

**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
000238/2016	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 00652 VIVO S.A

Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO

CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64

Fone 3377-8000

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	504.103,19	391,22	503.711,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2015 CONF DOC ANEXO.	391,22	391,22

Local da Entrega	Valor Liquidado
	391,22

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ <i>Jessica Daiane Angotti</i> <i>TESOUREIRA</i>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordemador da Despesa <i>José Ailton D'Amato de Araujo</i> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ LUCIANA BASSA CRC 03050210 PR CONTADOR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa e um reais e ***** vinte e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



Nº da Conta: 2133988721
Mês de referência: 03/2016
Período: 02/02/2016 a 01/03/2016
Data de emissão: 05/03/2016

www.vivo.com.br/mauvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil SA
Av. Higienópolis, 1365
CEP 88015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-61
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento
25/03/2016

Total a Pagar - R\$
391,22

Planos Analisados			
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	0,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UN. VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UN. VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		845m48s	265,55
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,11
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		38	3,80
Ligações de Longa Distância		34m30s	63,62
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m42s	0,54
Ligações de Longa Distância		14m48s	27,35
Subtotal			360,97
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		53m18s	16,38
Subtotal			16,38
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	13,87
Subtotal			13,87
TOTAL A PAGAR			391,22

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.
* A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 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

25/03/2016

Total a Pagar - R\$

391,22

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 03/2016

846000000030

912200690010

121339887212

031641603258

Autenticação Mecânica



PAGO

DATA 28/03/16

de pagamento de água, luz, telefone e gás
Banking CAIXA

CAM MUN DE APUCARANA

Debito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

6000000030 912200690010 121339887212 031641603258

Empresa: VIVO PR

Valor: 391,22

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 28/03/2016

Data/hora da operação: 28/03/2016 14:47:28

Código da operação: 00062578

Chave de segurança: JFG1UJAKX4Y5C9YM

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 Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

00070
00093

03/1
Saldo A
, 97

391,

**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
000244/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00014

Desdobramento 3190130100 FGTS

Conta 00015

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	893.765,84	2.652,15	891.113,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS AO SERVIDORES JOSEFA PAVAM E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	2652,15	2.652,15

Local da Entrega

Valor Líquido

2.652,15

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luiz Carlos de Souza**
CRC 030672/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2016 - 15:41:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.151,90	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.652,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.652,15	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858800000261 521501791609 407591050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

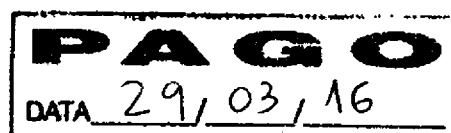
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2016 - 15:41:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.151,90	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.652,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.652,15	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858800000261 521501791609 407591050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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
000247/2016	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3420-1760

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	503.567,97	1.188,00	502.379,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 440 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 ENTREGUES A SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, TRAJETO URBANO DE APUCARANA CONF DOC ANEXO.	1188,00	1.188,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	1.188,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Deiane Angotti
TESOUEIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Ordenador da Despesa

José Alirton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CONTADOR
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº e ordem do banco

Data

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6360268240 2358		Número da NFS-e 201600000005833
			Data do Serviço 30/03/2016

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetiil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 30/03/2016	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	---	---	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
440 credits	1.188,00	2,5000	29,70	Não

Código do Serviço
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	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		
1.188,00	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00		
Valor Total do ISSQN		Valor Total do ISSQN					
1.188,00		1.188,00					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 29,70; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 29,70.	
--	---

Consulta realizada em 30/03/2016 às 08:49:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetiil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2016000000058331bc221b475739797000142

Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data ____/____/____ Identificação e assinatura do receptor	201600000005833 Número da NFS-e Competência 30/03/2016 NFS-e 1bc221b4	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/03/2016 às 08:49:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetiil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 29/03/2016
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 49013	Nosso Número 25/00000049013-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.188,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

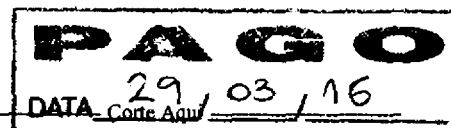
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.004908 13014.710001 5 67480000118800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 29/03/2016
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 29/03/2016	Número do Documento 49013	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/03/2016	Nosso Número 25/00000049013-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.188,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista						CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2016

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 05

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	40	
2	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	40	
3	ENAIM GOMES SILVA CARVALHO	2.605.581.239	40	
4	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	40	
5	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	40	
6	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	40	
7	MURIEL L N SILVA	2.122.698.049	40	
8	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	40	
9	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	40	
10	SUELI DE MORAIS	0.567.434.796	40	
11	VANGILA M SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	40	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			440	
440 VALES X R\$ 2,70 = R\$ 1.188,00				

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**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:**

23793.50925 50000.004908 13014.710001 5 67480000118800

Data do vencimento: 29/03/2016**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 1.188,00**Identificação da operação:** VIACAO APUCARANA LTDA**Data de débito:** 29/03/2016**Data/hora da operação:** 29/03/2016 16:05:32**Código da operação:** 00060451**Chave de segurança:** 7N8YGTA4A8F0HA42**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA**João Ailton Deco de Araujo**
PRESIDENTE



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
000248/2016	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	502.379,97	146,00	502.233,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,65 AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA REALTIVO AO MES DE ABRIL/2016 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF DOC ANEXO.	146,00	146,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

146,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daliane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciana Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Santander

Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 53810	Nosso Número 000000053810-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 146,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****				
MORA DIARIA: 0.32				
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.				
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.				
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santander.com.br/boletos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

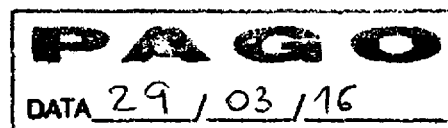


| 033-7 |

03399.13584 09000.000001 53810.801026 1 00000000014600

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento À Vista
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0
Data Documento 29/03/2016	Número do Documento 53810	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/03/2016	Nosso Número 000000053810-8
	Carteira Cub, Simples CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 146,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Desconto
MORA DIARIA: 0.32					(+) Mora/Multa
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.					(+) Outros Acréscimos
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.					(=) Valor Cobrado
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santander.com.br/boletos					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico José de Oliveira Costa Centro - Apucarana PR 86800-235					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**2ª Via - 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:**

03399.13584 09000.000001 53810.801026 1 00000000014600

Data do vencimento: 29/03/2016**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 146,00**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA LTDA**Data de débito:** 29/03/2016**Data/hora da operação:** 29/03/2016**Código da operação:** 00058184**Chave de segurança:** 4ZVCX48U7AEV5HFR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA*José Ailton Deco de Araujo*