

**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
000805/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o

CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24

Fone 103.25

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/10/15	28/10/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	315.254,71	597,40	314.657,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2015 CONF DOCUMENTO NR 0288359689-0.	597,40	597,40

Local da Entrega

Valor Líquido

597,40

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

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

Data

Data

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Declaro

Ordenador de Despesa

JOSE AIRTON DE ARAUJO

PRESIDENTE

Luiz Carlos Bossa

CRF 05500 PR

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e sete reais e **
quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



Ouviedoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouviedoria"
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25**

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA: **106 25**

DEFICIENTES AUDITIVOS
E DE FALA: **142**

www.gvt.com.br

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE
OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

Código do cliente
9999 8554 6648 DV 6

Data de emissão
09/10/2015

Estado de instalação
Paraná

Nº do Telefone
4330472600

Tipo de cliente
Não residencial

Número da fatura
0288359689-0

Período de apuração
09/09/2015 a 08/10/2015

RESUMO
PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet
Turbonet Power 100 Mega (m)
Telefone
Plano Economix Flex 800 (m)
Total

VALOR (R\$)

534,90

62,50

597,40

TOTAL GERAL A PAGAR

597,40

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

PAGO

DATA **19/10/15**

Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias)

(061) PSABL026POS/SCM (011) PAS 016POS/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

0288359689-0

Data de Vencimento

28/10/2015

Valor a Pagar (R\$)

597,40



84600000005 5 97469882099 9 99855466480 0 28835968999 0



**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:**

846000000055 974000820999 998554664800 288359689990

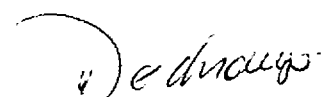
Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 597,40**Identificação da operação:** GVT**Data de débito:** 19/10/2015**Data/hora da operação:** 19/10/2015 12:24:13**Código da operação:** 00099171**Chave de segurança:** Z4F44TEJEUQK8PRZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jessica Daidge Angotti
TESOUREIRA
José Ailton Deco de Araujo
TE

**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
000804/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00080

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/10/15	01/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	315.449,54	194,83	315.254,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2015 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	194,83	194,83

Local da Entrega

Valor Líquido

194,83

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

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

Data

Data

Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

cargo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Data

Conta

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e quatro reais e ***** oitenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

MATRÍCULA
0315.4181

ENDEREÇO
R. LAPA
CÂMARA MUNIC. DE APUC.

NÚMERO
S/N

Nº LADO - Nº FRENTE

CEP
85.800-310 LOCAL
APUCARANA

ROTEIRO DE LEITURA
008-10-01-000-26600

HIDRÔMETRO
6-128249287-4-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fenol	Chumbo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	102	29	102	-	102
Nº Amostras Realizadas	115	115	115	-	115
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	115	115	115	-	115

Definições no verso

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VOUCHER											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov
2014	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2015	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS

TAXA DE SANEAMENTO

VALORES

18.00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Mínimo	10	AGUA	AGUA ESGOTO
Acima de 10m3	7	6,19	54,91 43,93
			43,33 34,66

PAGO
DATA 19/10/15

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 16,50

HISTÓRICO DE CONSUMO m3									
11/14	12/14	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15
18	18	11	13	15	16	16	16	14	15
16									16

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA
30	16/10/2015	556	579	17	10/2015

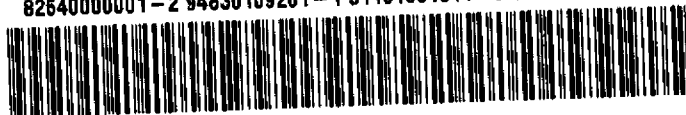
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	TAXA DE APROXIMADO m3	VENCIMENTO
ULTIMOS 5 MESES	15	01/11/2015

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
16/11/2015	98,24	78,59	18,00	194,83

EVITE PROBLEMAS: MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO.
PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000001-2 94830109201-1 51101031541-0 81102015719-4



CTRL:0315.4181.1015.7147

ROTEIRO:008-10-01-000-26600



SANEPAR

MATRÍCULA

0315.4181

REFERÊNCIA

10/2015

VENCIMENTO

01/11/2015

VALOR TOTAL

194,83

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**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:**

826400000012 948301092011 511010315410 811020157194

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 194,83**Identificação da operação:** SANEPAR**Data de débito:** 19/10/2015**Data/hora da operação:** 19/10/2015 12:19:53**Código da operação:** 00098781**Chave de segurança:** ZFXRTEUGPMSMQQJK**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 Daiene Angotti
TESOUKEIRA
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE