

**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
000192/2017	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 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/03/17	30/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	309.971,70	1.479,86	308.491,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/02/2017 A 05/03/2017/MARCO CONF DOC NR 1703.000414778.	1479,86	1.479,86

Local da Entrega	Valor Líquido	1.479,86
------------------	---------------	----------

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e setenta e nove r
eais e oitenta 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**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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000192/2017	21.03.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.479,86

Dados da Liquidação

Número:	5131	Data:	21.03.2017	Valor:	1.479,86
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.479,86

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.479,86	1.479,86	1.479,86	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.03.2017

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010



0224 - CTC CURITIBA PR PL10

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



7213512820011640000002055030140317

56500729

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 LOCAIS PARA MOVEL	114,89
CHAMADAS PARA MOVEL	145,82
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	17,09
SERVICOS OI	1.465,62
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	14,24

Valor a pagar 1.479,86

Fatura: 1703.000414778

Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

30/03/2017

Valor de sua conta:

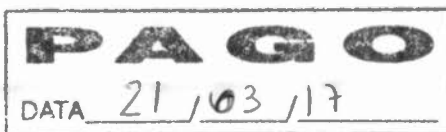
1.479,86

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: março 2017

Período: 06/02/2017 a 05/03/2017

Data de emissão: 09/03/2017



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: 1703.000414778

Sequencial: 812424667 201703 32188

IPTE: 2340 0201 3200 4088 6921 CTRL: 1 3200 4088 6921a

84640000014 3 79860020812 7 42466720170 3 33218800000 1



Data de Vencimento 30/03/2017
Valor a pagar: 1.479,86

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

**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:** 846400000143 798600208127 424667201703 332188000001**Empresa:** BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 1.479,86**Identificação da operação:** OI S A**Data de débito:** 21/03/2017**Data/hora da operação:** 21/03/2017 17:15:54**Código da operação:** 00253443**Chave de segurança:** AA1K5K7GYPARQK2L**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000191/2017	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				21/03/17	28/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	310.614,26	642,56	309.971,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF SERVICOS TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 CONF DOC NR 0417054798-0.	642,56	642,56

Local da Entrega	Valor Líquido
	642,56

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (seiscientos e quarenta e dois reais e c inqüenta 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
000191/2017	21.03.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	642,56

Dados da Liquidação

Número:	5145	Data:	21.03.2017	Valor:	642,56
Deduções					Valor
Valor Liquidado					642,56

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
642,56	642,56	642,56	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.03.2017

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

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eze Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383648112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 06900-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6 Número do telefone: 4330472600
Mês de referência: Março/2017 Data de emissão: 09/03/2017
Número da fatura: 0417054798-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

28/03/2017
642,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (080)	571,10
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (010)	71,46
Total	642,56
TOTAL GERAL A PAGAR	
	642,56

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

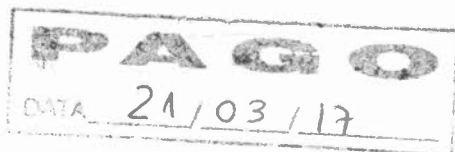
Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

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



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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergência • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tese • 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 Voitel • 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. (081) PSABLG026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0417054798-0	Data de Vencimento 28/03/2017	Valor a Pagar (R\$) 642,56

vivo



**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:	846800000065	425600820996	998554664800	417054798992
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE			
Valor:	642,56			
Identificação da operação:	VIVO S A			
Data de débito:	21/03/2017			
Data/hora da operação:	21/03/2017 17:15:00			
Código da operação:	00253983			
Chave de segurança:	L73XWKVZN078NWVP			

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000194/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	308.491,84	607,00	307.884,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO ELOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2017 CONF NF NR 201700000001669.	607,00	607,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	607,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados Declaramos que os <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	 _____ Luciane Bossa 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 ____/____/____
CredorRepresentada 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
000194/2017	21.03.17	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

Dados da Liquidação

Número:	5040	Data:	21.03.2017	Valor:	607,00
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: 21.03.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 <p>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA</p> <p>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: *****</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857</p>		Número da NFS-e	
		201700000001669	
		Data do Serviço	Código Verificador
		17/03/2017	95f01263


 <p>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	17/03/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:			
Cidade Apucarana	UF PR	Fone 3420-7000	CEP 86800-235
Bairro SEDE - CENTRO			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****	
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail *****	Inscrição Municipal *****
	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE MARÇO.....391,00 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00	607,00	2,0000	12,14	Não

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00	Valor do ISSQN Próprio 12,14	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 12,14	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 607,00		Valor Líquido da NFS-e 607,00					

<p>Informações Adicionais</p> <p>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.</p>		
--	--	---

Consulta realizada em 17/03/2017 às 15:02:56.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



<p>Recebi(emos) de</p> <p>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA</p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____/_____/_____ Data</p> <p>_____ Identificação e assinatura do receptor</p>	<p>201700000001669</p> <p>Número da NFS-e</p> <p>Competência 17/03/2017</p> <p>NFS-e 95f01263</p>	<p>Número de Controle do Município</p> <p>_____</p>
--	---	---

Consulta realizada em 17/03/2017 às 15:02:56.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO

 **Sicredi** | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/03/2017	
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 17/03/2017	Nº do Documento 110/17	Especie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 17/100156-7	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
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 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970						
Sacador / Avalista					Código de Barra	

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.

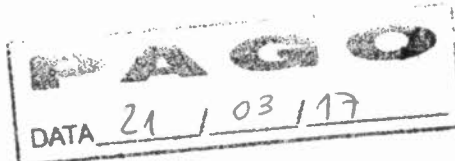
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 **Sicredi** | **748-X**

74891.11711 00156.707234 14227.251080 3 71090000060700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/03/2017	
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725	
Data do Documento 17/03/2017	Nº do Documento 110/17	Especie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 17/100156-7	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 607,00	
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 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970						
Sacador / Avalista					Código de Barra	



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 00156.707234 14227.251080 3 71090000060700**Data do vencimento:** 25/03/2017**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:** 21/03/2017**Data/hora da operação:** 21/03/2017 17:13:30**Código da operação:** 00566642**Chave de segurança:** S75P74Q8YREQC1L3**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 Benediti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana