



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: 90.208.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



0301 - CTC CURITIBA PR PL10
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC - GEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



7213512820001370000002555130160516

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	50,82
CHAMADAS PARA MOVEL	112,10
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	29,15
SERVICOS OI	1.379,89
Valor a pagar	1.379,89

Fatura: 1805.000480582
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

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 091 0800.

Data de vencimento: 30/05/2016
 Valor de sua conta: 1.379,89
 Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: maio 2016
 Período: 06/04/2016 a 05/05/2016
 Data de emissão: 09/05/2016

PAGO
 DATA 19 / 05 / 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: 90.208.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 3420 7000
 Número da Fatura: 1805.000480582
 Sequencial: 812424667 201605 32184

IPTE : 2340 0201 3200 4567 3100 CTRL: 1 3200 4567 3100a

84630000013 6 79890020812 4 42466720160 4 53218400000 0

Data de Vencimento 30/05/2016
 Valor a pagar: 1.379,89
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



D: 0402558-0303042 ID: 526866 / PR: FTD15.D201605.0.005.CPFC.S002.MDDE.4.6F.LI_304.AFP



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 000405/2016	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00056
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 213.632,31	Valor do Empenho 138,02	Saldo Atual 213.494,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CORREIA DE BORRACHA TPC E 01 TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA UTILIZADAS NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF ORCAMENTOS E NF NR 83184 SERIE 1.	138,02	138,02

Local da Entrega	Valor Liquidado	138,02
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome : <u>TESOUREIRA</u> Data ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___ <u>Jose Alton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Prefeitura Despesa	Data ___/___/___ <u>Luciana Anissa</u> CONTADOR PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e oito reais e dois *** centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

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

RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Peças S/A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$ 138,02 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, 86800235 - APUCARANA - PR - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 83184
Série: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Apucarana Auto Peças S/A.
Rua Guarapuava, 316 Centro
APUCARANA
APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone:(43)3420-4450
4334204490
NFE@AAPGM.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nr.: 83184
Série: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
4116 0575 2635 5800 0169 5500 1000 0831 8410 0083 1840

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 MERC.SUBS.TRIB.

Protocolo de autenticação de uso
141160076307623 - 16/05/2016 14:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360090750

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO 16/05/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		BARRIO DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA/SADA
MUNICÍPIO APUCARANA	PONSIKAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATURA Nº 36384 1 15/05/2016 278,02				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00		0,00	0,00		0,00	138,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	138,02

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	ODOMO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
88904447	CORREIA DE BORRACHA Trib aprox R\$: 1,84 Federal, 4,88 Estadual, Fonte: IBPT, ca7g13	TPC 40103500	080	5405	UN	1,0000	27,1200	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00
93353848	TENSIONADOR DA CORRE Trib aprox R\$: 18,27 Federal, 7,76 Estadual, Fonte: IBPT, ca7g13	IPC 84835080	080	5405	UN	1,0000	110,9000	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1624	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO Não	VALOR ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 20,11 Federal, 12,64 Estadual, Fonte: IBPT, ca7g13 * Forma de Pagamento: A Prazo Matriz R\$138,02 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 120721 Placa: AYE-2280 Classe: 9BGJCB20EB265892 KM: 50478 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: BRUNO FRANCO * SUBS TRIB CONF. PROTOCOLO 411/2008</p> <p style="text-align: center;">4</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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
000406/2016	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 3390391904 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR Conta 00078
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	326.713,71	140,00	326.573,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA COBERTURA DIANTEIRA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF ORCAMENTOS E NFS-e NR 201600000018415.	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Líquido	140,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angelo</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Milton Daco de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciano</u> CRC 03086273/PR
---	---	--

RECIBO

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:18414,serie:B, emitido em 16/05/2016	Número da NFS-e 20160000018415
	Data e Hora de Emissão 16/05/2016 15:02:32
	Código de Verificação d8747411

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 75263558000189 Inscrição Municipal: 1624 CEP: 86800250
Nome/Razão Social: APUCARANA AUTO PECAS S/A
Endereço: RUA GUARAPUAVA 316 SEDE - CENTRO
Município: APUCARANA UF: PR E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ: 78299815000100 Insc. Municipal: 12602 Insc. Estadual:
Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO CEP: 86800235
Município: APUCARANA UF: PR E-mail: JESSICA@APUCARANA.PR.LEG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000004063310 - Substituicao da cobertura dianteira da correia dentada 140,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:120721 ,Chassi:9BGJC69Z0EB265892 ,Placa:AYE-2280 ,KM:50478 ,ProdutoCOBALT 1.8 ,DN:002, -Forma de Pagamento: A Prazo Matriz, Trib aprox R\$: 18,83 Federal, 4,61 Municipal, Fonte: IBPT, ca7gi3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$140,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$140,00

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	140,00	2,50	3,50	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 3,50; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
Total: R\$ 3,50.

RECEBEMOS DE APUCARANA AUTO PECAS S/A		Nº NFS-e 201600000184 15
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:	



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
01	KIT CORNEIA DEVIDADA EYNSON
	CHEVROLET
	CADAL
	2280
	278,02

Apucarana-PR, ..12 de maio..... de 2016

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

CNPJ: 75.263.558/0001-69
Bairro: Centro
Fone: 4334204450

Insc. Estad.: 6360090750 / Insc. Mun.: 1624
Apucarana - Parana - PR
CEP: 86800250

Impressão: 09/05/2016

Orçamento Interno

Nº 50872

Tipo: V1 - Cliente	Prisma:	Entrada: 09/05/2016 as 17:05
Responsável: BRUNO FRANCO		Previsão Entrega: 09/05/2016 as 18:00
Nº Contr./Pacote TMAC:	Data Ini. Contr.:	Validade: 09/05/2016
<input type="checkbox"/> Lavar Veículo		

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: missaoza46@hotmail.com	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-3420-7000 Celular: 43-9982-2940 Comercial: 43-3420-7000
---	--

Veículo Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ Nr. Fab: 9BGJC69Z0EB265892 Cor Externa: PRETA Motorista: Nr. Série Veic.:	Motor: Dt. Fab. Bateria:	<input type="checkbox"/> Blindado KM: 52478 Hr: 0 Linha: 5C69ZE Documento: Nº Bateria:	Blindado Ano/Modelo: 14/14 Placa: AYE-2280 Combustivel:
Concessionária Vendedora APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA, 316	Bairro: CENTRO	Data Venda: 20/03/2014 CEP: 86800250 APUCARANA - Parana - PR	



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 KIT CORREIA DENTADA COBALT
02 KIT CORREIA DENTADA COBALT

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
02	4063310	Substituição da cobertura dianteira	140,00				

Orçamento Item	Descrição do Item	Desc %	UN	LD	Qtde	Estoque	Preço Unitário	Valor Final
88904447	CORREIA DE BORRACHA		UN	I	1	5 0	27,120000	27,12
93353848	TENSIONADOR DA CORRE		UN	L	1	12 0	110,900000	110,90

Fechamento	Serviços: 140,00	Itens: 138,02	Serviços+Itens: 278,02
	Descontos: 0,00	Descontos: 0,00	(+)Impostos: 0,00
	<u>Total: 140,00</u>	<u>Total: 138,02</u>	<u>Descontos: 0,00</u>
			Total: 278,02

Diagnostico:

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS.
ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEÍCULO PODERÁ SER TESTADO POR FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO.
A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM TOTAL DO MESMO.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.
OBS: A NÃO APROVAÇÃO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARÁ EM PAGAMENTO À VISTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

De Augusto
ORÇAMENTO APROVADO

Ivan Lucio Garcia

De: pralexandrino [pralexandrino@bol.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 12 de maio de 2016 01:36
Para: ivan@apucarana.pr.leg.br
Assunto: orçamento cobalt

Auto Mecânica Bom Jesus 3033 3323
Rua Joaquim Alves 156 jardim Bela Vista Apucarana
cnpj 13.892.970/0001-90 R S Alexandrino Auto Mecânica ME

tensor correia dentada marca GM R\$85,00
correia dentada marca GM R\$70,00

mão de obra substituir correia e tensor R\$140,00

total do serviço R\$295,00

BANCO DO BRASIL

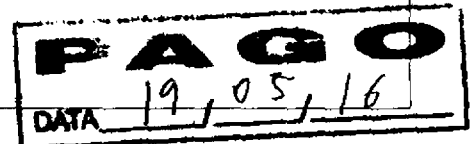
001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário APUCARANA AUTO PECAS S/A	CPF/CNPJ 75.263.558/0001-69	Agência / Cdg Beneficiário 3409-6 / 3015-5	Nosso Número 1304148000001710	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Endereço RUA:Rua Guarapuava, BAIRRO:Centro CID.:Apucarana ESTADO:PR				<input type="checkbox"/> Ausente
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Vencimento 15/06/2016	Valor do Documento R\$ 278,02		<input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				<input type="checkbox"/> Recusado
Data	Assinatura			<input type="checkbox"/> Não Procurado
CPF/ RG	Nome Legível			<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Instruções	Data Emissão..	Nr do Doc.:		<input type="checkbox"/> Desconhecido
Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. , 83184	16/05/2016	FA-36364-01/		<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagavel Em Qualquer Banco Até o Vencimento						Vencimento 15/06/2016
Beneficiário APUCARANA AUTO PECAS S/A						Agência / Cdg Beneficiário 3409-6 / 3015-5
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista RUA:Rua Guarapuava, BAIRRO:Centro CID.:Apucarana ESTADO:PR						Nosso Número 1304148000001710
Data Documento 16/05/2016 14:23:20	Nr. do Documento FA-36364-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/05/2016	(=) Valor do Documento 278,02	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Todas as informações deste Boletão são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário						(-)Outras Deduções
Instruções APOS VENCTO MULTA DE 2% AO MES MULTA 2% APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCTO PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO						(+)Mora/Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRA?A PRESIDENTE KENNEDY, S/N.?- Nr.: 86800000 APUCARANA PR						(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista:						(=) Valor Cobrado
Pagador 78.299.815/0001-00 CENTRO						



Autenticação

BANCO DO BRASIL 01-9 00190.00009 01304.148008 00001.710177 4 68260000027802

Local de Pagamento Pagavel Em Qualquer Banco Até o Vencimento						Vencimento 15/06/2016
Beneficiário APUCARANA AUTO PECAS S/A						Agência / Cdg Beneficiário 3409-6 / 3015-5
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista RUA:Rua Guarapuava, BAIRRO:Centro CID.:Apucarana ESTADO:PR						Nosso Número 1304148000001710
Data Documento 16/05/2016	Nr. do Documento FA-36364-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/05/2016	(=) Valor do Documento 278,02	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Todas as informações deste Boletão são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário						(-)Outras Deduções
Instruções APOS VENCTO MULTA DE 2% AO MES MULTA 2% APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCTO PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar Multa de R\$ 5,51 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,18 Nf. , 83184						(+)Mora/Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRA?A PRESIDENTE KENNEDY, S/N.?- Nr.: 86800000 APUCARANA PR						(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:						(=) Valor Cobrado
Pagador 78.299.815/0001-00 CENTRO						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica / 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:
00190.00009 01304.148008 00001.710177 4 68260000027802

Data do vencimento:	15/06/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	278,02
Identificação da operação:	APUCARANA AUTO PECAS

Data de débito:	19/05/2016
Data/hora da operação:	19/05/2016 12:52:20

Código da operação:	00342859
Chave de segurança:	CA0ZHEMY0C60KJX

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA