



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000558/2016	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)

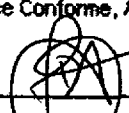

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/07/16	Vencimento 30/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 302.914,49	Valor do Empenho 1.816,12	Saldo Atual 301.098,37
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016 CONF FATURA NR 1607.000455650.	1816,12	1.816,12

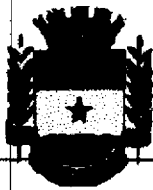
Local da Entrega	Valor Líquido	1.816,12
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil oitocentos e dezesseis reais e doze 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
000558/2016	19.07.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.816,12

Dados da Liquidação

Número:	17556	Data:	19.07.2016	Valor:	1.816,12
---------	-------	-------	------------	--------	----------

Deduções**Valor**

Valor Liquidado

1.816,12

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.816,12	1.816,12	1.816,12	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.07.2016

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



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

97301024



7213512820011850000000137530150716

Fatura: 1607.000455650

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 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	29,12
CHAMADAS PARA MOVEL	577,42
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	21,76
SERVICOS OI	1.816,12
Valor a pagar	1.816,12

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: **30/07/2016**
 Valor de sua conta: **1.816,12**
 Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: julho 2016
 Período: 06/06/2016 a 05/07/2016
 Data de emissão: 09/07/2016

PAGO
 DATA 20/07/16



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: 1607.000455650
 Sequencial: 812424667 201607 32183

IPTE : 2340 0201 3200 4509 8433 CTRL: 1 3200 4509 8433a

84630000018 5 16120020812 2 42466720160 4 73218300000 7

Data de Vencimento **30/07/2016**
 Valor a pagar: **1.816,12**
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



0402559-9399042 ID: 544193 / PR.FTD15.D201607.G006.OFIC.S002.MODE-4.6F.LT_973.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:

846300000185 161200208122 424667201604 732183000007

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 1.816,12

Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 20/07/2016

Data/hora da operação: 20/07/2016 14:18:25

Código da operação: 00730918

Chave de segurança: PZGUPLZQ98Q33Y54

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 Dairane 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
000556/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/07/16	28/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	304.222,19	600,70	303.621,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO TELEFONICA INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E TELEFONE PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVO AO PERIODO DE 09/06/2016 A 08/07/2016 CONF FATURA NR 0352695965-0.	600,70	600,70

Local da Entrega	Valor Líquido	600,70
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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	 _____ Colaborador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Bemini
 Cidade Meneghini
 CEP: 04571-039 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-82
 Insc. Est. 108393940112
 http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: PRAÇA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86600-235 - APUCARANA / PR
 Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
 Número do telefone: 4330472600
 Período de apuração: 09/06/2016 a 08/07/2016
 Data de emissão: 09/07/2016
 Número da fatura: 0352695965-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

28/07/2016
600,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (mês)	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (mês)	65,80
Total	600,70
TOTAL GERAL A PAGAR	
	600,70

Histórico de consumo

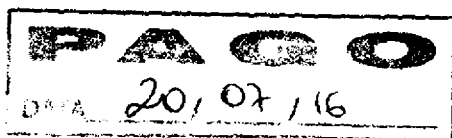
Total utilizado em min.seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maior	Junho	Julho
-----------------	-------	-------	-------

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

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



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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 Algar - 13 Fonar - 14 Oi - 15 Vivo - 16 Viacom - 17 Transit - 18 Spin Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 Dialdata - 26 IDT - 27 Aerotech - 29 T-Liste - 31 Telemar - 32 Convergência - 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 Voitel - 61 Nexus - 62 OTS Option - 63 Hello Brazil - 65 Telecom 65 - 71 Yip - 72 Locaweb - 73 Plumium - 75 Vipway - 76 Smart Voip - 81 Detora - 85 America Net - 89 Conecta - 81 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. (061) PSABLG026/POS/SCM (011) PAS 016/POS1.ocd

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 Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0352695965-0	Data de Vencimento 28/07/2016	Valor a Pagar (R\$) 600,70

vivo



625670268770
0000030814 0000015407

**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:
846900000064 007000820998 998554664800 352695965991

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	600,70
Identificação da operação:	VIVO GVT

Data de débito:	20/07/2016
Data/hora da operação:	20/07/2016 14:20:12

Código da operação:	00729862
Chave de segurança:	2N58U05C08K8WNUK

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


Jessica Dalano Angotti
JESOUBEIRA



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
000557/2016	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)

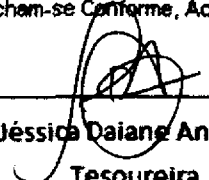

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/07/16	25/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	303.621,49	707,00	302.914,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCAAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2016 E A INSTALACAO DE RAMAL INTERNO 7024 (SALA DE REUNIOES) CONF NF NR 201600000001362.	707,00	707,00

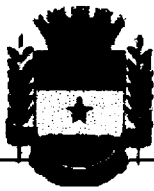
Local da Entrega	Valor Líquido	707,00
------------------	---------------	--------

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 Daiane 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 (setecentos e sete reais*****) 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**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
000557/2016	19.07.16	01	31	001	2001	3390391700	0001	707,00

Dados da Liquidação

Número:	17542	Data:	19.07.2016	Valor:	707,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	707,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
707,00	707,00	707,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.07.2016

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

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: *****		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000001362</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">18/07/2016</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">55148145</h3>


 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">18/07/2016</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

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 JULHO.....391,00 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00 A INSTALAÇÃO DE RAMAL INTERNO.....100,00	707,00	2,0000	14,14	Não

Código do Serviço 14,02 - Assistência técnica.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
707,00	14,14	0,00	0,00	14,14	0,00		
707,00				707,00			

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

Consulta realizada em 18/07/2016 às 13:39:18.
 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	201600000001362 Número da NFS-e Competência 18/07/2016 NFS-e 55148145	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 18/07/2016 às 13:39:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO

REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JULHO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2016	
Beneficiário R.E. TELECOMUNICACOES					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 15/07/2016	Nº do Documento 456/16	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 15/07/2016	Número Documento 16/100505-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 707,00	
Instruções REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JULHO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) 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 Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação 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 00505.507236 14227.251072 1 68660000070700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2016	
Beneficiário R.E. TELECOMUNICACOES					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 15/07/2016	Nº do Documento 456/16	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 15/07/2016	Número Documento 16/100505-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 707,00	
Instruções REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JULHO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.					(-) 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 Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

PAGO
DATA 20 / 07 / 16



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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 00505.507236 14227.251072 1 68660000070700

Data do vencimento:	25/07/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	707,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TELE

Data de débito:	20/07/2016
Data/hora da operação:	20/07/2016 14:22:24

Código da operação:	00067576
Chave de segurança:	UJTLJ344870GNWR2

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA