



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS
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 PERÍODO 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 <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).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	20013390395800	0001		1.479,86

Dados da Liquidação

Número:	5131	Data:	21.03.2017	Valor:	1.479,86
---------	------	-------	------------	--------	----------

Deduções	Valor

Valor Líquido 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: _____

Número: _____ Assinatura: _____

*Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana*

56500729

0224 - CTC CURITIBA PR PL10

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



7213512820011640000002055030140317

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:

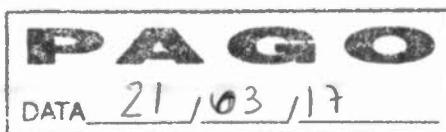
1.479,86

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

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

84640000014 3 79860020812 7 42466720170 3 33218800000 1



APUCARANACAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000

Número da Fatura: 1703.000414778

Sequencial: 812424667 201703 32188

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

EMPENHOS

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

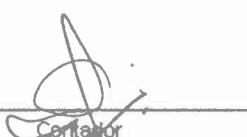
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/03/17	28/03/17
	Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 310.614,26		Valor do Empenho 642,56	Saldo Atual 309.971,70

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 <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).	 Confidencial Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000191/2017	21.03.17	01	31	001	20013390395800	0001		642,56

Dados da Liquidação

Número:	5145	Data:	21.03.2017	Valor:	642,56
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor

Valor Líquido 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: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1376,
Ed. Eno Bernini
Cidade: Mongáes
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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
Número do telefone: 4330472600
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
Mês de referência: Março/2017
Número da fatura: 0417054798-0 Tipo de cliente: Não residencial
Data de emissão: 09/03/2017
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 (000)	57,10
Telefone	7,46
Plano Economix Flex 800 (010)	
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.

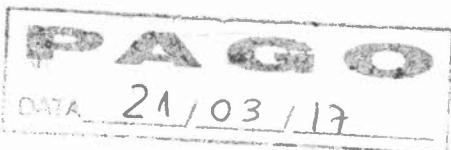
Para TV por assinatura: 106 15.

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: manter 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 resarcimento 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 Ol • 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 Convergia • 34 ETML • 35 Easystone • 36 DSLU 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 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.

(061) PSABLG/026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Autenticação Mecânica

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

84680000006 5 42560082999-6-99855466480 0 41705479899 2





**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 Benoli
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
EMPENHOS
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

Datação 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

21/03/17

Vencimento

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 REFERIDA 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

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
TesoureiraOrdenador da Despesa
Mauro Bertoli
PresidenteContratado
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 irrevergível 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

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000194/2017	21.03.17	01	31	001	20013390391700	0001		607,00

Dados da Liquidação

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

Deduções	Valor

Valor Líquido 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: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Mauro
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA



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: *****

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
82.442.518/0001-40 9016072149 1857



Número da NFS-e

201700000001669

Data do Serviço

17/03/2017

Código Verificador

95f01263

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	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 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: *****		Apucarana/PR																										
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO																												
Nome / Razão Social: ***** E-mail: *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****																									
		Fone *****																										
DESCRÍÇÃO 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. <table border="1"> <tr> <td>CIDE *****</td> <td>COFINS *****</td> <td>COFINS Importação *****</td> <td>ICMS *****</td> <td>IOF *****</td> <td>IPI *****</td> <td>PIS/PASEP *****</td> <td>PIS/PASEP Importação *****</td> </tr> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00</td> <td>Valor do ISSQN Próprio 12,14</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor do ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor Total do ISSQN 12,14</td> <td>Valor Dedução/Descontos 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor Total da NFS-e 607,00</td> <td colspan="2"></td> <td>Valor Líquido da NFS-e 607,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> 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.						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			
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																									



Consulta realizada em 17/03/2017 às 15:02:56.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



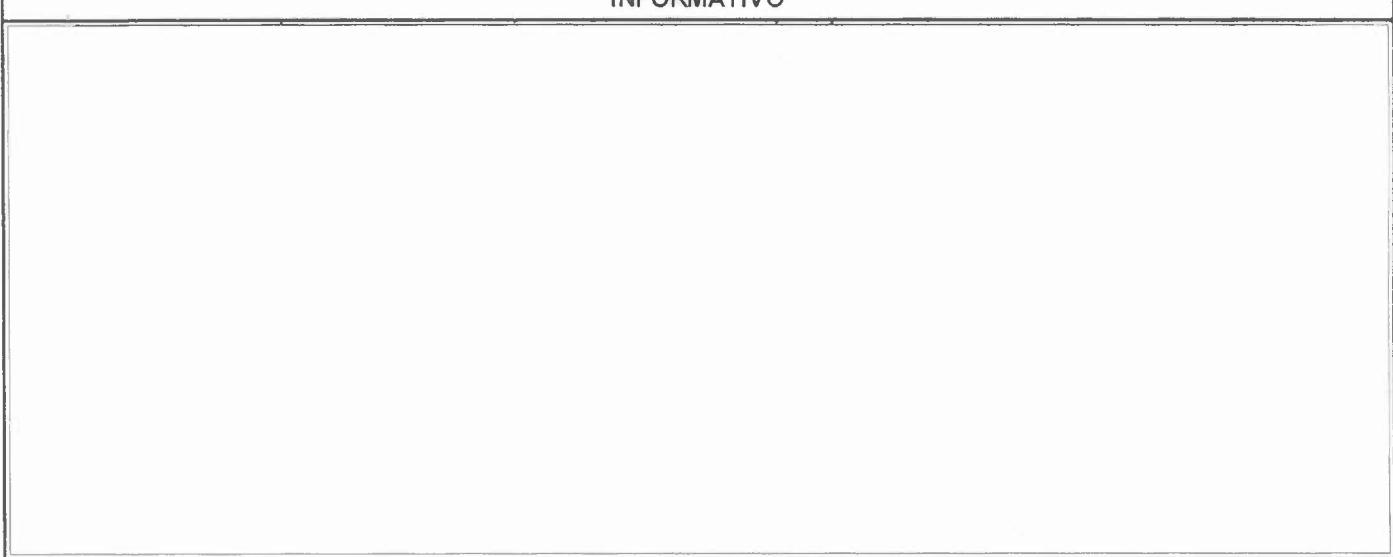
20170000000166995f0126382442518000140

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

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	Acete N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 17/100156-7
					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					Código de Barras
Sacador / Avaliante					Autenticação Mecânica

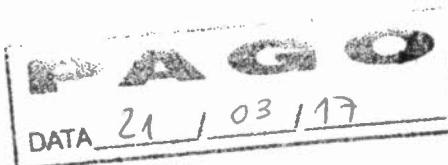
Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.11711 00156.707234 14227.251080 3 7109000060700

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	Acete N	Data Processamento 17/03/2017	Nosso Número 17/100156-7
					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					Código de Barras
Sacador / Avaliante					Autenticação Mecânica



Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
APUCARANA PR - 86800-970

Sacador / Avaliante

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA**Mauro Benítez
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana*