

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00**NOTA
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000195/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 384.450,32	Valor do Empenho 6,72	Saldo Atual 384.443,60
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01UNID BARRA ROSCAVEL 1,00MT "5/16" S.M., 04UNID PORCA GALVANIZADA 5/16 S.M. E 04 UNID ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 S.M. PARA CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000.003.757 SERIE 1.	6,72	6,72

Local da Entrega	Valor Líquido	6,72
------------------	----------------------	------

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 (seis reais e setenta e dois centavos**
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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**05.261.204/0001-08 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000195/2017	21.03.17	01	31	001	2001	3390302500	0001	6,72

Dados da Liquidação

Número:	5061	Data:	21.03.2017	Valor:	6,72
Deduções					Valor
Valor Liquidado					6,72

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6,72	6,72	6,72	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.03.2017

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AV MINAS GERAIS, 2543 - VILA NOVA 86812-490 APUCARANA - PR FONE: (43) 3423-7070	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 4117 0377 2583 8200 0182 5500 1000 0037 5711 2282 8187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		1
		000.003.757 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERC.SUBST.TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170045681617 21/03/2017 16:25:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.603.178-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ 77.258.382/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)		78.299.815/0001-00	21/03/2017
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 21/03/2017
MUNICIPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 16:25:00

0003757-01 30/03/2017 6,72

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	6,72
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	TOTAL DA NOTA 6,72
OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0231104	BARRA ROSCAVEL 1.00 MT "5/16" S.M. Un	7899009097097	73181900	060	5405	Un	1	5,68	5,68	0,00	0,00	0
0230094	PORCA GALVANIZADA 5/16 S.M. Un	7892261088032	73181600	060	5405	Un	4	0,15	0,60	0,00	0,00	0
0230002	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 S.M. Un	7898159450325	73182200	060	5405	Un	4	0,11	0,44	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 2.46 (36.61%) Fonte: IBPT ** Vendedor: 000015-REGINALDO DAV: 0001/1015167	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNfe NF-e Open Source www.uninfe.com.br Gerado em 21/03/2017 às 16:26 pelo UniDANFE 3.6.4 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 21/03/2017 VALOR TOTAL 6,72 DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA CENTRO. 86800-235-APUCARANA-PR	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000.003.757 SÉRIE 1	

DADOS DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (006350)
PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A
CEP 86.800-235 CENTRO
APUCARANA-PR

DADOS DA FATURA

FATURAMENTO NOTA 0003757

Esta via não precisa ser levada ao Banco

>>> SmartWork Software de Gestão Comercial Versão 7.0! <<<

Recibo do Sacado

Cedente COMACAL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA.	Agência/Código Cedente 4374/612	Emissão 21/03/2017	Vencimento 30/03/2017
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (006350)	Numero Documento N550003757-11	Nosso Número 6041-8	Valor 6,72

Autenticação Mecânica

756

75691.43741 01000061208 00604180018 1 71140000000672

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/03/2017
Cedente COMACAL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA.					Agência/Código Cedente 4374/612
Data Documento 21/03/2017	Numero Documento N550003757-11	Esp. Doc OU	Aceite N	Data Processamento 21/03/2017	Nosso Número 6041-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6,72
Instruções Mora diária de R\$ 0,01 ** PROTESTAR APOS 10 DIAS ** 					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrecimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (006350) PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A CEP 86.800-235 APUCARANA-PR Sacador / Avalista					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 CENTRO

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**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:	75691.43741	01000.061208	00604.180018	1	71140000000672
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	30/03/2017
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	6,72
Identificação da operação:	COMACAL

Data de débito:	27/03/2017
Data/hora da operação:	27/03/2017 13:59:26

Código da operação:	00522905
Chave de segurança:	K15FLPETXT09XMZZ

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 Be
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000201/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/03/17	27/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	307.884,84	79,85	307.804,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE MARCO/2017 CONF DOC NR 1703.000494821.	79,85	79,85

Local da Entrega	Valor Líquido	79,85
------------------	----------------------	-------

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 (setenta e nove reais e oitenta 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**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
000201/2017	22.03.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	79,85

Dados da Liquidação

Número:	5213	Data:	22.03.2017	Valor:	79,85
Deduções					Valor
Valor Liquidado					79,85

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
79,85	79,85	79,85	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.03.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

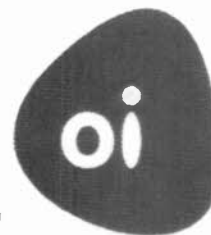
RECIBO

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

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: 1703.000494821
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
INTERURBANOS - 0800	1,06
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	6,50
SERVICOS OI	79,85
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	79,85

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: 27/03/2017
Valor de sua conta: 79,85
Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: Março 2017
Data de emissão: 15/03/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,15	0,00	0,51	2,39
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	23,15	0,00	0,51	2,39

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.488.469 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: 11/02/2017 a 10/03/2017 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 15/03/2017																
	<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>0,00</td><td>79,85</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>0%</td><td>29%</td><td>5%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>0,00</td><td>23,15</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	79,85	0,00	Alíquota	0%	29%	5%	Valor	0,00	23,15	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	0,00	79,85	0,00														
Alíquota	0%	29%	5%														
Valor	0,00	23,15	0,00														
RESERVADO AO FISCO 6F13.580F.55DD.7B39.530B.57AC.F389.12A0																	

PAGO
DATA 27/03/17



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: 1703.000494821
Sequencial: 819803154 201703 01132

IPTE: 2340 0201 0100 4884 6936 CTRL: 1 0100 4884 6936

84680000000 8 79850020819 3 80315420170 8 30113200000 3



Data de Vencimento: 27/03/2017
Valor a pagar: 79,85
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:	846800000008	798500208193	803154201708	301132000003
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	79,85
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	27/03/2017
Data/hora da operação:	27/03/2017 14:01:08

Código da operação:	00171794
Chave de segurança:	6Y41X3LQ55S5MA9Y

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 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 000202/2017	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 22/03/17	Vencimento 27/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 307.804,99	Valor do Empenho 969,35	Saldo Atual 306.835,64
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE MARCO/2017 CONF DOC NR 1703.000533319.	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 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**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
000202/2017	22.03.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	969,35

Dados da Liquidação

Número:	5220	Data:	22.03.2017	Valor:	969,35
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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:	22.03.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente _____

RECIBO

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

Mouro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

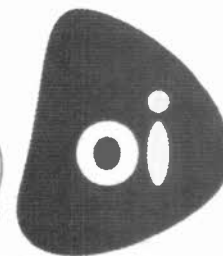
CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



Número da Fatura: 1703.000533319

Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

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:

27/03/2017

Valor de sua conta:

969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Março 2017

Data de emissão: 15/03/2017

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: 000.525.885 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 11/02/2017 a 10/03/2017
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/03/2017

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

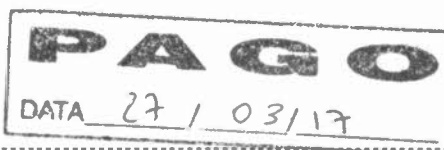
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

C4EB.D987.83FA.9CE6.69C3.9A8F.A2E1.BF1D



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: 1703.000533319

Sequencial: 814697166 201703 32197

IPTE: 2340 0201 3200 5258 8589 CTRL: 1 3200 5258 8589

84630000009 4 69350020814 7 69716620170 0 33219700000 0



Data de Vencimento:

27/03/2017

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:	846300000094	693500208147	697166201700	332197000000
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	969,35			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	27/03/2017			
Data/hora da operação:	27/03/2017 14:02:25			
Código da operação:	00170584			
Chave de segurança:	G2P3E4FHTL6KT3EK			

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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana