



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000627/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

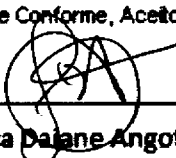

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 | Fone _____ | Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/08/16	27/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	287.666,34	77,62	287.588,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR 1608.000538337.	77,62	77,62

Local da Entrega	Valor Líquido
	77,62

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 Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e sete reais e sessenta e **** dois 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
000627/2016	24.08.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	77,62

Dados da Liquidação

Número:	20507	Data:	24.08.2016	Valor:	77,62
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	77,62

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
77,62	77,62	77,62	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1608.000538337
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,19
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	5,14
SERVICOS OI	77,62
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	77,62

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: 27/08/2016

Valor de sua conta: 77,62

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Agosto 2016

Data de emissão: 15/08/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,50	0,00	0,50	2,32
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,50	0,00	0,50	2,32

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.533.402 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
Contrato Agrupado: 819.803.154-3
CPF/CNPJ: 76.289.815/0001-00

Período 11/07/2016 a 10/08/2016
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Telefone Agrupado: 43 R648 7002
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2016

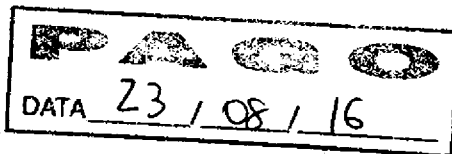
Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	77,62	0,00
Aliquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	22,50	0,00

RESERVADO AO FISCO

63FE.2505.1AE2.682F.76B6.0D8B.5580.04F5



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1608.000538337
Sequencial: 819803154 201608 01132

IPTE: 2340 0201 0100 5334 0254 CTRL: 1 0100 5334 0254

84680000000 8 77620020819 2 80315420160 9 80113200000 2



Data de Vencimento:

27/08/2016

Valor a pagar:

77,62

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

CAIXA

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 776200208192 803154201609 801132000002

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 77,62

Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 23/08/2016

Data/hora da operação: 23/08/2016 14:33:44

Código da operação: 00312465

Chave de segurança: 77JSCGT93MXV7NPY

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 Dariane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

OBS> Empenho nº 627/2016 – Credor OI S.A. pago em 23/08/2016, porém efetuado na data de 24/08/2016, devido a problema no Sistema GOV/CETIL.

(Atualização do Programa ST/Tesouraria e travamento no programa CP/CETIL Contabilidade, não autorizando finalização de empenho com data do dia 23/08/2016).

Apucarana-PR, 23 de agosto de 2016.

Luciane M B Bossa

Departamento Contabilidade/Orçamentos e Finanças

**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
000628/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

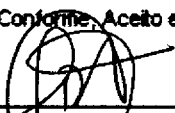

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/08/16	27/08/16

Valor Orçada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	287.588,72	969,35	286.619,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR 1608.000576646.	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  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo 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 ____/____/____.

**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
000628/2016	24.08.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	969,35

Dados da Liquidação

Número:	20493	Data:	24.08.2016	Valor:	969,35
Deduções					Valor
Valor Liquido					969,35

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1608.000576646
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: 27/08/2016

Valor de sua conta: 969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Agosto 2016

Data de emissão: 15/08/2016

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

Nota: Fundamento legal Lei 12 741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.571.053 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

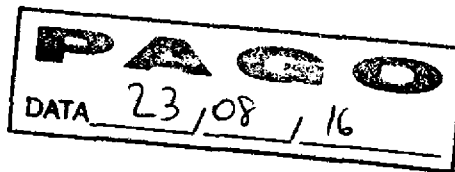
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 814 697.166-9
Contrato Agrupado: 814 697.166-9
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Período 11/07/2016 a 10/08/2016
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2016

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

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

RESERVADO AO FISCO
BA62.91CF.DC6D.9E02.522C.C12E.7EAA.5C3C



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1608.000576646
Sequencial: 814697166 201608 32197

IPTE : 2340 0201 3200 5710 5396 CTRL: 1 3200 5710 5396

84640000009 3 69350020814 7 69716620160 1 83219700000 9



Data de Vencimento: 27/08/2016
Valor a pagar: 969,35

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

OBS> Empenho nº 628/2016 – Credor OI S.A. pago em 23/08/2016, porém efetuado na data de 24/08/2016, devido a problema no Sistema GOV/CETIL.

(Atualização do Programa ST/Tesouraria e travamento no programa CP/CETIL Contabilidade, não autorizando finalização de empenho com data do dia 23/08/2016).

Apucarana-PR, 23 de agosto de 2016.

Luciane M B Bossa

Departamento Contabilidade/Orçamentos e Finanças

CAIXA

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:

846400000093 693500208147 697166201601 832197000009

Empresa: BRTELECOM FIXO PR
Valor: 969,35
Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 23/08/2016
Data/hora da operação: 23/08/2016 14:35:13

Código da operação: 00311889
Chave de segurança: Y64C0RHF3FEHF1Q0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daleno 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 000617/2016	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 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00751 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E
 CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 Fone Cidade MONCOES

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 19/08/16	Vencimento 28/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 288.243,94	Valor do Empenho 640,60	Saldo Atual 287.603,34
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET TURBONET POWER 100MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR 0360165575-0. OBS> TELEFONIA BRASIL S/A - EMPRESA VENDIDA PARA VIVO	640,60	640,60

Local da Entrega	Valor Líquido	640,60
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Driane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86900-235 - APUCARANA / PR
 Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
 Mês de referência: Agosto/2016
 Número da fatura: 0360165575-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 4330472600
 Data de emissão: 09/08/2016
 Estado de instalação: Paraná

28/08/2016
640,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (100)	534,90
Telefonia	
Plano Economix Flex 800 (100)	65,80
Total	600,70
Serviços Eventuais	
Taxa Visita Técnica - Defeito Inexistente	39,90
Total	39,90
TOTAL GERAL A PAGAR	640,60

Histórico de consumo

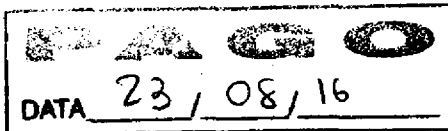
Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
-----------------	-------	-------	--------

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.
Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Alger • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transil • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Votel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locareb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (081) PSABLG026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Loca

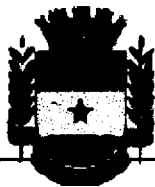
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastro de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0360165575-0	Data de Vencimento 28/08/2016	Valor a Pagar (R\$) 640,60

84640000006 9 40600082099 2 99855466480 0 36016537599 2



**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**02.558.157/0001-62 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Pro/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000617/2016	19.08.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	640,60

Dados da Liquidação

Número:	19790	Data:	19.08.2016	Valor:	640,60
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				640,60	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
640,60	640,60	640,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CAIXA

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:

846400000069 406000820992 998554664800 360165575992

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE

Valor: 640,60

Identificação da operação: VIVO GVT

Data de débito: 23/08/2016

Data/hora da operação: 23/08/2016 14:15:59

Código da operação: 00309847

Chave de segurança: T4HGK7WEW69UX6KS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000615/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Conta 00070
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E | Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 | Fone 3422-7979 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/16	25/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	288.273,34	607,00	287.666,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCACAO MENSAL DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF NF NR 201600000001397.	607,00	607,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	607,00

<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 José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (seiscentos e sete 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**82.442.518/0001-40 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD
RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000615/2016	19.08.16	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

Dados da Liquidação

Número:	19818	Data:	19.08.2016	Valor:	607,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					607,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
607,00	607,00	607,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: retelecom@uol.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9018072149 1857		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20160000001397</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">17/08/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">5857c8fd</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;">17/08/2016</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
---	---	---	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE AGOSTO.....391,00	607,00	2,0000	12,14	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00				

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00	Valor do ISSQN Próprio 12,14	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 12,14	Valor Dedução/Descontos 0,00		
607,00				607,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 12,14; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 12,14. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
---	--	---

Consulta realizada em 17/08/2016 às 14:10:34.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20160000001397 Número da NFS-e Competência 17/08/2016 NFS-e 5857c8fd	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 17/08/2016 às 14:10:34.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2016	
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 23/08/2016	Nº do Documento 523/16	Especie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 23/08/2016	Número Número 16/100585-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					Código de Caixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recatamento através do cheque Nº
Do banco
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11612 00585.307234 14227.251049 1 68970000060700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2016	
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 23/08/2016	Nº do Documento 523/16	Especie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 23/08/2016	Número Número 16/100585-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					Código de Caixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
74891.11612 00585.307234 14227.251049 1 68970000060700

Data do vencimento:	25/08/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	607,00
Identificação da operação:	R E COM E MANUT DE EQUIP

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 15:44:09

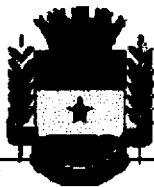
Código da operação:	00548469
Chave de segurança:	1992JZ1AEN0F1G8X

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 Dáiane Argotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**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**02.449.992/0001-64 VIVO S.A
AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2016	15.04.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	19772	Data:	15.04.2016	Valor:	1.227,48
fatura Licitacao Vivo ago/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.227,48	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	7.981,53	1.227,48	22.434,69

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

João Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 08/2016
 Período: 02/07/2016 a 01/08/2016
 Data de emissão: 04/08/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E. 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFBST.000.222.656/08/2016
 N° Serie C Sub-Serie
 Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5 307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 CENTRO
 86800-970 APUCARANA - PR

Vencimento
25/08/2016

Total a Pagar - R\$
1.227,48

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	72,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	26,91
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	24	12	71,91
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	12	12	426,96
Subtotal			597,78
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	1,20GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.578m24s	636,28
Acesso a Caixa Postal		03m18s	0,52
Internet - Tanfação MB/KB		564,18MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		144	7,20
Ligações de Longa Distância		296m48s	222,22
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m36s	0,41
Ligações de Longa Distância		07m00s	5,94
Subtotal			872,57
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		85m18s	21,41
Internet - Tanfação MB/KB		156,70MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,15
Subtotal			21,56
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	6,00
Subtotal			6,00



Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***

* Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/08/2016

Total a Pagar - R\$

1.227,48

Cód. Débito Automático **2133753564-0**

Nº da Conta **2133753564**

Mês Referência **08/2016**

846800000123

274800690019

121337535649

081601608250

Autenticação Mecânica



PAGO

DATA **23, 08, 16**

CAIXA

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:			
846800000123	274800690019	121337535649	081601608250

Empresa:	VIVO PR
Valor:	1.227,48
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:17:31

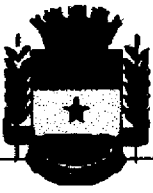
Código da operação:	00310462
Chave de segurança:	YF4WQTTL4U9AER2Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

**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**02.449.992/0001-64 VIVO S.A
AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2016	15.04.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	19781	Data:	15.04.2016	Valor:	1.039,61
fatura Vivo licitacao					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				1.039,61	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	9.021,14	1.039,61	21.395,08

Programação Financeira

Data do Vencimento:	19.08.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente _____

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 08/2016
 Período: 02/07/2016 a 01/08/2016
 Data de emissão: 04/08/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000.254.427/08/2016
 N° Série C Sub-Série
 Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 CENTRO
 86600-970 APUCARANA - PR

Vencimento
25/08/2016

Total a Pagar - R\$
1.039,61

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	104,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	38,87
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	34	17	103,87
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MÓVEL 300MB EMP 3G	12	12	382,80
Subtotal			630,19
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	415,63MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		951m24s	240,86
Acesso a Caixa Postal		02m06s	0,54
Internet - Tarifação MB/KB		251,51MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		67	3,35
Ligações de Longa Distância		56m24s	65,62
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		05m00s	1,29
Adicional por Ligações Realizadas		24	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		21	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		59m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		96m42s	85,25
Subtotal			396,91
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		24m54s	6,44
Internet - Tarifação MB/KB		79,06MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,05
Subtotal			6,49



Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não ***

* Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	25/08/2016	1.039,61

Cod. Débito Automático: 2133988721-7	Nº da Conta: 2133988721	Mês Referência: 08/2016
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

846700000108	396100690017	121339887212	081661608257	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



PAGO
 DATA 23/08/16

CAIXA

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:

846700000108 396100690017 121339887212 081661608257

Empresa: VIVO PR

Valor: 1.039,61

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 23/08/2016

Data/hora da operação: 23/08/2016 14:18:29

Código da operação: 00310902

Chave de segurança: SL2FM2RYGPKZ16XK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dariane 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 000618/2016	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 00031
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/08/16	Vencimento 31/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 184.171,27	Valor do Empenho 643,00	Saldo Atual 183.528,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA HP COMO SEGUE: 01 UNID CN050 AL HP 951 CIANO; 01 UNID CN051 AL HP 951 MAGENTA; 01 UNID CN052 AL HP 951 AMARELO E 01 UNID CN045 AL PRETO (950XL) CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.002.763 SERIE 001.	643,00	643,00

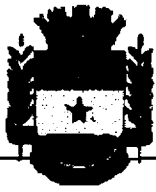
Local da Entrega	Valor Líquido	643,00
------------------	---------------	--------

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  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ José Airton Deco de Araujo Presidente	  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e tres 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

07.291.880/0001-41 MAX COMPANY LTDA ME
RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000618/2016	22.08.16	01	31	001	2001	3390301700	0001	643,00

Dados da Liquidação

Número:	19832	Data:	22.08.2016	Valor:	643,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					643,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
643,00	643,00	643,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	22.08.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

MAX COMPANY LTDA ME



R. PONTA GROSSA, 1806 - CENTRO -
APUCARANA - PR
Fone: (43)3422-4105 - CEP: 86800-030

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.763
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0807 2918 8000 0141 5500 1000 0027 6310 0002 7631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160131655412 22/08/2016 14:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061638455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.291.880/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/08/2016
ENDEREÇO PC. PRESIDENTE KENNEDY, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	TELEFONE / FAX (43)3422-3533
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 22/08/2016
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				643,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
9713	CARTUCHO DE TINTA CN050AL HP 951 CIANO	84439923	0102	5102	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	CARTUCHO DE TINTA CN051AL HP 951 MAGENTA	84439923	0102	5102	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	CARTUCHO DE TINTA CN052AL HP 951 AMARELO	84439923	0102	5102	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	CARTUCHO HP CN045AL PRETO (950XL)	84439923	0102	5102	UN	1,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Fiscal emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 8,55, correspondente a alíquota de 1,33% nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Trib. Aprox R\$ 13,21 (2,05%) Federal e R\$ 21,36 (3,32%) Estadual. Fonte: IBPT. BANCO SICOOB BANCO 756 AG 4374 CC 3844-0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CONFIANÇA E QUALIDADE
HÁ 18 ANOS.
A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

Apucarana, 22 de julho de 2016.

Orçamento

Para: Câmara Municipal de Apucarana

A/c: Ivan

01 - Cartucho Hp 950Xl preto (53 ml)

R\$ 178,00 - Valor a vista

01 - Cartucho Hp 951xl azul 17 ml

R\$ 155,00 - Valor a vista

01 - Cartucho Hp 951xl amarelo 17 ml

R\$ 155,00 - Valor a vista

01 - Cartucho Hp 951xl magenta 17 ml

R\$ 155,00 - Valor a vista

- Orçamento valido por 2 dias.

Att,

ORÇAMENTO APROVADO

Fabiana Ganasin
Dpto de vendas
3422-4105

SSISTEMA – Serviços Técnicos de Máquinas

J.SOARES & PEREIRA LTDA

CNPJ : 77.707.974/0001-34

Inscrição Estadual , 636.03775-37

Fone.43-3033-3119

APUCARANA, 22 de julho 2016.

Para: Camara Municipal de Apucarana

01 – Cartucho Hp 950Xl preto (53 ml)

R\$ 184,00 – Valor a vista

01 – Cartucho Hp 951xl azul 17 ml

R\$ 162,00 – Valor a vista

01 – Cartucho Hp 951xl amarelo 17 ml

R\$ 162,00 – Valor a vista

01 – Cartucho Hp 951xl magenta 17 ml

R\$ 162,00 – Valor a vista

Orçamento valido para 01 dia

J.SOARES & PEREIRA LTDA

CNPJ : 77.707.974/0001-34

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10770.788171 5 69230000064300**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/09/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 22/08/2016	Número do Documento 002.763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2016	Nosso Número 17273260010770788
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 643,00	(=) Valor do Documento 643,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 20/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 12,86 APOS 20/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,29 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10770.788171 5 69230000064300**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/09/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 22/08/2016	Número do Documento 002.763	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2016	Nosso Número 17273260010770788
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 643,00	(=) Valor do Documento 643,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 20/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 12,86 APOS 20/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,29 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					Cód. baixa

P A G O
DATA 23 / 08 / 16

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



MAX INFORMÁTICA

Rua Ponta Grossa, 1806 B
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 178504

Data....: 22 de agosto de 2016.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro...: CENTRO
Cidade...: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	Vl.Total
CARTUCHO HP CN045AL 950XL 53ML	1	178,00
951 XL CIANO	1	155,00
951 XL AMARELO	1	155,00
951XL MAGENTA	1	155,00
Valor Total		643,00

Pcl. Valor Vencimento
01/01 643,00 20/09/2016

CAMARA 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:
00190.00009 01727.326009 10770.788171 5 69230000064300

Data do vencimento:	20/09/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	643,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:24:58

Código da operação:	00439968
Chave de segurança:	QHCCZW03HSJVT5Y9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane 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
000616/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/16	30/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	289.695,39	1.451,45	288.243,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016 CONF NF 1608.000448818.	1451,45	1.451,45

Local da Entrega	Valor Líquido	1.451,45
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta 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
000616/2016	19.08.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.451,45

Dados da Liquidação

Número:	19797	Data:	19.08.2016	Valor:	1.451,45
---------	-------	-------	------------	--------	----------

Deduções**Valor**

Valor Liquido

1.451,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.451,45	1.451,45	1.451,45	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual

0,00

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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



0303 - CTC CURITIBA PR PL10
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

25600882



721351282001612000000524730160816

Fatura: 1608.000448818
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR 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	13,00
CHAMADAS PARA MOVEL	230,59
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	19,49
SERVICOS OI	1.450,90
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,55
Valor a pagar	1.451,45

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: 30/08/2016
Valor de sua conta: 1.451,45

Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: agosto 2016
 Período: 06/07/2016 a 05/08/2016
 Data de emissão: 09/08/2016

PAGO
 DATA 23/08/16



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 3420 7000
 Número da Fatura: 1608.000448818
 Sequencial: 812424667 201608 32188

IPTE : 2340 0201 3200 4442 8860 CTRL: 1 3200 4442 8860a

84670000014 0 51450020812 9 42466720160 4 83218800000 0

Data de Vencimento 30/08/2016
Valor a pagar: 1.451,45
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



D. 0402558-0303042 ID: 563308 / PR.FTD15.D201608.G005.OFIC.S002.MODE-4-8E.LI_256.AFP

CAIXA

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:
846700000140 514500208129 424667201604 832188000000

Empresa:	BRTELECOM FDXO PR
Valor:	1.451,45
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:14:45

Código da operação:	00309036
Chave de segurança:	P17VGEHRW9E3CZP8

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE