



# 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 000488/2016	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 00031  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00053 EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16 Fone 3033-7700 Cidade APUCARANA  
 Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 16/06/16 Vencimento 30/06/16

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 207.080,85	Valor do Empenho 277,00	Saldo Atual 206.803,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 11 UNIDS RECARGAS DE EXTINTORES CONF SEGUE ABAIXO: 03 UNID AP 10 LTS R\$ 63,00; 01 UNID CO2 04 KG R\$ 35,00; 01 UNID CO2 6 KG R\$ 53,00 E 06 UNID PQS 04 KG R\$ 126,00 CONF ORCAMENTOS E NF NR 201600000002210.	277,00	277,00

Local da Entrega Valor Líquido 277,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antonio Deco de Araujo Presidente do Conselho Despesa	Data ____/____/____  Ediney Bossa CRC 030540 PER
assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DAIANE ANGOTTI</u> Data: ____/____/____ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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





**BIANCHI****BIANCHI ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO**

CNPJ: 73.404.683/0001-16 FONE: (43)3033-7700  
 LE: 6360609179  
 LM: 1177 APUCARANA - PR

**ORÇAMENTO**

**NOME FANTASIA:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA **DATA:** 22/03/2016 **CÓDIGO:** 8400/2016  
**RAZÃO SOCIAL:** 1030 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IE:** ISENT0  
**ENDEREÇO:** CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA **NÚMERO:** 5/N  
**BAIRRO:** CENTRO **CEP:** 86800-970  
**PONTO REF.:** AO LADO DA PREFEITURA **TELEFONE:** (43)3420-7000  
**REPRESENTANTE:** RENATA **CIDADE/UF:** APUCARANA - PR  
**FORMA PAGTO:** 30/60/90 **MODALIDADE:** CFRT  
**OBSERVAÇÕES:** ADRIANO

CÓD:	DESCRIÇÃO:	MARCA:	U/M:	QTDDE:	VLR. UNIT.:	VLR. TOTAL:
1607	EXTINTOR AP 10 LTS NOVO		PC	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00
152	EXTINTOR PQS 04 KG NOVO		UN	1	R\$ 107,00	R\$ 107,00
131	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		UN	11	R\$ 36,00	R\$ 396,00
637	MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		UN	11	R\$ 50,00	R\$ 550,00
1117	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE		UN	13	R\$ 4,50	R\$ 58,50
842	PLACA BI01 FOTOL. 12X24 SETA/H ESQUERDA		UN	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
843	PLACA BI02 FOTOL. 12X24 SETA/H DIREITA		UN	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
1351	PLACA BI08 FOTOL. 12X24 - ESCADA DIREITA DESCE		UN	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
953	PLACA BI09 FOTOL. 12X24 - SAIDA		UN	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00
1112	PLACA BI29 FOTOL. 15X20 SETA AP		UN	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
1115	PLACA BI30 FOTOL. 15X20 SETA BC		UN	7	R\$ 12,00	R\$ 84,00
798	PLACA BI31 FOTOL. 15X20 SETA CO		UN	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
130	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS		UN	3	R\$ 21,00	R\$ 63,00
574	RECARGA EXTINTOR CO2 04 KG		UN	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
575	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG		UN	1	R\$ 53,00	R\$ 53,00
566	RECARGA EXTINTOR PQS 04 KG		UN	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00
99	SUPORTE CHAO CO/AP/PQS08/12KG		PC	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
100	SUPORTE CHAO PQS 04 /06KG		PC	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00

**TOTAL:** R\$ 1.849,50**USUÁRIO:** RENATA**EMIÇÃO:** 24/05/2016 15:08:38**PÁG:** 1 / 1

277

**ORÇAMENTO APROVADO**

*Declaro*  
**João Ailton Deco de Araújo**  
 PRESIDENTE



## PALÁCIO DOS EXTINTORES

A C MERIZIO E MERIZIO LTDA ME.

E-mail: palaciodosextintores@hotmail.com.br

**FONE: 043-3422-1390 ou 043-4101-6778**

### ORÇAMENTO

**EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**A/C: RAFAEL BELAN**

Conforme solicitação, fornecemos a seguir preços e condições para realização dos seguinte serviço de compra de materiais de incêndio conforme normas do INMETRO.

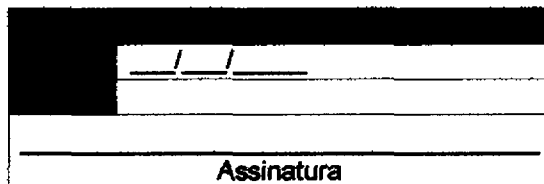
Para maiores informações favor entrar em contato com o nosso departamento de vendas

Qtde.	Tipo/Capacidade	Serviço	Valor Unit.	Total
06	PQS 04 KG	RECARGA	R\$ 20,00	R\$ 120,00
03	AP 10 LITROS	RECARGA	R\$ 20,00	R\$60,00
01	CO2 08 KG	RECARGA	R\$ 65,00	R\$65,00
01	CO2 04 KG	RECARGA	R\$ 50,00	R\$50,00
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 295,00</b>

/ **PRAZO DE ENTREGA: BASE DE TROCA**

/ **Obs:** Realizamos trabalhos de desinsetização, desratização, lavagem de caixa d'água, manutenção de para-raios, materiais de segurança e parte hidráulica em geral.

Este orçamento tem validade de 10 dias a contar da data de sua entrega.

  
Assinatura

Para sua segurança verifique se a empresa prestadora do serviço é credenciada pelo inmetro. Empresas credenciadas pelo inmetro tem seu nome no site:

[www.inmetro.gov.br/qualidade/extintor/pr.asp](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/extintor/pr.asp)

Número do credenciamento da Palácio no site nº122

Eliane Azevedo

DEPTO VENDAS

Apucarana, 18 DE MAIO DE 2016



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 000493/2016	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 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031  
 Conta 00048

Credor 00053 EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16 Fone 3033-7700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/06/16	Vencimento 30/06/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 206.803,85	Valor do Empenho 21,00	Saldo Atual 206.782,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 06 SUPORTE DE PAREDE PARA FIXACAO DE CILINDROS DE EXTINTOR CONF NF NR 106016 SERIE 1.	21,00	21,00

Local da Entrega	Valor Líquido	21,00
------------------	---------------	-------

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(s). Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Encarregado da Despesa	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 00000000 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

RECEBIDOS DE EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
N° 106016  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME

**BIANCHI**

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA,  
923 - VILA SAO CARLOS  
APUCARANA - PR  
CEP: 86800-520  
FONE: (43) 3033-7700

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
N° 106016  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0673 4046 8300 0116 5500 1000 1060 1614 3565 2261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160095328081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360609179

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.404.683/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

20/06/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/06/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:49:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 21,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 21,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EX	CST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
105	SUPORTE PAREDE	84249010	103	5102	UN	6	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**SICOOB**

756

**Recibo de Entrega**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Vencimento 30/06/2016	Agência/Cod. Beneficiário 4374/4120	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 25830-5	Nº Documento V.12129/12484	Valor documento 298,00

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Vencimento 30/06/2016	Agência/Cod. Beneficiário 4374/4120	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário <b>EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA -ME</b> AVENIDA GOV ROBERTO DA SILVEIRA - 649 Apucarana - PR		Valor documento 298,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
73.404.683/0001-16 BARRA FUNDA 06800-620		Nosso Número 25830-5	Nº Documento V.12129/12484		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.43741 02000.412003 02583.050014 5 68410000029800

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					
Beneficiário <b>EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA -ME</b>				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/4120	
73.404.683/0001-16					
Data do documento 20/06/2016	N. documento V.12129/12484	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 20/06/2016	Nosso número 25830-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 298,00
Instruções APOS VENCIMENTOS MULTA DE R\$ 5,96 APOS VENCIMENTOS MORA DE R\$ 0,69  PROTESTAR APÓS 05 DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(=) Valor cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> 73.289.818/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº25 CENTRO Apucarana - PR 06800-238					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**PAGO**  
DATA 29 / 06 / 16



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02000.412003 02583.050014 5 68410000029800

<b>Data do vencimento:</b>	30/06/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	298,00
<b>Identificação da operação:</b>	EXTINTORES S M BIANCHI

<b>Data de débito:</b>	21/06/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2016 14:03:13

<b>Código da operação:</b>	00057076
<b>Chave de segurança:</b>	R80JTVEUFL70JZ9Z

**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 Diciane Angotti  
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 84

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000078	0	Ordinario 70 33903	2.100,00		2.100,00

Total a Pagar: 2.100,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.100,00  
dois mil e cem reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

ATIVO LICITACAO 078/2014  
RAC - 231684

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE





**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)**  
Atendimento ao Cliente

Nº: 231684

<b>CLIENTE</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
<b>TÉCNICO</b> Marco Aurelio da Costa	<b>CRC</b> PR-MGA	<b>PRODUTO</b> Negócio/Prestação de Contas - TCE
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> PRONIM - IA SUPORTE SIM/AM		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Boa tarde!  Solicitamos atendimento para os dias 09 e 10/06/2016 para Departamento de Contabilidade (Fechamento e suporte SIM/AM).  Atenciosamente.  Luciane Bossa Apucarana/PR		

**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	2.100,00
3	Nr. Empenho	286
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):****Lista de atividades :**

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
19	10/06/2016 - 10:04	Marco Aurelio da Costa	02:50	Atendimento Externo	10/06/2016 - 08:10	10/06/2016 - 11:00
>> Acompanhamento iniciado em: 10/06/2016 08:10, finalizado em: 10/06/2016 11:00 << Orientação para retirar os diários de 2011 a 2015;						
16	10/06/2016 - 10:03	Marco Aurelio da Costa	04:15	Atendimento Externo	08/06/2016 - 12:45	08/06/2016 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 08/06/2016 12:45, finalizado em: 08/06/2016 17:00 << Orientação para geração, importação e correção dos erros do SIM.AM2016 mês de Maio dos Módulos Contabilidade e tesouraria; O mes de Maio/2016 enviado/aceito com sucesso;						
15	08/06/2016 - 13:26	Marco Aurelio da Costa	02:50	Atendimento Externo	08/06/2016 - 09:10	08/06/2016 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 08/06/2016 09:10, finalizado em: 08/06/2016 12:00 << Orientação de como fechar a conciliação e as fonte 94, como ajustar o nível 2.1.8.B.1; Orientação para envio do modulo de Tabelas Cadastrais;						
12	08/06/2016 - 13:23	Marco Aurelio da Costa	04:15	Atendimento Externo	07/06/2016 - 12:45	07/06/2016 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 07/06/2016 12:45, finalizado em: 07/06/2016 17:00 << Orientação para geração, envio e correção dos erros dos módulos de Patrimônio, Licitação e Contratos;						
11	07/06/2016 - 15:13	Marco Aurelio da Costa	02:50	Atendimento Externo	07/06/2016 - 09:10	07/06/2016 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 07/06/2016 09:10, finalizado em: 07/06/2016 12:00 << Orientação para geração, importação e correção dos erros dos módulos da Folha de Pagamento, Controle Interno,						

Atendimento ao Cliente

Marco Aurelio da Costa

Todas as atividades previstas foram executadas?  Sim  Não  
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?  Ruim  Razoável  Bom  Muito Bom  Ótimo

10/06/2016

RAC

O tempo de atendimento foi suficiente?

Sim

Não

Sugestão que gostaria de expor a GOVBR: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Luciane Bagatini Bossa

*Luciane Bossa*  
CRC 020332/0 PR





## Impressão de chamado

Chamado :

## Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
1	02/06/2016 - 15:10	adm	00:00		-	-

>> Chamado em rascunho <<



399-9

39994.30683 05129.900006 46170.174620 1 68330000210000

Local de Pagamento				Vencimento	
Qualquer banco até o vencimento				22/06/2016	
Contoso (Fora de responsabilidade do cedente)				Agência / Código de Cedente	
GOVERNANCA BRASILEIRA S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				1299/4306805	
Data de Emissão	Valor em Dígitos	Especie Doc.	Acopl.	Data de Processamento	Número Número
17/06/2016	201600000047205		N	17/06/2016	1299000046170740
Moeda Nacional		Moeda		(-) Valor do Encargamento	
CNR		R\$		2.100,00	
Instruções (Fora de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros.				(-) Outros Abatimentos	
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Nota / Moeda	
				(-) Outros Abatimentos	
				(-) Valor cobrado	

**Beneficiário:** CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA  
 RUA LAPA, 0  
 86802-970 - APOCARANA - PR

78.299.815/0001-00



RAC - 231684

**PAGO**

DATA 21 / 06 / 16

José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 46170.174620 1 68330000210000

<b>Data do vencimento:</b>	22/06/2016
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	2.100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	21/06/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2016 13:59:13

<b>Código da operação:</b>	00055734
<b>Chave de segurança:</b>	G4YTJMJKK1QWVJ2K

**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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jessica Daidne Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA  
EMPEN  
1ª VIA**

Número do Empenho 000492/2016	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 00070  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093  
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/06/16	Vencimento 30/06/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 316.642,61	Valor do Empenho 1.703,18	Saldo Atual 314.939,43
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016 PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016 CONF FATURA NR 1606.000459144.	1703,18	1.703,18

Local da Entrega	Valor Líquido	1.703,18
------------------	---------------	----------

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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso CRC 0306320 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e tres reais e \*\*\*\*\* dezoito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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



0301 - CTC CURITIBA PR PL10

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

80501063



721351262000634000002117130140616

Fatura: 1606.000459144  
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR 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	15,80
CHAMADAS PARA MOVEL	485,70
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	13,07
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.702,39</b>
<b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>0,79</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.703,18</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **30/06/2016**  
 Valor de sua conta: **1.703,18**  
 Número de seu telefone: **43 3420 7000**  
 Mês de referência: junho 2016  
 Período: 06/05/2016 a 05/06/2016  
 Data de emissão: 09/06/2016

**PAGO**  
 DATA 21, 06, 16



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 Número do Telefone: 43 3420 7000  
 Número da Fatura: 1606.000459144  
 Sequencial: 812424667 201606 32189

IPTE : 2340 0201 3200 4549 4684 CTRL: 1 3200 4549 4684a

84690000017 1 03180020812 1 42466720160 4 63218900000 3



Data de Vencimento **30/06/2016**  
 Valor a pagar: **1.703,18**  
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

D: 0402559-0303042 ID: 536234 / PR.FTD15.D201606.G006.OFC.S002.MODE.4 BF\_LI\_806.AFP

# CAIXA

## 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:

846900000171 031800208121 424667201604 632189000003

Empresa: BRTELECOM FIXO PR  
Valor: 1.703,18  
Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 21/06/2016  
Data/hora da operação: 21/06/2016 14:07:52

Código da operação: 00698631  
Chave de segurança: 3TTM0JS57YMNSM3H

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 Daliane Argotti  
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 82

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000295	0	Ordinario	70 33903	1.433,15	1.433,15

Total a Pagar: 1.433,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.433,15 um mil quatrocentos e trinta e tres reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

VIVO S.A

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

LICITACÃO  
 VIVO S/A

EMPENHO 295/16

José Airton Deco de Araujo



Nº da Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 06/2016  
 Período: 02/05/2016 a 01/06/2016  
 Data de emissão: 04/06/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24  
 N.º NEST: 000.221.255/06/2016  
 N.º Série: C Sub-Série  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PFI/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL10  
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL  
 'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N  
 CENTRO  
 86800-970 APUCARANA - PR

00000002



PR-000149-2/2  
 Vencimento:  
 25/06/2016  
 Postagem:  
 08/06/2016

**Vencimento**  
**25/06/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.433,15**

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

13759093.149 - 00001700002 - 000000002 - A3 14901003

1-PR-IMPRESSAO-0002-01-20160601-000.033.895

**Planos Anatel**

106/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

**O que está sendo cobrado**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	72,00
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	12	12	26,91
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	72,00
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	426,96
<b>Subtotal</b>			<b>597,87</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	1,20GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações Locais	3:619m42s	898,05
Acesso a Caixa Postal	05m48s	1,30
Internet - Tarifação MB/KB	284,98MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	131	6,55
Ligações de Longa Distância	319m54s	287,54
<b>No Brasil - Em Roaming</b>		
Ligações Locais	06m12s	1,38
Adicional por Ligações Realizadas	4	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância	68m12s	64,36
<b>Subtotal</b>		<b>1.259,20</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais	43m00s	7,04
Acesso a Caixa Postal	00m42s	0,18
Internet - Tarifação MB/KB	41,62MB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>7,22</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.\*\*\*

\* Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em [vivo.com.br/appvivo15](http://vivo.com.br/appvivo15)

\* A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito).

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.



Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/06/2016

Total a Pagar - R\$

1.433,15

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 06/2016

846600000141

331500690010

121337535649

061681606259

Autenticação Mecânica



**PAGO**

DATA 21/06/16

**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:**

846600000141 331500690010 121337535649 061681606259

Empresa:	VIVO PR
Valor:	1.433,15
Identificação da operação:	VIVO REF JUNHO

Data de débito:	21/06/2016
Data/hora da operação:	21/06/2016 14:09:29

<b>Código da operação:</b>	00699383
<b>Chave de segurança:</b>	8SKEJN2VLVW20P1P

**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

**José Aírton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 81

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000295	0	Ordinario 70 33903	753,76		753,76

Total a Pagar: 753,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 753,76 setecentos e cinquenta e tres reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia ..  
 Nro C/C ..  
 Cidade ...

VIVO S.A

Data 1/1 \_\_\_\_\_  
 Credor

{ LICITACAO EMPENHO 295/16  
 VIVO S/A

*Jose Ailton Deco de Araujo*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



**vivo**

Nº da Conta: 2133988721  
 Mês de referência: 06/2016  
 Período: 02/05/2016 a 01/06/2016  
 Data de emissão: 04/06/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fala conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

→ N.º NEST: 000.255.747.06/2016  
 N.º Série: C Sub-Série  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: P.F./J. - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL10  
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL  
 'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N  
 CENTRO  
 86800-970 APUCARANA - PR



00000001



PR-000149-1/E  
 Vencimento:  
 25/06/2016  
 Postagem:  
 08/06/2016

**Vencimento**  
**25/06/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**753,76**

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

**Planos Anatel**

108PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

**O que está sendo cobrado**

Quantidade de Plano/Pacote

Quantidade de Números Vivo

Valor Total R\$

**Serviços Contratados**

VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	104,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	38,87
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	104,00
SERVICO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	12	12	382,80
<b>Subtotal</b>			<b>630,32</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso Plano/Pacote

Utilizados Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET	3,51GB	520,53MB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações Locais		723m06s	185,92
Acesso a Caixa Postal		01m24s	0,36
Internet - Tarifação MB/KB		35,82MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		78	3,90
Ligações de Longa Distância		31m00s	26,18
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		06m00s	1,55
Ligações de Longa Distância		05m48s	4,05
<b>Subtotal</b>			<b>221,96</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,03MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,20
<b>Subtotal</b>			<b>0,20</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.\*\*\*

\* Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em [vivo.com.br/appvivo15](http://vivo.com.br/appvivo15).

\* A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito).

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

**vivo**

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/06/2016

Total a Pagar - R\$

753,76

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 06/2016

84690000072

537600690011

121339887212

081831606250

Autenticação Mecânica



**PAGO**  
 DATA 21 / 06 / 16

18739033.148 - 00001700002 - 00000001 - AS 14901003

1-PR-IMPRESSAO-3006-01-20160601-010-034.669

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846900000072	537600690011	121339887212	061631606250

<b>Empresa:</b>	VIVO PR
<b>Valor:</b>	753,76
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A

<b>Data de débito:</b>	21/06/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2016 14:10:40

<b>Código da operação:</b>	00700815
<b>Chave de segurança:</b>	X23L73LJ9C4Z63VH

**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

*José Ailton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000491/2016	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 00070  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00751 VIVO-GVT - 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				17/06/16	28/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	317.242,16	599,55	316.642,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS DE TURBONET POWER 100 MEGA E PALNO ECONOMIX FLEX 800 REF AO PERIODO DE APURACAO 09/05/2016 A 08/06/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO. OBS: EMPRESA GVT VENDIDA PARA VIVO	599,55	599,55

Local da Entrega	Valor Líquido	599,55
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ <b>Luciana Bessa</b> CRC 030302/O PR
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e nove reais e \*\* cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ___/___/___



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,  
Ed. Eco Benini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.666.157/0001-92  
Insc. Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 88000-235 - APUCARANA / PR  
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6  
Número do telefone: 4330472900  
Período de apuração: 08/05/2016 a 08/08/2016  
Data de emissão: 08/08/2016  
Número da fatura: 0345530140-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

**28/06/2016**  
**599,55**

**Descrição da sua fatura**

<b>RESUMO</b>	
<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
Plano Contrazado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	534,90
Telefonia	
Plano Economix Flex 800	65,80
<b>Total</b>	<b>600,70</b>
<b>Serviços Especiais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,15
<b>Total</b>	<b>-1,15</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>599,55</b>

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho

**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](http://www.vivo.com.br)**

**PAGO**  
 DATA 21 / 06 / 16

**Mensagem para você**

Desde 29 de Maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/digitoDesde](http://www.vivo.com.br/digitoDesde) 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.

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 inoparância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; 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 Alger • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transil • 18 Spin Telecom • 21 Carro • 23 Intelig • 24 Diadema • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tees • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Laval 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Vatel • 61 Nexus • 62 OTS Opticon • 63 Hailo Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 SmartVoiç • 81 Datora • 85 America Net • 86 Conecta • 81 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 96 Alpha Robilla  
 Central de Atendimento Anatel: 1531 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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) PSABLG028POS/SCM (011) PAS 018/POS/Local

Assinatura aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente <b>9999 8554 6648</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>999985546648-6</b>	Número da Fatura <b>0345530140-0</b>	Data de Vencimento <b>28/06/2016</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>599,55</b>

8464000005 1 99950082099 9 99855466480 0 34553014099 4

**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:**

846400000051 995500820999 998554664800 345530140994

**Empresa:** GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 599,55**Identificação da operação:** VIVO GVT**Data de débito:** 21/06/2016**Data/hora da operação:** 21/06/2016 14:04:19**Código da operação:** 00697717**Chave de segurança:** CJMR115M6YKZ7ZAR**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**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE