ 28,50

Apucarana - Pr., 25/01/2017

[Assinatura]

Assinatura

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00014191-7

Nome destinatário:	OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO
Valor:	R\$ 34,20
Identificação da operação:	OLAVO C GUIDES PINHEIRO

Data de débito:	25/01/2017
Data/hora da operação:	25/01/2017 13:52:45

Código da operação:	00182973
Chave de segurança:	K0SSQRHVEUMHAM4Z

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana