CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Ceriro Civico José C*Yeira Rose - CEP: B6a02-970

CN'J: 78.299.815.0001+00

NOTA DE **EMPENHO** 1· VIA

T T	Numero do E,,	Rectliso	To	po do ÜNP''' ≺.,	Categoria	de Empeo.,
	000674/2016	00001		Ordinario	Comur	n
órgão 01 PODER LE	GISLATIVO					
lklidede 01 Camara Mu	unicipal					
Dttação 01.031.0001.	2.001.3390.39.00	0.00	OUTROS	SERVICOS	DE TERCEIF	70 - ق ريسة : ك نانات_كة : : - أ
o.,sdobamerto - 339039	97200 VALE-TRA	NSPORTE				
Fa1edeRectLos 00001	Recursos do Te	esouro	(Descen	itralizados)	
_	AO GARCIA LTDA					
	ENTRO		f		_	
CN'JICPf 78.586.674			Fone			ONDRINA
Uclação	Núm	ero	Solicitação	Contrato	Emissão	V."cinelio
Nao se Aplica	or Orçado	Saldo-	<u> </u>	Valor do	30/09/ Empeorplio	
1.313.000	• !	3.753,5	ı ı	304		Saldo, Atuali 273.449,58
Rem QuO. Especificoc'o	27.	3./33,3	<u> </u>	Valor Unitário	·	ValorTa:aI
FORNECIM TRANSPOR 4,00 AOS FERREIRA ROCHA G ARAPONGA RELATIVO	RTE AO CUSTO UI	LES NIT DE OSIVALDO ODRIGO) PONGAS	R\$ O DA		304,00	304,00
Local da Ertrega						
				Valert	H4840	304,00
Declaramos que 0\$ O Mol	yiçOS Foram Prestados leriais Foram Entregues ra Execltada. Accilo e Recebidos	aci	na. oiscrin*lac			
Jéssica Oaiane	Angotti		daDespesa		``	Coracles
	Tesoureira		rton [)eco o		Luciane Bossa CRC03(002/0 PR	
		RECIBO				5(0040 FK
Declaro(amos) para 0\$ devid (***********	os -,que			tos e qua pele qualdot (amos)	tro reais)p6ena-e irrevegá	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Data		[i	RepresetUda	pelo Cheque ${ m n0}$	'8 orde	em do banco,i
	Q~		DeltaI			



Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 Clipj: 78,299,815.0001100

100000				,,			NOTA DE	LIQUIDAÇAO
				EMITI	ENTE			
	DER LEGIS: mara Muni)			Par		
				CRED	OR	<u> </u>		
		·						
78.586.674/000 CE		IACAO NTRO	GARCI.	A LT	'DA 			
			Dac	los do	Empenho			
	DER LEGIS mara Muni						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Número do Empenho	<u>D</u> ata	Func.	SubFunc.	Proz,	Proi/Ativ	Elemento	Fonte	~alor criginal
0Q_Q_674/2016 3	O 0 <u>91</u> 6	01	31	001	2001 63	390397200	0001	304,00
			Dad	los da	Liquidação			
Número: 2274S	Data:				0.0g,?0l	f>	Valor:	104.00
Dedu çõ es				794.			Valor	
		······································	······		Valor Li	quido		304,00
		Contro						
Valor Empenho	Despesa	Liquidad			Esta Liquidaç		Saldo a Li	
304,	00]	Program	304,0 nação Fin	•		304,0	0	0,00
Data do Vencimer	nto: 3	0.09.			<u> </u>			
			Obs	servaçê	bes:			
Elaborado por:	LUCI	ANE						
Emitente	·							
				CIBO	,			
Declaro (amos) Apucarana, Nome: Docum~e~n7t~o~:- Numero:~~~~~~	11_	_					qual ~	0,00

JeMAlrton Deco de4,r" 'PRESIDENTE

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO/2016

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/ APUCARANA/ ARAPONGAS

N2DOCARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.747.541.408	Josivaldo Ferreira da Silva	38
1.659.359.719	Rodrigo da Rocha Gregório	38

TOTAL VALES-TRANSPORTE

76 VALES X R\$ 4,00 = R\$ 304,00

76

José Airton Deco de Araujo



Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, UOO	Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento Á Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana	Número do $\mathcal{C},\mathcal{C}_{72979}$.	Nosso Número 000000072979-5
Espécie IQuantidade [(X) Valor R\$	(=) VIDO' do Docum~ 304,00	(•) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

····VALORES EXPRESSOS EM REAIS·····

MORA DIARIA: 0.32

NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVELSOMENTE NA DEPOSITARIA.

APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.

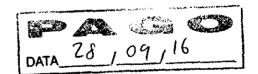
PIIMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.brlboletos

Auteobcação Mecânica

--- Corte Aqui ----

Same and or 033-7 03399.13584 09000.000001 72979.501029 2 00000000030400 Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação Vencimento À Vista Reneficiário Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07 Número do Documento Data Documento Espécie Doc. Accite Data Processamento Nosso Número 28/09/2016 72979 RC 28/09/2016 000000072979-5 Quantidade (x) Valor Carteira Espécie (=) Valor do Documento Cob. Simples CSR RS 304.00 Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS***** (-) Desconto (+) Mora/Multa MORA DIARIA: 0.32 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.santader.com.br/boletos Pagador Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.81S10001~O Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista Ficha de Compensação 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 balTils:

03399.13584

09000.000001

72979.501029

00000000030400

Data do vendmento:

28/09/2016

Nome do banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R\$):

304,00

Identlllcaçlo

operação:

VIACAO GARCIA

Data de débito:

28/09/2016

Data/hora da operação:

28/09/2016 16:56:53

Código da operação:

00665682

Chave de segurança:

VJGM4V44V8QOH6PL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 08007260101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800726, 2492 Duvidaria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 08007260104

Jéssial DfÚltlt Állgotti TESOUREIRA

,tos é ,l.lrt<m Deço de ArlUJo. PRESIDENTE

Centro, CIVico José OlYeira Rosa, - CEP: 86802-970 Of>J: 78.299:815.0J01+00 NOTA DE **EMPENHO**1. VIA

Número do e...et ·r10 TipOdo ü""" too Categoria de Empenho Recurso 000671/2016 00001 Ordinario Comum PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal Detação 01-031-0001-2.OOL 3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROE 100119 00097 3390397200 VALE-TRANSPORTE FaieeleRect.l'sos 00001 Recursos (Descentralizados) do Tesouro 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. Credor RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO Cidade APUCARANA CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3420-1760 Liclação. Ioûnero Solicitação ComeLo V• •ànenlo 30/09/16 30/09/16 Nao se Aplica Valor Orçado Valor do elli"••110 ~AnIerior __ Saldo, Atual | 1-231,20 1.313.000,00 276.679,01 275.447,81 lem Quart. especificoção Valor Unitário Valor, letal VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 0.1 FORNECIMENTO DE 456 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF NF NR 201600000007030. 1231,20 1-231,20 Local da Entrega Valor Erquido 1-231,20 Altorizo o empeo110 da(.) elespesa(e) O SerYicos For • • Prestados Deciar III los que os O Materiais For • • • Enlregues acina_dlscrillinada(a). O Obra Execttada Ach8m-se Conforme, Acelo e Recebidos Ol'dei :::::::::or da Despesa. Jéssica Daiane Angotti José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa Tesoureira I **Presidente** CRC 030502/O PR RECIIO Representada, pelo Cheque nO ,aordein do banço, Credor



centro dvico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CIII'J: 78.299.815.0001.100 J

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

								NOTA DE	LIQUIDAÇAU
					EMITE	NTE			
		LEGIS: a Muni						<u>.</u>	
-					CREDO)D	<u></u>		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CKED	JK			
75_739_797/0		V ONTA G		VIACAO 95 TI		CARANA RBANO	LTDA_		
		····		Da	dos do l	Emt>enho		······································	
	PODER Camara	LEGIS:							
Número do Empenho Data Funç, SubFunç, Prog, Proj/Ativ Elemento Fonte "salorOri							"-alor Original		
000fi71/2016	30.09	2.16	101	31	001	2001	B390397200	0001	1.231.20
				Da	dos da l	Liquidação			
Número: 226	96	Data			3	0.09.2	 016	Valor:	1,231,20
Deduções								Valor	
						Valor	Liquido	1.	231,20
			Contro	ole				<u> </u>	
Valor Empenho		Despesa				Esta Liquid		Saldo a Li	
1.23	1,20	<u> </u>		1.231,			1_231_L20)	0,00
			Pr Ogra	amação Fi	nanceira				
Data do Vencir	mento:		30.09.	2016					
	·			<u>Ot</u>	servaç <u>õ</u>	es			
Elaborado po:	r:	LUCI	ANĖ						
Emitente				RE	CCIBO				
Declaro (amos Apucarana, Nome:~~~) que 	receb	i (em	os) a	impor	tancia	supra, do	qual 	0,00
Documento:	<u> </u>		As	ssinatu	ra:				

José Airton Deco de Araujo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



VIACAO APUCARANA. LTDA

RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone 3420-1760 CEP: 86800.()3() - Bairro: VI NOVA

Municiplo: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINElgTCCC.COM.BR

Fone: 3420-1160

CNPJ/CPF

InscriçAo Eltadual Inscriçio Municipal



NUmero da NF8-e

201600000007030

Data do Serviço

C6dlgo. VerHk:ador

29/09/2016

b353a7c0

75.739.797/0001	-42 6360268240 2358		35 R		
Prefeitura Municipal	de Apucarana/₽R	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Municlpio	
Sec:rataula Municipal da Fa	zenda p://cetll.apucarana.pr.gov.br/NFSEI	29/09/2016	Tributação no município	Ар	ucarana/PR
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA	NA		Ap	ucarana/PF	₹
^{Endereco} PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OL	IVEIRA ROSA, 0 - Telefone:				
Cidade Apucarana		86800-235			

SEDE - CENTRO CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 Inscrição Municipal 12602 nscrição Estadua Nome / Razão Social CNPJ / CPF inscrição Municipal

*************************************		*******		****	HANNANAE			
E-mail		Fone						
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO		
456 Credites			1.231,20	2,5000	30,78	Não		

Código do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

PIS/PASEP Importação COFINS CIDE Base Cálculo ISSON P 1.231,20 do ISSON Retido Velor Total do ISSQN 30,78 Valor do ISSQN Pri 30.78 e Cálculo ISSON Petido 0.00 0.00 0.00

1.231,20

1.231,20

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 30.78; Est; R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;

Total: R\$ 30,78.



Consulta realizada em 29/09/2016 às 08:41:28.

Para consuftar... a autenticidade acesse: http://cetll.apucarana.pr.gov.br/NFSEf



Recebi(emos) de	20160000007030	
VIACAO APUCARANA LITUA	Núme <u>ro</u> da NFS-e	Númerode Con~ do Município
	Competência	
os serviços constantes da Nota, Fiscal EletrOnica indicada ao lado.	29/0912016	
1 1	NFS-e	
- Data Identificacio e assinatura do recebedor.	b353a7c Q	

Consulta_ realizada em 29/0912016 às 08:41.28.

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO/2016

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 08

N9	NOME	N2CARTÃO	QTDE VALES
1	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972	38
2	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	38
3	ARIANE ELOA VENERIO PITONE	3.053.294.044	38
4	ENAIM GOMES SILVA CARVALHO	2.605.581.239	38
5	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	38
6	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	38
7	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	38
8	MURIEL L N SILVA	2.122.698.049	38
9	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	38
10	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	38
11	VANGILA M SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	38
12	ZILDA T MARQUES	3.179.379.740	38
	TOTAL VALES-TRANSPORTE		456
	456 VALES X R\$ 2,70 =	= R\$ 1 . 231,20	

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE



Recibo do Sacado

edente	Agência/Código Cedente	Vencimento
/IACAO APUCARANA LTDA CNPJ:75.739.797/0001-42	3509 ¹ 2/0147100-7	28/09/2016
_{acado}	Número do Documento	Nosso Número
Camara Municipal de Apuearana	54687	25/0000 0 054687-3
spécie IQUantidade)(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.231,20	(-) Desconto
Demonstratiyo:	(+) Outros Acréscimos	l=) valor Cobrado

Bradesco 21 23793.50925 50000.005467 87014.710005 4 69310000123120

local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer a"nela BRADE\$CO						Vencimento 28/119/2016
Cedente VIACAO_APUCARANA	LTOA CNPJ: 75.739.79	Agência/Código Cedente 35119-2/0147100-7				
Data Documento 28/09/201	Número do Documer 54687	nto	Espécie Doc. Re	Aceite N	Data Processamento 28/09/2016	Nosso Número 25/00000054687.43
Jso do Banco elP 8650 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) valor do Documento 1.231,20
	esponsabilidade do co eber após a da		vencimento.			(-) Desconto
onnas de pagan						(+) Mora/Multa
`	g: Conforme ₋ orie m qualquer agênc	•	C	Bancária		(+) Outros Acréscimos
3-Em cheque: Na	agência onde su	a empre	esa é correntista	а.		(=) Valor Cobrado
Sacado (amara Muni	cipal de Apucarana Oliveira Rosa Centro	Anussars	na PR 86800-23			CNPJ:78.299.81S/0001-IJO
Sacador/Avalista	Olivella Rosa Centro	Apucara	iia FR 00000-23	J		Ficha de CompensaçJo



Autentlcaçllo Mecânica

Corte Aqui -----

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Bankfng CAIXA

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito:

0379/006/00000001.0

Representação numérica do código de barras:

23793.50925

50000.005467

87014.710005

69310000123120

Data do vendmento:

28/09/2016

Nome do banco:

BANCO BRADESCO S/A

Valor CR\$):

1,231,20

Identificação

operação:

VIACAO APUCARANA LTOA

Data de débito:

28/09/2016

Data/hora da operação:

28/09/2016 16:58:44

Código da operação:

00667040

Chave de segurança:

CLGS9XONZT8CKQ81

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jessica Daiane Angotti

José Airton, Deco de -r.t. PPE: ::,;Dl:"·IT'r-

Cemo_Cívicdosé Olveita Rosa- ~ 86802-970 CN>J78.299.815.alO1-00 NOTA DE **EMPENHO**

1· VIA

	Númeralo EmpeMo	ID.	1_ 1	- E411	lo to ====! · 1 · 0="	""
		Recurso	1	o Elllpcoo	c tegoria de en!	⇔ j′10
— O1 BOBER :=	000673/2016	00001	Ord	linario	Comum	
	EGISLATIVO					
	Municipal	OD	TDOG GE	DVICOG PE	TERCEIROS	Conta 00070
Dd~01.031.0001.2.001.339 ~~o 339039			TROS SEI COMUNICA			Conta 00070
ForiedeReClJ'Sos 00001			escentralizad		1	 00030
1 3110 0010 00001	1.0001505 40 1	(D	2.communizac			
Credor 00592 OI S	S .A.					
	ΓΕΙΧΕΙRA DE FREI		IERCES		i .	
CN>JICPF 76_535.764/00		For			Cidade CURI	
Liclação.	Nil	nero Soi	citação	Corirelo Emis		Vencinerlo
Nao se Aplica	or Orogana	Anlarian		Volet de an	30/09/16	30/09116 _
1.313.000,00	lor Orçado	~Anlerior 5.299,61	1	Valor do en., 1.546,03	1	~Atual 73.753,58
lem Quori. Especificação		,.433,UI	<u></u>	Valor Unitário		/3./33,38 ຜTaJa∥
	EMPENHO AO CREDO	OR ACIMA	REF	YORUT (JIROTTO	vai	m : ସାସା
	DE TELECOMUNICA			Ì		İ
RELATIVA						1
(PERIODO	O 06/08/2016 A	05/09/2016)				
I I	OC NR 1609.00044840	2 NR				
TELEFONI	E 43 3420 7000.			1546,	03	1.546,03
				İ		
						l
				[
				ŀ		
					Ì	
				Ì	J	
					-	ļ
				-		
				1		
					ľ	i
Local da Ertrega			······································			
				- Valor Liqu	विंग	1.546,03
O Se	er'liçosForamPrestados	Aliorizoo emp	oetio do(s) de	espesa(s)		
Declaramoque0\$ O N	1eI_ ForamErtregues		iscrilineda(a).			
	bra Exeaaada					
Achern-se Conforme	, Acelo, e Recebidos					
	}			Ì	•	
Jéssica Daiane	Angotti		spesa		e T	- V⋅
	1		n Decode A	vraujo 📗	lUcia:	sa
Tesourei	ra		esidente	<u> </u>	CRC 030502	0 PR
		.alQ				7.00
Declaro(amos)naraO\$de!	W#tosms.quereceloi(amos))a~de(11	m mil a	uinhentos	e guarenta	e seis **
reais e tres ce	W#tosms,quereceloi(amos) ntavos*** * * * *	*****	* * *) e peta	qualdou(amos)ble	enae iriewegávehu	lação.
			/ 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-01	,
Qato_I_I		Repre	esentada pelo	Cheque n0	,8ordemdo	b <u>Inco,</u> -1
- — — —	Credor		_/_/			<u> </u>



Centro Cívico José Oliveira Rosa, • CEP: 86802-970 Cill'J: 78299,815AJOO1-OO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMI	TENTE			
PODER	LEGISLATIVO				
Camara	a Municipal	~. <u> </u>	<u> </u>	<u></u>	
	CRE	EDOR			
76.535.764/0001-4 TRAVES		ITAS 75 MERCES			
<u> </u>	Dados o	do Empenho			
	LEGISLATIVO Municipal		<u> </u>		
Número do Empenher	Data Fune. SubFunc. Proa	ProilAtiv Elemento	Fonte.	Valor Original	
000673/2016 30.09	9.16 OJ ai 00	1 / 0011390395800	0001	1546 0:1	
Dados da Liquidação					
Número: 22724	Data:	30.09.2016	Valor:	1.546.03	
Deduções			Valor		
				·	
		Valor Liquido	1.5	46,03	
	<u>Controle</u>	<u></u>			
Valor Empenho	Despesa Liauidada	Esta Liauidação	Saldo a Liaui		
1.546,03	1.546,03	1.546,03		0,00	
	Programação Finance	ila			
Data do Vencimento:	30.09.2016				
	Observa	ações:			
Elaborado por:	LUCIANE				
Emitente		0			
Declaro (amos) que Apucarana, 1 Nome:.~~	recebi (emas) a impo 	ortancia supra, do	qual	0,00	
Documento: Numero:	Assinatura:				
				į	

~FIXO

OI S.A.
Travessa_Teixeira_de Freitas, 75 - Mercês_
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/000143
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

11••1,,111••1•1.11•••11••••1.1••11.1••1.1

APUCARANA-CAMARA . MUNICIPAL
PC CEN CNICO JOSE DE O ROSA 00025 NR251A
CENTRO
86800-235 APUCAR,ANA • PR

	Valor(R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187.82
SERVÍCOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,0
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,0
CHAMADAS, DENTRO DA FRANQUIA	0,0
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,10
CHAMADAS PARA MOVEL	295,73
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	33,3
SERVICOSOI	1.648,03

Falu ra: 1""**39**000448402 COntiato Agrupador: 812,424.667-8 - 1- Via

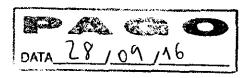
OI.

56 a Oi tem movel, banda larga, fixa, 000 e muito, mais. E sua empresa só tam a ganhar: os beneficias continuam os mesmos e, em breve, voe terá multas nOYldades.Agu.-tte.

Mals informações?... AoeS&e: MM:toi.com.br Oi¿l ligue pra 0800, 031 0800.

Data de vencimento: 30/09/2016 Valor de sua conta: 1.546.03

N~mero de seu telefone: 43 3420 7000



OIS.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: 90206.136-34

)PTE: 23400201 32004431 0312 CTRL: 1 32004431 0312a

846800000156460300208127424667201604932182000004

QFIXO



APUCARANAoCAMARA MUNICIPAL

Número do Telesone: 43 3420 7000 Número da Fatura: 1609.000448402 Sequencial: 812424667 201609 32182

Data de Vencimento

Valor a pagar:

30/09/2016 1.546,03

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

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:

846800000156

460300208127

424667201604

932182000004

Empresa:

BRTELECOM FIXO PR

Valor:

1.546,03

Identificação da operação:

OIS A

Data de débito:

28/09/2016

Data/hora da operação:

28/09/201616:36:58

Código da operação:

00069543

Chave de segurança:

EHSSQIXGFIHPCQNH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 08007260101

Pessoascom deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jest Airton Deco de Araujo PRESIDENTE

féssica Dai4## Ârlgotti
TESOUREIRA