

**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
000107/2017	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES \$ Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00751 TELEFONICA BRASIL S/A  
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E  
 CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 Fone Cidade MONCOES

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	324.814,53	634,36	324.180,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 0407961473-0 REF PRESTACAO DE SERVICOS PLANO INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 CONF FATURA ANEXA.	634,36	634,36

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	634,36
------------------	----------------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</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 trinta e quatro reais e trinta e seis 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 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
000107/2017	16.02.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	634,36

**Dados da Liquidação**

Número:	2537	Data:	16.02.2017	Valor:	634,36
INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				634,36	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
634,36	634,36	634,36	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 16.02.2017

**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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
Mês de referência: Fevereiro/2017
Número da fatura: 0407961473-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Paraná

28/02/2017
634,36

Descrição da sua fatura

Table with columns for service type and value. Includes rows for Internet (Turbonet Power 100 Mega), Telefone (Plano Economix Flex 800), Serviços Eventuais (Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa), and TOTAL GERAL A PAGAR (634,36).

Histórico de consumo

Total utilizado em min sag das faturas com vencimento em

Table with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro

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

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
Informamos que nesta conta há serviços com alteração de valor conforme condições previstas no regulamento da sua promoção.

PAGO
DATA 17/02/17

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 Dialdata • 25 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DBL 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 Itavoice • 58 Vortel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e 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) PSABLG/026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

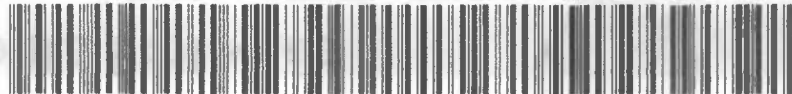
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (APUCARANA CAMARA MUNICIPAL), Código do cliente (9999 8554 6648), Código para Cadastramento de Débito Automático (999985546648-6), Número da Fatura (0407961473-0), Data de Vencimento (28/02/2017), Valor a Pagar (R\$) (634,36)



84660000006 7 34360082099 1 99855466480 0 40796147399 5



**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>			
846600000067	343600820991	998554664800	407961473995

<b>Empresa:</b>	GVT GLOBAL VILAGE TE
<b>Valor:</b>	634,36
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A

<b>Data de débito:</b>	17/02/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	17/02/2017 12:31:26

<b>Código da operação:</b>	00117862
<b>Chave de segurança:</b>	TXY8N61PW9LLOP04

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



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 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
000004/2017	02.01.17	01	31	001	20013	390395800	0001	30.416,22

**Dados da Liquidação**

Número:	2470	Data:	02.01.2017	Valor:	952,36
LICITACAO NR 04/2017 - TELEFONIA BRASIL/VIVO					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				952,36	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	6.822,98	952,36	23.593,24

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 14.02.2017

**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



Nº da Conta: 2133988721  
 Mês de referência: 02/2017  
 Período: 02/01/2017 a 01/02/2017  
 Data de emissão: 05/02/2017

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  
 Nº NFST: 000.271.111/02/2017  
 Nº Série C Sub-Série  
 Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307  
 Descrição: PFI/PJ - OUTROS

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

**Vencimento**  
**25/02/2017**

**Total a Pagar - R\$**  
**952,36**

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**

**Serviços Contratados**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	116,87
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	43,55
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	116,74
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	12	12	429,96
<b>Subtotal</b>			<b>707,77</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	322,21MB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações Locais		370m54s	106,50
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,17
Internet - Tarifação MB/KB		1,04GB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	0,30
<b>Subtotal</b>			<b>106,97</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		11m36s	3,32
<b>Subtotal</b>			<b>3,32</b>

**Serviços de Terceiros Telefônica Data**

Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		88	134,30
<b>Subtotal</b>			<b>134,30</b>

**TOTAL A PAGAR**

**952,36**

**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.\*\*\*

\* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

25/02/2017

Total a Pagar - R\$

952,36

Cód Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 02/2017

84600000097

523600690011

121339887212

021761702253

Autenticação Mecânica



**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:**

846000000097 523600690011 121339887212 021761702253

**Empresa:** VIVO PR**Valor:** 952,36**Identificação da operação:** VIVO REF FEV**Data de débito:** 17/02/2017**Data/hora da operação:** 17/02/2017 12:45:01**Código da operação:** 00121569**Chave de segurança:** EPWM0PG9AAYAF8M9**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



# 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 000108/2017	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 00063  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 324.180,17	Valor do Empenho 1.325,04	Saldo Atual 322.855,13
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1702.000421638 RELATIVA AO PERIODO DE 06/01/2017 A 05/02/2017 CONF DOC ANEXO.	1325,04	1.325,04

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.325,04

<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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Corredor <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e vinte e cinco \*\*\*\*\* reais e quatro 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

76.535.764/0001-43 OI S.A.  
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

## Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000108/2017	16.02.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.325,04

## Dados da Liquidação

Número:	2551	Data:	16.02.2017	Valor:	1.325,04
FATURA TELEFONICA NR 1702.000421638- MES FEV/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				1.325,04	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.325,04	1.325,04	1.325,04	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	16.02.2017
---------------------	------------

## 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

**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>			
846600000133	250400208121	424667201703	232183000008

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	1.325,04
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A

<b>Data de débito:</b>	17/02/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	17/02/2017 12:49:56

<b>Código da operação:</b>	00122580
<b>Chave de segurança:</b>	H77QRQ6EK1J46EPH

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



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



0224 - CTC CURITIBA PR PL10  
 APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA - PR



721351282000764000000088330140217

Fatura: 1702.000421638  
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	1,91
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,21
CHAMADAS PARA MOVEL	131,33
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,77
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.325,04</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.325,04</b>

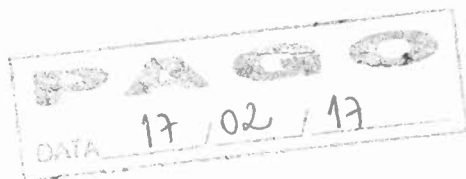
**Oi,**

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

**Data de vencimento:** 28/02/2017  
**Valor de sua conta:** 1.325,04

---

**Número de seu telefone: 43 3420 7000**  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 06/01/2017 a 05/02/2017  
 Data de emissão: 09/02/2017



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
 Número do Telefone: 43 3420 7000  
 Número da Fatura: 1702.000421638  
 Sequencial: 812424667 201702 32183

IPTE : 2340 0201 3200 4157 3702 CTRL: 1 3200 4157 3702a

84660000013 3 25040020812 1 42466720170 3 23218300000 8

**Data de Vencimento** 28/02/2017  
**Valor a pagar:** 1.325,04

---

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

