



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
000264/2017	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 00063
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00078
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	302.790,01	205,28	302.584,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/2017 A 27/03/2017 CONF FATURA NR 100.035.	205,28	205,28

Local da Entrega	Valor Líquido	205,28
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREADOR**85.034.999/0001-42 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM
AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000264/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390394701	0001	205,28

Dados da Liquidação

Número:	7636	Data:	03.04.2017	Valor:	205,28
Deduções					Valor
Valor Liquido					205,28

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
205,28	205,28	205,28	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA
043-34222307

APUCARANA

86801-980
PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Cód 250 M BO

CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 01/04/17 11:04:10

ESAS

Demonstrativo

100.035

14/03/17 a 27/03/17

Vencimento: 14/04/17

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
14/03	80.347		24,02	EXPRESSO PRATA ARVD		24,02	465951536	GOVERNANCA BRASIL
15/03	80.538		48,04	EXPRESSO PRATA ARVD		24,02	465973205	MAURICIO VASCONCEL
				EXPRESSO PRATA ARVD		24,02	465973219	DIRETOR PRESIDENTE
27/03	66.328		66,60	SEDEX EST. PRÉ-AR		66,60	451041053	RODRIGO MAIA
	66.330		66,62	EXPRESSO PRATA ARVD		66,62	451041067	EXMO SR

TOTAL GERAL 14/03/2017 a 27/03/2017

205,28

ECT - EMP. BRAS. DE COPREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
 CNPJ.....: 85034999000142 Tel.:-
 Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUN APUC
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000
 Movimento..: 27/03/2017 Hora.....: 17:08:47
 Caixa.....: 80332384 Matrícula..: 7014*****
 Lançamento.: 087 Atendimento: 00073
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1281253986

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	66,60+
Valor do Porte(R\$)..:	62,30	
Cep Destino: 70165-900 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,038	
Peso Tarifado:.....:	0,038	
OBJETO.....: DV451041053BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias uteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo
 e feriados, considerar o próximo dia útil
 como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 66,60
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 66,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <i>Camara Municipal de Apucarana</i>					
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:	
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
			Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS					
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
CARTA CONTRATO					
E-SEDEX					
SEDEX					
SEDEX CONTRATO					
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX PAGTO NA ENTREGA					
PAC					
PAC CONTRATO					
MDPB					
INTERNACIONAL					
E.M.S.					
PRIORITÁRIO					
ECONÔMICO					
PRODUTOS					
CAIXA					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAMA					
Assinatura do Representante do Cliente: <i>Rosa Maria</i>		Assinatura do Representante da AGF: <i>[Assinatura]</i>			
OBS.: <i>Rodrigo Maia - Cam. dos Deputados</i>					
Avenida Curitiba nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 - Apucarana - Paraná					

Olavo

A Gráfica 431 3426-2288

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta		
Nome do Cliente: <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>				
Tipo de Conta: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MDPB				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				
PRODUTOS				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente: <i>Robson Maria</i>		Assinatura do Representante da AGF: <i>[Assinatura]</i>		
OBS: <i>Emílio Oliveira Pres. do Senado Fed.</i>				
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 88801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná				

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
CNPJ....: 85034999000142 Tel.:-
Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MIN APUC
CNPJ/CPF.....: 00000000000000
Movimento..: 27/03/2017 Hora.....: 17:11:16
Caixa.....: 80332384 Matrícula..: 7014*****
Lancamento.: 088 Atendimento: 00074
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1281264282

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	66,62+
Valor do Porte(R\$)..:	62,30	
Cep Destino: 70165-900 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	DV451041067BR	

PE - 4 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
Valor AdValorem.....: 0,02
Valor Declarado(R\$)..: 51,00
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 66,62
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 66,62

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7,6.02

Protocolo de Coleta

Cidade Alta

Nome do Cliente: **Camara Municipal de Apucarana**

Data da Coleta: _____ Hora da Coleta: _____ Nº da Coleta: _____

a vista a faturar

14103

Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado

POSTAGENS NACIONAIS

CARTA SIMPLES			
CARTA REGISTRADA			
CARTA CONTRATO			
DEX			
SEDEX			
SEDEX CONTRATO			
SEDEX 10			
SEDEX 12			
SEDEX PAGTO NA ENTREGA			
CONTRATO			

INTERNACIONAL

S			
PRIORITÁRIO			
ECONÔMICO			

PRODUTOS

CAIXA			
ENVELOPES			
SELOS			
TELEGRAMA			

Assinatura do Representante do Cliente: *Rosa Maria* Assinatura do Representante da AGF: *[Signature]*

Av. Pres. Vargas, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998
Apucarana - Paraná

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
CNPJ.....: 85034999000142 Tel.:-
Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 00000000000000
Movimento..: 15/03/2017 Hora.....: 16:40:58
Caixa.....: 80156598 Matrícula..: 0450*****
Lancamento.: 157 Atendimento: 00089
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1275976693

DESCRICAÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA 1 24,02+

Valor do Porte(R\$)..: 19,70
Cep Destino: 84001-970 (PR)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DV465973205BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
Valor AdValoren.....: 0,02
Valor Declarado(R\$)..: 51,00
COMBO SEDEX A VISTA 1 24,02+

Valor do Porte(R\$)..: 19,70
Cep Destino: 87065-005 (PR)
Peso real (KG).....: 0,028
Peso Tarifado:.....: 0,028
OBJETO.....: DV465973219BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
Valor AdValoren.....: 0,02
Valor Declarado(R\$)..: 51,00
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagem.

TOTAL(R\$)=====> 48,04
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 48,04

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

AGF Cidade Alta Protocolo de Coleta

Nome do Cliente: **Camara Municipal de Apucarana**

Data da Coleta: _____ Hora da Coleta: _____ Nº da Coleta: _____

a vista a faturar

14103

Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado

POSTAGENS NACIONAIS

CARTA SIMPLES			
CARTA REGISTRADA			
CARTA CONTRATO			
E-SEDEX			
SEDEX			
SEDEX CONTRATO			
SEDEX 10			
SEDEX 12			
SEDEX PAGTO NA ENTREGA			
PAC			
PAC CONTRATO			
MIDPB			

INTERNACIONAL

E.M.S.			
PRIORITÁRIO			
ECONÔMICO			

PRODUTOS

CAIXA			
ENVELOPES			
SELOS			
TELEGRAMA			

Assinatura do Representante do Cliente: *Rosa Maria* Assinatura do Representante da AGF: *[Signature]*

OBS.: *Maurício de Aguiar Rodonete*
Av. Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
 CNPJ....: 85034999000142 Tel.:-
 Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 14/03/2017 Hora.....: 17:11:19
 Caixa.....: 80133484 Matrícula..: 0450*****
 Lancamento.: 177 Atendimento: 00114
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1275428529

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CUMBO SEDEX A VISTA	1	24,02+
Valor do Porte(R\$)...		19,70
Cep Destino: 87030-000 (PR)		
Peso real (KG).....		0,035
Peso Tarifado:.....		0,035
OBJETO.....		DV465951536BR

PE - 1 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
 Valor AdValoren.....: 0,02
 Valor Declarado(R\$): 51,00
 PF - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo
 e feriados, considerar o próximo dia útil
 como o Dia da Postagem.

TOTAL(R\$)=====> 24,02
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 24,02

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta		
Nome do Cliente: <i>Camara Municipal de Apucarana</i>				
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta: <i>14/03/17</i>	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MDPE				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITARIO				
ECONOMICO				
PRODUTOS				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELLOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente: <i>Rosa Maria</i>		Assinatura do Representante da AGF		
OBS: <i>Opv. Brasil S/A - Maringá PR.</i>				
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná				

Rafael - Sec. Atendimento



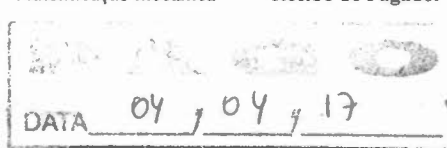
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP BARRA FUNDA APUCARANA - PR	85.034.999/0001-42 86800-005	Vencimento 14/04/2017	Valor do Documento 205,28
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 03/04/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/38393	
		Nosso Número 2602-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 100035	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.839303 00260.230016 6 71290000020528

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 14/04/2017
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP 85.034.999/0001-42					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/38393
Data do documento 03/04/2017	N. documento 100035	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/04/2017	Nosso número 2602-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 205,28
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR 78.299.815/0001-00 86800-235					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



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:	75691.43741	01003.839303	00260.230016	6	71290000020528
Data do vencimento:	14/04/2017				
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
Valor (R\$):	205,28				
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA				
Data de débito:	04/04/2017				
Data/hora da operação:	04/04/2017 17:04:44				
Código da operação:	00756778				
Chave de segurança:	4HLJ9U2T9RZHWN1C				

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

75.273.029/0001-46 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000006/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390394702	0001	46.200,00

Dados da Liquidação

Número:	7246	Data:	02.01.2017	Valor:	3.850,00
CONTRATO 71/2015 PARCELA 03/12					
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				3.850,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
46.200,00	11.550,00	3.850,00	34.650,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Radio Cultura de Apucarana Ltda.



Avenida Munhoz da Rocha, 1601
Apucarana / PR
Tel: 43-3423-2055
CNPJ: 75.273.029/0001-46
Inscr. Est: 90485820-09

Cep: 86800-010
E-mail: opec@radioculturaapucarana.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21

Nº: 39

CFOP: 5303

Natureza da Prestação: Prestação de Serviços de Comunicação a
estabelecimento Comercial

Data da Emissão: 30/03/2017

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	39	3.850,00	01/04/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Centro Civico Jose Oliveira Rosa, 25 - Centro COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: Apucarana

CEP: 86800-235

ESTADO: PR

INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00

INSCR. ESTADUAL Nº: Isento

INSCR. MUNICIPAL Nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
<p>Processo administrativo nº 003/2015; tomada de preços 0001/2015; contrato 71/2015 - segundo termo aditivo; parcela 3/12.</p>	
TOTAL NEGOCIADO:	RS 3.850,00
TOTAL FATURADO:	RS 3.850,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

B13A.6336.6C4F.E7BA.DD0D.0D44.79DE.5428



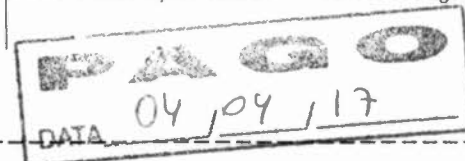
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO Apucarana - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento	05/04/2017	Valor do Documento	3.850,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
		Data de Emissão	04/04/2017	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4374/39489		
		Nosso Número	1234-5		

Dados do Pagador

Nome do pagador	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Número do Documento	3/12 20218
Endereço	CENTRO DE CONVENCAO CIVICO				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	UF	CEP			
Apucarana	PR	86800-235			
Mensagem do Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.948906 00123.450017 4 71200000385000

Local de pagamento					Vencimento	05/04/2017
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP					4374/39489	
75.273.029/0001-46						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
04/04/2017	3/12 20218	OU	N	04/04/2017	1234-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$			3.850,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA						
Pagador					(+) Outros acréscimos	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
CENTRO DE CONVENCAO CIVICO						
CENTRO						
Apucarana - PR					(=) Valor cobrado	
78.299.815/0001-00						
86800-235						
Sacador / Avalista						



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:	75691.43741	01003.948906	00123.450017	4	71200000385000
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	05/04/2017
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.850,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUCARA

Data de débito:	04/04/2017
Data/hora da operação:	04/04/2017 17:13:08

Código da operação:	00761435
Chave de segurança:	P2CT4T9V1TC3LP1N

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA