



# 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 000028/2017	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00068  
 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 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 335.755,95	Valor do Empenho 607,00	Saldo Atual 335.148,95
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA OA MES DE JANEIRO/2017 CONF NF NF201700000001578.	607,00	607,00


Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	607,00
------------------	----------------------	--------

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 Dajane Angotti</b> Tesoureira	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
---	---	---

<b>RECIBO</b>	
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 ____/____/____

# 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: ***** <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 82.442.518/0001-40      9016072149      1857		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20170000001578</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">20/01/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">5303856c</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;">20/01/2017</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
---	---	---	---


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<h2 style="font-size: 2em;">Apucarana/PR</h2>			
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 *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
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 JANEIRO.....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		
Valor Total da NFS-e <b>607,00</b>				Valor Líquido da NFS-e <b>607,00</b>			

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 20/01/2017 às 11:12:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



**201700000015785303856c82442518000140**

Recebi(emos) de <b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20170000001578 Número da NFS-e  Competência 20/01/2017  NFS-e 5303856c	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 20/01/2017 às 11:12:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**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
000028/2017	24.01.17	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

**Dados da Liquidação**

Número: 706	Data: 24.01.2017	Valor: 607,00
NF 201700000001578		
Deduções	Valor	
	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: 24.01.2017

**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


**INFORMATIVO**

REF-A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JANEIRO



**748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>26/01/2017</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>19/01/2017</b>	Nº do Documento <b>023/17</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>19/01/2017</b>	Nosso Número <b>17/100047-1</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	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970</b>					 DATA <b>24/01/17</b> Autenticação Mecânica	
Sacador / Avalista						

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

Corte na linha abaixo



**748-X**

**74891.11711 00047.107230 14227.251098 7 70510000060700**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>26/01/2017</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>19/01/2017</b>	Nº do Documento <b>023/17</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>19/01/2017</b>	Nosso Número <b>17/100047-1</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	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970</b>					Código de Barra:	
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:**

74891.11711 00047.107230 14227.251098 7 70510000060700

**Data do vencimento:** 26/01/2017**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 607,00**Identificação da operação:** R E COM E MANUT DE EQUIP**Data de débito:** 24/01/2017**Data/hora da operação:** 24/01/2017 14:17:12**Código da operação:** 00484458**Chave de segurança:** MYSCHTUCY706L4QF

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 EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000029/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

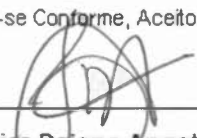

Credor 00648 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA  
 Endereço AV MUNHOZ DA ROCHA 1030 CENTRO  
 CNPJ/CPF 06.698.495/0001-50 Fone 43-3422-4937 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 396.017,59	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 395.972,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A AQUISICAO DE 01 GALAO DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% EQUILIBRIO 5 LITROS CONF NF NR 000.013.542 SERIE 1.	45,00	45,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 45,00



<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   Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 (quarenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DF COMERCIO PROD.EQ.LIMPEZA LTDA</b> AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1030 - CENTRO 86800-010 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-4937 apucarana@casadalimpeza.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>000.013.542</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0106 6984 9500 0150 5500 1000 0135 4210 0013 5427</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170010018314 20/01/2017 09:15:16</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.311.619-64</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>06.698.495/0001-50</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (122434)</b>				CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/01/2017</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25/A</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>	DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(43) 3420-7000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>13542-1 A Vista 45,00</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>45,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>15,20</b>	TOTAL DA NOTA <b>45,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA LIMPEZA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>APUCARANA</b>			MUNICÍPIO		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>00001</b>	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
319949	ALCOOL GEL ANTISSEP. 70% EQUILIBRIO 5 LT	34011110	0102	5102	GL	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	15,20

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-CONF.LEI COMPL.123/06,NAO TRANSF.CRED.DE ISS E IPI Entrega: 044739 ELAINE B JESSICA A DEP.BANCO Trib aprox R\$: 7.10 Federal, 8.10 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ N.PEDIDO: ORC.007125	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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**06.698.495/0001-50 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA  
AV MUNHOZ DA ROCHA 1030 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000029/2017	24.01.17	01	31	001	20013	390302200	0001	45,00

**Dados da Liquidação**

Número: 720	Data: 24.01.2017	Valor: 45,00
NF 000.013.542 SERIE 1		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 45,00	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
45,00	45,00	45,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.01.2017

**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





AV. MUNHOZ DA ROCHA 1030 - CENTRO  
 APUCARANA - PR - 86800-010  
 Tel: 43 3422-4937 Fax: O MESMO  
 CNPJ: 06.698.495/0001.50 INSC.EST: 903.11619-64  
 Site: www.casadalimpeza.com.br e-mail: apucarana@casadalimpeza.com.br

À  
 JESSICA ANGOTTI

00000-000 APUCARANA  
 CPF.:  
 A/C SR(A):  
 REF:

PROPOSTA: 7.125  
 PAG: 1  
 EMISSÃO: 18/01/2017  
 COD.CLI: 000000  
 TEL:  
 FAX:  
 VÁLIDO ATÉ: 28/01/2017

EMAIL:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	319949	ALCOOL GEL ANTISSEP. 70% EQUILIBRIO 5 LT GL		1	45,000		45,00

VALOR TOTAL R\$: 45,00

Cond. pagamento.....: A VISTA  
 Prazo entrega.....:  
 Transportadora.....: CASA DA LIMPEZA

Cobrança: DEB.COMISS  
 Vendedor: ELAINE B.SANTOS

*Assinado em 19/01/17*  
 Olavo César Guides Pinheiro  
 Secretário Administrativo

## Jéssica Angotti

---

**De:** Formula Exata Farmacia de Manipulação [formula.ex@hotmail.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 15:48  
**Para:** Jéssica Angotti  
**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento  
**Anexos:** OutlookEmoji-1474380705754\_logofe.png.png

Boa tarde Jéssica!

5 litros de álcool gel R\$56.50

Gostaria de encomendar?

Att



### Fórmula Exata - Farmácia de Manipulação

CNPJ: 04854.928/0001-94

Rua Dr. Nagib Daher, 600

Apucarana - PR

CEP: 86.800-040



**(43)3422 2888**



**(43) 99169 3406**



[formula.ex@hotmail.com](mailto:formula.ex@hotmail.com)

---

**De:** Jéssica Angotti <jessica@apucarana.pr.leg.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 12:17  
**Para:** 'Formula Exata Farmacia de Manipulação'  
**Assunto:** Solicitação de orçamento

Olá,

Pode, por gentileza, enviar o orçamento de 5 litros de álcool em gel.

Obrigada,

--

Att.

Jéssica Angotti

Dpto. Financeiro

Tel: +55(43)3420-7009 | 0800 648-7002

Câmara Municipal de Apucarana - Paraná

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

## Jéssica Angotti

---

**De:** apucaranavendas@casadalimpeza.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 18:18  
**Para:** 'Jéssica Angotti'  
**Assunto:** RES: Orçamento - álcool em gel

Boa tarde..

Jessica.

Conforme contato telefônico, estou lhe enviando a conta para depósito.

Banco Bradesco

Ag. 5670

C/C. 16184-5

DF Comercio de Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda

Att

Elaine

---

**De:** Jéssica Angotti [mailto:jessica@apucarana.pr.leg.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 15:25  
**Para:** apucaranavendas@casadalimpeza.com.br  
**Assunto:** Orçamento - álcool em gel

Olá,

Pode, por gentileza, enviar o orçamento de 5 litros de álcool em gel.

Obrigada,

--

Att.

Jéssica Angotti

Dpto. Financeiro

Tel: +55(43)3420-7009 | 0800 648-7002

Câmara Municipal de Apucarana - Paraná

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	5670/16184-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	DF COMERCIO DE PROD E EQUIP LIMPEZA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	06.698.495/0001-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 45,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 52,85
<b>Identificação da operação:</b>	CAM MUNIC DF COM PROD

<b>Data de débito:</b>	24/01/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2017 13:52:09

<b>Código da operação:</b>	00026465
<b>Chave de segurança:</b>	J0KC5PTV7Z1WM3MS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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