



# 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 000657/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Descobrimento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00070 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.  
 Endereço RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone (44) 3232-1628 Cidade MARIALVA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/16	Vencimento 22/09/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 160.000,00	Saldo Anterior 156.741,00	Valor do Empenho 387,00	Saldo Atual 156.354,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CONJUNTO MASTRO (PADRAO MOGNO) CONTENDO 01 BASE C/3 MASTROS DE MADEIRA C/PONTEIRA CROMADA PARA COLOCACAO NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E NF NR 7901 SERIE 789 ANEXOS.	387,00	387,00

Local da Entrega	Valor Líquido	387,00
------------------	---------------	--------

<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  <b>Jéssica Dajane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	---

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e oitenta 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**CREADOR**79.034.153/0001-00 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTD  
RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000657/2016	19.09.16	01	31	001	2001	4490524200	0001	387,00

**Dados da Liquidação**

Número:	21957	Data:	19.09.2016	Valor:	387,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	387,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
387,00	387,00	387,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 19.09.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(am) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

*Declaro*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

**NF-e**  
**Nº 7901**  
**SÉRIE 789**

Data de Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150  
Valor da Nota Fiscal R\$ 387,00

**N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP**  
  
 MAURICIO MANCANO MAGO,45  
 CENTRO  
 86990-000 - MARIALVA, PR  
 (44)3232-1628  
 bandeiras@chamego.com.br  
 www.bandeiras.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 7901  
 SÉRIE 789  
 Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL  
VENDA ESTADUAL

Protocolo de autorização de uso:  
**Nº 141160144311888 de 13/09/2016**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
79034153000100

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.FAZENDA.GOV.BR  
**4116 0979 0341 5300 0100 5578 9000 0079 0112 8399 1687**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/09/2016
ENDEREÇO PÇ CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 2		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3420-7000	UF PR	DISCRICÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 387,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	BARBA	VALOR BRUTO 0,0000	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.1510	CONJ MASTRO (PADRAO MOGNO)	44170090	103	UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.1510	- 1 BASE C/ 3 MASTROS DE MADEIRA C/ PONTEIRA CROMADA	44170090	103	UN	1,00	387,00	387,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Dados para depósito: Banco do Brasil: Ag: 2278-0 Cc: 1137-1 Fav: N F Grande e Cia Ltda. Vcto até: 20/09/2016

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCAL

937475 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 119,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA**

QTDE	PRODUTO
01	BASE C/3 MASHIM P/ BANDONHS PLENARIO
	TOTAL: 387,00 /

Apucarana-PR, 12 de setembro de 2016

*José Aírton Deco de Araújo*

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**  
Presidente



**N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP - Chamego Brasileiro Bandeiras**

Rua Maurício Mançano Mago, 45 - Centro - Marialva - Paraná - CEP 86.990-000

CNPJ 79.034.153/0001-00 - INSCR. EST. 70301778-99

[www.bandeiras.com.br](http://www.bandeiras.com.br) - Email - [luciana@chamego.com.br](mailto:luciana@chamego.com.br)

Fone-fax (44) 3232-1628

## ORÇAMENTO DE BANDEIRAS

DATA: 30/08/2016

PARA: Câmara de Apucarana PR

A/C: Ivan Lucio - Tel: (43) 9962-9299/3420-7017

Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. S<sup>a</sup>. (s) os nossos preços para mercadorias conforme descrição a seguir:

DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
<b>Conjunto de Mastros:</b>			
-Base de madeira com 03 furos nas cores mogno ou marfim			
-03 mastros de madeira com ponteiros de alumínio cromadas	01	R\$ 387,00	R\$ 387,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 387,00</b>

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis após aprovação e pagamento + transporte

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Depósito Antecipado/ 3X no cartão sem juros/ Empenho

FRETE: Dispensado

Esperamos atender V. S<sup>a</sup>. (s) e estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att.

Luciana Munhoz

Departamento de Vendas

Chamego Brasileiro Bandeiras

(44)3232-1628

E-mail: [luciana@chamego.com.br](mailto:luciana@chamego.com.br)

79.034.153/0001-00

N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

R: MAURÍCIO M. MAGO, 45  
CENTRO CEP: 86.990-000  
MARIALVA - PR

  
ORÇAMENTO APROVADO

**Lumi**  
uniformes

# O R Ç A M E N T O

DATA: 31.08.2016  
PARA: CÂMARA APUCARANA/ PR

Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. S<sup>a</sup>. (s) os nossos preços para mercadorias conforme descrição a seguir:

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UN.	VL. TOTAL
[REDACTED]			

PRAZO DE ENTREGA EM 15 Dias Úteis  
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 dias  
PAGAMENTO POR Depósito Bancário  
FRETE POR CONTA DO CLIENTE: FOB

00.706.973/0001-40

**ALZIRA DIAS DE  
OLIVEIRA - EPP**

Via de Acesso SPA - Km 140/563, nº 146  
Jardim Aparecida - CEP 17.930-000  
Tupi Paulista - SP.

*Alzira Dias de Oliveira*  
**Alzira Dias de Oliveira**  
08.6374.0003 - CPF 136.229.539-48  
Representante Legal

Via de Acesso SPA - Km 140/563, nº 146 - Jardim Aparecida - Tupi Paulista - SP CEP: 17930-000  
| Tel: (18) 3851 - 1791 - FAX: (18) 3851-4020



# RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

Cedente: **N F GRANDE & CIA LTDA**  
 Ag./Cod. Cedente: **1267.003.00000486-3**  
 Data do Documento: **20/09/2016**  
 Nosso Número: **8000001715-7**  
 Nº do Documento: **7901**  
 Espécie Doc.: **DM**  
 Carteira: **SR**  
 Aceite: **N**  
 Espécie: **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
  
 Endereço: **PC CENTRO CIVICO J DE OLIVEIRA RO  
CENTRO**  
 Cidade: **APUCARANA - PR**  
  
 CEP: **86800-235**

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**

**JUROS DE R\$: 1,16 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO**

**PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO**

Vencimento <b>22/09/2016</b>	Valor do Título <b>387,00</b>	Autenticação Mecânica
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------

## CAIXA

104-0

10498.00004 01715.126700 03000.004865 1 69250000038700

Local de Pagamento

**CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA**

Vencimento

**22/09/2016**

Cedente

**N F GRANDE & CIA LTDA**

Agencia/Cod. Cedente

**1267.003.00000486-3**

Data do Documento

**20/09/2016**

Nº do Documento

**7901**

Espécie

**DM**

Aceite

**N**

Data de Processamento

**20/09/2016**

Nosso Número

**8000001715-7**

Uso do Banco

Carteira

**SR**

Moeda

**R\$**

Quantidade

Valor

**X**

(=) Valor do Documento

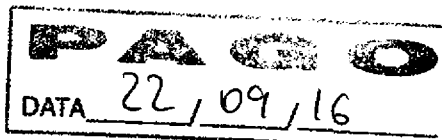
**387,00**

Texto de Responsabilidade do cedente:

**JUROS DE R\$: 1,16 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO**

**PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO**



(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00**

**PC CENTRO CIVICO J DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO - APUCARANA-PR**

**CEP: 86800-235**

Sacado/Avalista -

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



**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:**

10498.00004 01715.126700 03000.004865 1 69250000038700

**Data do vencimento:** 22/09/2016**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 387,00**Identificação da operação:** CHAMEGO BANDEIRAS**Data de débito:** 22/09/2016**Data/hora da operação:** 22/09/2016 12:55:29**Código da operação:** 00224406**Chave de segurança:** CLHZ63KL4JV63UXZ**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 Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



**Jéssica Daiane 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 000660/2016	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  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


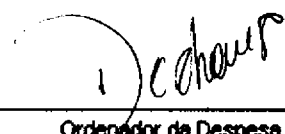

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA  
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA  
 CNPJ / CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/09/16	Vencimento 26/09/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 280.450,57	Valor do Empenho 607,00	Saldo Atual 279.843,57
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA RLATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF NE NR 201600000001435.	607,00	607,00

Local de 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  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) 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
000660/2016	20.09.16	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

**Dados da Liquidação**

Número:	22144	Data:	20.09.2016	Valor:	607,00
<b>Deduções</b>				<b>Valor</b>	
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: 20.09.2016

**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**  
 promotor

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA</b> 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;">201600000001435</h2>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40      9016072149      1857		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">20/09/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">2e500e7a</h2>

 <b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">20/09/2016</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
---	---	---	---

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Apucarana/PR</b>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	Fone *****	CEP <b>86800-235</b>				
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	Inscrição Municipal <b>12602</b>	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 SETEMBRO.....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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
607,00	12,14	0,00	0,00	12,14	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 20/09/2016 às 16:44:47.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201600000001435 Número da NFS-e  Competência 20/09/2016  NFS-e 2e500e7a	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 20/09/2016 às 16:44:47.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**INFORMATIVO**



**748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>26/09/2016</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>20/09/2016</b>	Nº do Documento <b>592/16</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>20/09/2016</b>	Número <b>16/100646-9</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 607,00</b>	
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	
					(+*) Outras acrecimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR - 86800-970</b>						
Sacador / Avalista					Código de Barra	

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



**748-X**

**74891.11612 00646.907238 14227.251007 3 69290000060700**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>26/09/2016</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>20/09/2016</b>	Nº do Documento <b>592/16</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>20/09/2016</b>	Número <b>16/100646-9</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 607,00</b>	
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	
					(+*) Outras acrecimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR - 86800-970</b>						
Sacador / Avalista					Código de Barra	

**P A G O**  
DATA 22/09/16

Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
74891.11612 00646.907238 14227.251007 3 69290000060700

<b>Data do vencimento:</b>	26/09/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	607,00
<b>Identificação da operação:</b>	R E COM MANUT EQUIP TELE

<b>Data de débito:</b>	22/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	22/09/2016 12:58:26

<b>Código da operação:</b>	00225174
<b>Chave de segurança:</b>	4QMQJZCZXGXU3K8R

**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 Dalano 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 000655/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

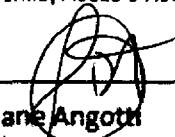

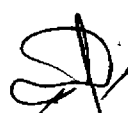
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/09/16	Vencimento 28/09/16
Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 281.050,15	Valor do Empenho 599,58	Saldo Atual 280.450,57		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF FATURA NR 0367538702-0. OBS> TELEFONICA BRASIL S/A- VENDIDA PARA VIVO	599,58	599,58

Local da Entrega **Valor Líquido** 599,58

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   <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).   Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e nove reais e \*\* cinquenta e oito 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**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.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000655/2016	15.09.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	599,58

**Dados da Liquidação**

Número:	22179	Data:	15.09.2016	Valor:	599,58
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	599,58

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
599,58	599,58	599,58	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento:	20.09.2016
---------------------	------------

**Observações**

Elaborado por:	Novo usuario 4
----------------	----------------

Emitente

**RECIBO**

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



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-92  
Insc. Est. 108383049112  
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR  
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6  
CNPJ/CPF: 78299815000100

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Paraná

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR  
CNPJ: 02.558.157/0518-24 - Insc. Est: 90159826-64 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**INTERNET**

1 APU-3OURBCR6-013

**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

Link de dados Turbonet Power 100 Mega  
Locação de infra-estrutura Turbonet Power 100 Mega

**Data / Período**

09/08/2016 a 08/09/2016  
09/08/2016 a 08/09/2016

**Alíquota PIS/COFINS**  
29% 3,65%  
29% 3,65%

**Valor(R\$)**  
87,38  
447,52

**SUBTOTAL SERVIÇOS**

3  
4 4330472600

**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo  
Assinatura Mensal sem Minutos - Economix Flex 800  
Desconto Linha Adicional

**Data / Período**

09/08/2016 a 08/09/2016  
09/08/2016 a 08/09/2016  
09/09/2016

**Alíquota PIS/COFINS**  
29% 3,65%  
3,65%

**Valor(R\$)**  
534,90  
65,80  
33,80  
-33,80

**SUBTOTAL TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**NFFST 302252-PR**  
série: UK subserie:

**Reservado ao Fisco** 9041.5607.04ac.88c3.5f0c.5e97.434f2e62

**ICMS PIS/COFINS**

Base de cálculo: 600,70  
Base de cálculo: 600,70

Alíquota: 29%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 174,20  
Valor do PIS/COFINS: 21,92

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

599,58

**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE



# vivo

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1978,  
Ed. Eco Berini  
Cidade Mogiões  
CEP: 04571-508 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82  
Insc. Est. 10838048112  
http://www.vivo.com.br

### Cadastro do Assinante

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 66800-235 - APUCARANA / PR  
Código do cliente: 9999 8554 6648 D.V: 6  
Número do telefone: 4330472600  
Data de emissão: 09/09/2016  
Mês de referência: Setembro/2016  
Número da fatura: 0367538702-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

**28/09/2016**  
**599,58**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	
<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
TurboNet Power 100 Mega (com)	534,90
<b>Telefone</b>	
Plano Economix Flex 800 (com)	65,80
<b>Total</b>	<b>600,70</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,12
<b>Total</b>	<b>-1,12</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>599,58</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
-----------------	-------	--------	----------

**João Ailton Doco de Araujo**  
PRESIDENTE

**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](http://www.vivo.com.br)**

**PAGO**  
DATA 22/09/16

### Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://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 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transil • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Daldata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Lasté • 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 Itivoice • 58 Voteli • 61 Nexus • 62 OTS Opton • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yp • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Connecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis  
Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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/POS/Local

Destaque Azul

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente <b>9999 8554 6648</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>999985546648-6</b>	Número da Fatura <b>0367538702-0</b>	Data de Vencimento <b>28/09/2016</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>599,58</b>

# vivo



# 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:**

84640000051 995800820996 998554664800 367538702997

**Empresa:** GVT GLOBAL VILAGE TE

**Valor:** 599,58

**Identificação da operação:** VIVO GVT

**Data de débito:** 22/09/2016

**Data/hora da operação:** 22/09/2016 13:04:56

**Código da operação:** 00806374

**Chave de segurança:** TLX7HJ2HJ8JTLVLQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

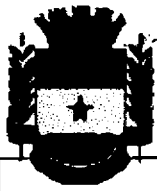
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José 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:	21912	Data:	15.04.2016	Valor:	1.297,25
BOLETO ONLINE VIVO MOVEL - 2133753564					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	1.297,25

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	11.136,69	1.297,25	19.279,53

**Programação Financeira**

Data do Vencimento:	15.09.2016
---------------------	------------

**Observações**

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

Emitente

**RECIBO**

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

  
**José Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



OTC CURITIBA PR PL10  
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL  
 'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N  
 CENTRO  
 86800-970 APUCARANA - PR




72 13148850 79707 00000070072 3 0 080916

Vencimento: 25/09/2016  
 Postagem: 06/09/2016

Mês de referência: 09/2016  
 Data de emissão: 03/09/2016

**Este envelope contém 2 (duas) contas em seu nome com mesmo endereço.  
 Veja mais detalhes no quadro abaixo:**

Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
2133753564	Boleto Online (Vivo Move)	25/09/2016	1.297,25	01	1
2133988721	Conta (Vivo Move)	25/09/2016	818,30	02	1

  
**José Airton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE



**Total de documentos: 2**

**Total de folhas: 2**

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse [www.vivo.com.br/online](http://www.vivo.com.br/online) e ative a sua **Conta Online**.



Nº da Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 09/2016  
 Período: 02/08/2016 a 01/09/2016  
 Data de emissão: 03/09/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica 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:000.225.591/09/2016  
 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  
 86800-970 APUCARANA - PR

Vencimento  
**25/09/2016**

Total a Pagar - R\$  
**1.297,25**

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	72,00
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	12	12	26,91
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	80,82
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	426,96
<b>Subtotal</b>			<b>606,69</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	868,22MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		1.892m24s	471,28
Acesso a Caixa Postal		04m24s	0,70
Internet - Tarifação MB/KB		1,19GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		40	2,00
Ligações de Longa Distância		161m54s	168,29
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		00m48s	0,68
<b>Subtotal</b>			<b>642,95</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		182m42s	44,51
Internet - Tarifação MB/KB		201,84MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,10
<b>Subtotal</b>			<b>44,61</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	3,00
<b>Subtotal</b>			<b>3,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.297,25</b>



**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.\*\*\*  
 \* 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/digito](http://www.vivo.com.br/digito)

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

25/09/2016

Total a Pagar - R\$

1.297,25

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 09/2016

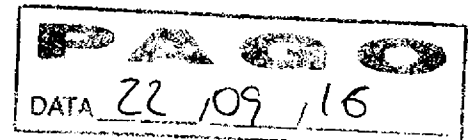
84620000129

972500690011

121337535649

091671609252

Autenticação Mecânica



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846200000129    972500690011    121337535649    091671609252

<b>Empresa:</b>	VIVO PR
<b>Valor:</b>	1.297,25
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A

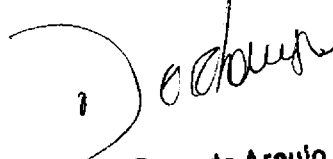
<b>Data de débito:</b>	22/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	22/09/2016 13:03:01

<b>Código da operação:</b>	00806862
<b>Chave de segurança:</b>	K2NA99V7XT309K41

**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  
RESOLVETRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE