



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 000263/2017	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00042
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 377.932,51	Valor do Empenho 18,00	Saldo Atual 377.914,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BROCA VIDEA 6MM, 30 PARAFUSOS S-6 UNIT 3,9X32,0 E 30 BUCHA S6 UNIT CONF PEDIDO 221832.	18,00	18,00

Local da Entrega	Valor Líquido	18,00
------------------	----------------------	-------

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	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 (dezoito reais*****) 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

77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000263/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390302400	0001	18,00

Dados da Liquidação

Número:	12573	Data:	03.04.2017	Valor:	18,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				18,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
18,00	18,00	18,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
1	UNID	BROCA VIDEA 6MM
30	UNID	PARAFUSO S-6 3,9X32,0
30	UNID	BUCHA S6

Apucarana-PR, 03 de Abril de 2017.

Júlio César Ravazzi
Presidente Comissão de Licitação e Compras

Ivan Lúcio Garcia
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Neide Maria Moresco Pagani
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Rafael Belan
Membro da Comissão de Licitação e Compras

**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
000304/2017	00001	Ordinario	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	376.500,51	4,00	376.496,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PLAFON PLASTICO PARA 1 LAMPADAS 60V CONF ORCAMENTO NR 222728.	4,00	4,00

Local da Entrega	Valor Líquido	4,00
------------------	----------------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (quatro reais*****) 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

CREDOR

77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000304/2017	20.04.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	4,00

Dados da Liquidação

Número:	12587	Data:	20.04.2017	Valor:	4,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				4,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4,00	4,00	4,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.05.2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
1	UNID	Plafon plástico para 01 lampadas 60v

Apucarana-PR, 19 de Abril de 2017.

Júlio César Ravazzi
Presidente Comissão de Licitação e Compras

Ivan Lúcio Garcia
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Neide Maria Moresco Pagani
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Rafael Belan
Membro da Comissão de Licitação e Compras



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 000427/2017	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
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
 Conta 00044

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/17	Vencimento 31/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 313.272,40	Valor do Empenho 51,00	Saldo Atual 313.221,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO SEGUE:02 CANALETA SIST. X 20X10CM MT DUPLA, 01 CANALETA SEM FIO MDLED E 01 FITA DUPLA FACE CADA 1 METRO 3M 19M CONF PEDIDO NR 225109.	51,00	51,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 51,00

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	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 (cinquenta e um reais) 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**CREDOR**77.658.011/0001-98 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTD
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENT**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000427/2017	31.05.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	51,00

Dados da Liquidação

Número:	12594	Data:	31.05.2017	Valor:	51,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					51,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
51,00	51,00	51,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.05.2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

PRODUTO		
Qtde	Unid	Descrição
2	UNID	CANALETA SIST. X 20X10CM MT DUPLA
1	UNID	CANALETA SEM FIO MDLED
1	UNID	01 FITA DUPLA FACE CADA 1 METRO 3M 19M

Apucarana-PR, 26 de maio de 2017.

Júlio César Ravazzi
Presidente Comissão de Licitação e Compras

Ivan Lúcio Garcia
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Neide Maria Moresco Pagani
Membro da Comissão de Licitação e Compras

Rafael Belan
Membro da Comissão de Licitação e Compras

REFILTRO COM E REPRES MAT ELET E
FILTROS LTDA

Tel: (43) 3033-1122 Fax:

CEP: 86800-680
Pca Int Manoel Ribas - 62 -Centro
Apucarana-PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

41170577658011000198550010000006531000006536

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41170577658011000198550010000006531000006536

Número de Registro DPEC

1 - Saída
Nº.: 653

Modelo: 55

Serie: 1

Página 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri - 5405

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

141170086603243

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636.03470-34

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

77.658.011/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

31/05/2017

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

31/05/2017

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

-

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:00:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				73,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
299	BROCA VIDEA 6MM	82075011	0500	5405	UNI	1	7.5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PARAFUSO S-6 UNITARIO 3 9X32.0	73181500	0500	5405	UNI	30	0.2000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	BUCHA S6 UNITARIO.	39259090	0500	5405	UNI	30	0.1500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PLAFON PLASTICO PARA 1 LAMPADA.	85365090	0500	5405	UNI	1	4.0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CAMPAINHA MUSICAL ILUMI.	83061000	0500	5405	UNID	1	32.0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	CANALETA SIST X 20X10 CM MT DUPLA.	39162000	0500	5405	UNI	2	6.5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	FITA DUPLA FACE 19MM 20MTS.	59061000	0500	5405	UNID	1	6.0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES // VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 10,01 - (13,71%) FONTE IBPT
--

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR REFILTRO COM E REPRES MAT ELET E			Nº.: 653
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 31/05/2017	VALOR TOTAL NOTA 73,00
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 25A,	

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 01727.326009 10926.468173 4 71810000007300

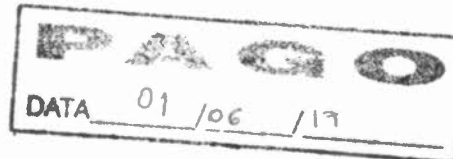
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/06/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 31/05/2017	Número do Documento 653	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 31/05/2017	Nosso Número 17273260010926468
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 73,00	(=) Valor do Documento 73,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/06/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 1,46 APOS 05/06/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA. - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 01727.326009 10926.468173 4 71810000007300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/06/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 31/05/2017	Número do Documento 653	Espécie Documento DM	Acelte N	Data Processamento 31/05/2017	Nosso Número 17273260010926468
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 73,00	(=) Valor do Documento 73,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/06/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 1,46 APOS 05/06/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

MENSAL OBRIGATÓ

Data: 19/04/2017
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Beatriz
Sequencia: 222728

Cod.

Quant.	Pre.Unit.	Total
1	4,00	4,00

Subtotal: 4,00
Valor Total: 4,00

Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Fabio Andrei Juliano Verolla

MENSAL OBRIGATÓ

Data: 03/04/2017
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Lucimara
Sequencia: 221032

Cod.

Quant.	Pre.Unit.	Total
1	7,50	7,50
30	0,20	6,00
30	0,15	4,50

Subtotal: 18,00
Valor Total: 18,00

Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Fabio Andrei Juliano Verolla

MENSAL OBRIGATÓ

Data: 06/05/2017
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Lucimara
Sequencia: 221032

Cod.

Quant.	Pre.Unit.	Total
1	7,50	7,50
30	0,20	6,00
30	0,15	4,50

Subtotal: 18,00
Valor Total: 18,00

Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Fabio Andrei Juliano Verolla

**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:	00190.00009	01727.326009	10926.468173	4	71810000007300
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	05/06/2017
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	73,00
Identificação da operação:	REFILTRO REF MAIO

Data de débito:	01/06/2017
Data/hora da operação:	01/06/2017 15:46:59

Código da operação:	00616237
Chave de segurança:	HY8AJMPEF2W3YKHP

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 Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana