Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78 299 815/0001-00

* *			CNPJ: 78.299.	815/0001-00		NOTA D	E LIQUIDAÇÃO
1			EMITI	ENTE			
	PODER LEGIS Camara Muni						
			CRED	OR			
	/0001-01 ( RUA CEL MAI					STAO EM	
			Dados do	Empenho			
	PODER LEGIS Camara Muni					***************************************	
Número do Empenho	Data	Funç. Subl	Funç, Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000286/2016	05.04.16	01 :	31 001	200133	390390500	0001	40.000,00
			Dados da	Liquidação			
Número: 205	50 Data:			05.04.201	1.6	Valor:	676,50
200	40876 - Ra:	fael Bela			1.0	1	070,50
Deduções						Valor	
				Valor L:	iquido		676,50
		Controle					
Valor Empenho		a Liquidada		Esta Liquidad		Saldo a I	
40.00	0,00		67,40		676,50	)	34.332,60
		Programaç	ão Financeir	a			
Data do Venci	mento:	24.08.20	16				
			Observaç	ões			
Elaborado po	r: LUC	IANE					
Emitente			RECIBO				
Declaro(amos Apucarana, Nome: Documento:	) que recel	oi(emos)	a impoi	rtancia :	supra, do	qual	0,00
Numero:		Assi	natura:_				

José Airton Deco de Araujo



## PREFEITURA DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

00000769

Data e Hora de Emissão

Código de Verificação **BWBB-WPRV** 

0161021u00165960001850

RPS Nº 769 Série A, emitido em 21/10/2016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GOVBR

00.165.960/0018-50 Inscrição Municipal: 96526

Nome/Razão Social: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - VELHA - CEP: 89036-001 Município: Blumenau

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970 UF: PR E-mail:----Município: Apucarana

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04101408Periodo: 10/2016

LICITACOES - 676,50 ATENDIMENTO TECNICO RAC

RAC240876-THIAGO

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02

e por nao se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co

nstar art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 26/10/2016

	VALOR	TOTAL DA NOTA = I	R\$ 676,50	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	676,50	2,00%	13,63	0,00

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio editício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 769 Série A, emitido em 21/10/2016.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



HSRC (1) 399-9 39994.30683 05129.900006 48942.300624 1 69590000067650

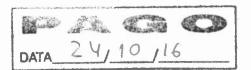
Qualquer banco até o vencimento						26/10/2016
GOVERNANCABRA:		. E GESTAO	EM SERVICOS			Apirica / Codgooo Ceserie 1299/4306805
21/10/2016 769 Expire Co. Nate Date of Programments N 21/10/2016						1299000048942345
- 126 C-126 C-	CNR	R\$	Distriction		×	(~) Valor do Déaumento 676,50
instruções (76:00 de resports	aplicace coloaderte)					(-) Desconto/ Absorrento
Sr. Caixa, nã	_	TOS				
Após veto pag	ivel somente		ias do HSBC			(+) Outres Desurbes
Após veto pag	ável soment		ias do HSBC			(+)Nuta/Nora
Após veto pag	ável soment		ias do HSBC			

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA, 0 86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00



Autenticação medánica





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

Nº: 240876

CLIE		PAL DE APUCARANA					
TÉCN			CRC		PRODUTO		
Thiag	o Horn Gon	çalves	PR-MGA		Produto/LC - Licitações > 9	91	
-	DE CHAMA soria Event						
MOTI	VO DA AGI	ENDA					
	amento Pro						
		<b>POSTO ( DESCRIÇÃO)</b> servidor Rafael referente o	cistom	Droni	m I C		
	rmações a		Sisterna	FIOIII	11 CC.		
#		Informação			Valor		
1	Faturar			Sim			
2	Valor Total		(	676,50			
3	Nr. Empenho						
4	Situação da P	roposta		Confirm	ado		
5	Status do Fat	uramento					
6	Data do Fatur	amento					
		ATIVIDAD	ES DESEN	VOLVIDA	AS (SISTEMA DESCRIÇÃO):		
Lista	de ativida	ides:					
#	<u>Data</u>	Operador	Dur	ação	Acompanhamento	<u>Data de</u> <u>início</u>	<u>Data de</u> <u>término</u>
5	24/08/2016 - 14:38	Thiago Horn Gonçalves	03	: 20	Atendimento Externo	24/08/2016 - 13:30	24/08/2016 - 16:50
					3/2016 16:30 << Instalação da ferram nhamento no lançamento da Carta Con		APR
4	24/08/2016 - 14:35	Thiago Horn Gonçalves	02	:30	Atendimento Externo	24/08/2016 - 09:30	24/08/2016 - 12:00
sistem		Realizado a execução da atualizaçã			3/2016 12:00 << Treinamento aos sen i no LC. Acompanhado o lançamento d		
		omic Control					
	A	Atendimento ao Cliente			Phiago Horn (	Gencalves	-
Todas	as atividades p	revistas foram executadas?		[ ] Si			
		ção do atendimento realizado?		[] R		[ ] Muito Bom	[ ] Ótimo
		ento foi suficiente?		[ ] Si	m [] Não		
Sugest	ão que gostaria	de expor a GOVBR:			<u> </u>		
					A		`
					Rafae	el	_
					V		



## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 0000001-0

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 48942.300624 1 69590000067650

Data do vencimento: 26/10/2016

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

**Valor (R\$):** 676,50

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL ATENDI

**Data de débito:** 24/10/2016

**Data/hora da operação:** 24/10/2016 13:58:57

Código da operação: 00166400

Chave de segurança: 56G11KEM6AQXUA5W

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

Caré Airton Deco de Araujo





Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00 NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Unidade 01 Camara Municipal Deadago 01, 031, 0001, 2,001, 390,39,00,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Deadago 01,031,0001,2001,390,390,39,00,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Deadabramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Forte de Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Credor 00592 OI S.A.  Tendereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES CNPJ/OF 76.535.764/0001-43  Lictagós Não se Aplica  Não se Aplica  Sado Anterior  1.313.000,00 Z67.720,79 75,27  Z67.645,52  Tem Quart.  Especificação  1.313.000,00 Z67.720,79 75,27  Z67.645,52  Tem Quart.  FATURA DE TELECOMUNICACOES FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  Declaramos que os Corrego Meterias Forem Prestados Obstance Configure, Aceto e Recebidos  Acham.se Configure, Aceto e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Cordinate of 1 Camara Municipal Detenção 01,031,0001,2,001,3390,39,00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSCORTO (00093)  Credor 031,0001,2,001,390,39,00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSCORTO (00093)  Credor 00592 OI S.A. Endereço TRAVESSA TEIXETRA DE FREITAS 75 MERCES CORJUCTO 76,535,764/0001-43  Lictação Não se Aplica Núnero Selector, 76,535,764/0001-43  Lictação Não se Aplica Núnero Selector, 79 Valor de Emissão (21/10/16) Não se Aplica Não Se Aplica Não Se Aplica Núnero Selector, 79 Valor de Emissão (21/10/16) Não Se Aplica Não Se Aplica Não Se Aplica Núnero Selector, 79 Valor de Emissão (21/10/16) Não Se Aplica Não Se Aplica Não Selector, 75,77 267.645,52  Tem Quart.   Especificação 1,313,000,00 267,720,79 75,27 267.645,52  Tem Quart.   Especificação 1,000 NR 1610.000523630.  Local da Entrega  Valor Líquido 75,27  Declaramos que os   Materiais Forem Prestados   Corra Ecucadada (2007) Achom-se Configure, Aceto e Recebidos  Ordenedor da Despesa José Alfriton Deco de Araujo Presidente  Declara(mnos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( set en ta e cinco reais e vinte e sete c en tavos ************************************	T	Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	C	ategoria de Empenho
Unidade 01 Camara Municipal Detector (2013, 001, 201, 201, 390, 39, 00, 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO (Corte 00020 Desdobranento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos (0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) (Corte 00093) Forte de Recursos (0001 Recursos	Unidade 0 1 Camara Municipal Debaséo 10.301.001.201.399.39.30.30.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Corde 00070 Desobormento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fonte de Recursos 000001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Credor 00592 OI S.A. Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  COMBJORF 76.535.764/0001-43  Valor Orçado Não Se Aplica  Valor Orçado 1.313.000,00 267.720,79 75,27 267.445,52  Tem Ocart 1 Valor Empenho AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016  CONF DOC NR 1610.000523630.  Declaromos que os Mederias Foram Prestados CONF DOC NR 1610.000523630.  Declaromos que os Mederias Foram Enfregues  Ovar Executada  Acham-se Confagre, Acedo e Recebidos  Declaro(smos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( set enta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	1000	000716/2016	00001	Ordinar	io	Comum
Desdermento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Credor 00592 OI S.A.  Chedrece TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES CNPI/OP 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA  Licitação Não Se Aplica Saldo Anterior Valor do Emissão 21/10/16 27/10/16  Table 1.313.000,00 Selectro Saldo Anterior Soldação Contrato Emissão 21/10/16 27/10/16  Table 1.313.000,00 Selectro Saldo Anterior Soldação Contrato Emissão 21/10/16 Saldo Anterior 1.313.000,00 Selectro Sel	Detector/sements 399.395.80.0 SERVICOS DE TERCEIRO\$Cords 00070  Decidar Oncologa, Cords 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Credor 00592 OI S.A. Enderaço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  COMPLOTO 76.535.764/0001-43  Frome Contrato Solicitação Contrato Enissão 21/10/16  Não se Aplica Sado Anterior Violo de Enissão 21/10/16  Não se Aplica Sado Anterior Violo de Enissão 21/10/16  Não Se Aplica Sado Anterior Violo de Enissão 21/10/16  Não Se Aplica Vencimento 27/10/16  Não Se Aplica Sado Anterior Violo de Enissão 21/10/16  Não Se Aplica Vencimento 27/10/16  Não Contrato Vencimento 27/10/16  Não Contrato Vencimento 27/10/16  Velor Total Velor Total Velor Total Contrato Contrat	Órgão 01 PODER LE	GISLATIVO				
Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Forte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Credor 00592 OI S.A. Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES CNPJ/OPF 76.535.764/0001-43  Licitação Não se Aplica Saido Anterior Solicitação Confrato Emissão 21/10/16 P.75,27  1.313.000,00 267.720,79 75,27  Tem Quant. Especificação 1.313.000,00 267.720,79 75,27  Tem Quant. Especificação 1.512.000 NR 1610.000523630.  Local da Entrega Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Total  Local da Entrega Valor Liquido 75,27  Declaramos que os Materiais Foram Prestados Obra Executada Acham-se Conforme, Acedo e Recebidos  Jéssica Dalaine Angotti Jesus dos Autrizos o empenho da(s) despesas José Airiton Deco de Araujo Luciane Bossa	Declaramento 339395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES forefrete de Recuesos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Cretor 00592 OI S.A. Entereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES (Descentralizados)  Nano Se Aplica  Valor Orçado 1.313.000,00 267.720,79 75,27 27/10/16  Tem Quart. 1 Valor Orçado 1.313.000,00 267.720,79 75,27 27/10/16  Tem Quart. 1 Valor Rempenho Ao CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016  CONF DOC NR 1610.000523630.  Declaramos que os Mederias Foram Prestados CONF DOC NR 1610.000523630.  Declaramos que os Mederias Foram Entregues Orra Exceledos  Declaramos que os Mederias Foram Entregues Orra Exceledos Declaramos que os Mederias Foram Entregues Orra Exceledos Declaramos que os Mederias Foram Entregues Orra Entregues Declaramos Que os Mederias Foram Entregues Declaramos Que os Mederias Fora	Unidade 01 Camara M	unicipal				
Credor 00592 OI S.A. Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES CNEVI/OF 76.535.764/0001-43  Lotesção Não se Aplica  1.313.000,00  267.720,79  Telemico Quart.  Telemico Qu	Credor 0.0592 OI S.A. Enderence TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  COMPLICHE 76.535.764/0001-43    Namero   Solicitación   Número   Solicitación   Confrieto   Emissión   27/10/16   2					S DE TE	RCEIROSConta 00070
Credor	Credor   00592 01 S.A.   Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES   Colede   CURITIBA	00000					Conta 00093
Enderego TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES   Contreto   Con	Enderecy TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES   Catalda CURITIBA	Fonte de Recursos 00001	Recursos do Te	esouro (I	escentraliza (	dos)	
Enderego TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES   Contreto   Con	Enderecy TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES   Catalda CURITIBA	Creder OOFOO OF C	20.				
Comparison   Contract   Contrac	Contract			TONG 75 N	(PDCPC		\$
Local da Entrega   Número   Solicitação   Contrato   Emissão   21/10/16   27/10/16   27/10/16   27/10/16   1.313.000,00   267.720,79   75,27   267.645,52   267	Local da Entrega	*				Cid	ede CHRITIBA
Não se Aplica  Velor Orçado 1.313.000,00 267.720,79 Velor do Empenho 75,27 267.645,52  Itom Olarit.  Especificação VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALITVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  Valor Liquido 75,27  75,27  Velor Unitério Velor Unitério  Valor Liquido 75,27  Decleramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceta e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa	Não se Aplica  Valor Creado  1.313.000,00  267.720,799  Valor de Empenho 75,27  267.645,52  Item Quart  Valor Especificação 11 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  Valor Líquido 75,27  75,27  75,27  75,27  Declaramos que os Maderiais Forem Entregues Obra Executada Achem-se Configne, Acedo e Recebidos  Jessica Qualane A gotti Tesoureira  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Valor Crçado 1.313.000,00 267.720,79 75,27 267.645,52  Item Quart.   Especificação 1 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  Valor Líquido 75,27  Valor Líquido 75,27   Autorizo o emperho da(s) despesa(s) acina discriminada(a).  Declaramos que os   Serviços Foram Prestados   Materiais Foram Entregues   Ora Executada Acham-se Conforate, Aceto e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa	Local da Entrega  Valor Líquido  75,27  75,27  75,27  75,27  75,27   Rocal da Entrega  Valor Líquido  75,27  75,27  Rocal da Entrega  Valor Líquido  75,27  Rocal da Ent						
Local da Entrega	tem Quart. Especificação VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  T5,27  Declaramos que os Materiais Foram Prestados Otra Executada Acham-se Conforme, Aceta e Recebidos  Jéssica Jaiane Angotti Tesoureira  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************		r Orçado	Saldo Anterio	or Valor	do Empenho	Saldo Atual
Local da Entrega  Valor Líquido  75,27  75,27  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Jéssica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Local da Entrega  Valor Líquido  75,27  75,27  75,27	Local da Entrega  Local da Entrega  Local da Entrega  Local da Entrega  Valor Líquido  75,27  75,27  75,27  75,27  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  Declaramos que os Moteriais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	1.313.00	0,00 26	7.720,79		75,27	267.645,52
FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  T5,27	FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  75,27  Declaramos que os Serviços Foram Prestados Obra Executada Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************					ário	Valor Total
Local da Entrega  Local da Entrega  Valor Líquido  75, 27  75, 27  Toda Entrega  Valor Líquido  75, 27  Toda Entrega  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acina discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.  To, 27    Confident	01 1 VALOR E			REF		
Local da Entrega  Valor Líquido  75, 27  Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materialis Foram Entregues Orona Executada Acham-se Configure, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	CONF DOC NR 1610.000523630.    CONF DOC NR 1610.000523630.   75,27   7	1					
Local da Entrega  Valor Líquido  75,27  Declaramos que os Serviços Foram Prestados Meteriais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Local da Entrega    Declaramos que os				. 6	75 0	75 27
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	CONF. DO	C NR 1610.0005	23630.		10,2	15,21
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos    Ordenador da Despesa   Contador						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos    Ordenador da Despesa   Contador						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos    Ordenador da Despesa   Contador						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos    Ordenador da Despesa   Contador						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos    Ordenador da Despesa   Contador						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						THE PARTY OF THE P
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Valor Líquido  75,27  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	Local de Entrena				SULPSON O	
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	Lucai da Li ki eya			Vale	or Líquido	75,27
Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa Luciane Bossa	Declaramos que os Materiais Foram Entregues acima discriminada(a).    Obra Executada	read .					
Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa Jessica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa Luciane Bossa	Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa CRC 030502/O PR  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						La de la companya del companya de la companya del companya de la c
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa CRC 030502/O PR  RECEBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************			acıma	discriminada(a).		-
Jéssica Daiane Angotti  Ordenador da Despesa  José Airton Deco de Araujo  Luciane Bossa	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa CRC 030502/O PR  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						(
José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa	José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa Presidente  CRC 030502/O PR  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	Acham-se Conforme,	Acero e recebidos				A.
José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa	José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa Presidente  CRC 030502/O PR  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	19	4				
José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa	José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa Presidente  CRC 030502/O PR  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************		<u>\</u>				9
Jose Africia Deco de Aradjo	Presidente CRC 030502/O PR  RECIBO  Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	Jéssica Dajane	Angotti				Contador
lesoureira Presidente   CRC nansna/O DR	RECIBO  Declaro(arnos) para os devidos fins, que recebi(ernos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************						
Che 03002/0 PK	Declaro(arnos) para os devidos fins, que recebi(ernos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e sete c entavos************************************	Tesoureii	<b>a</b>	Р	residente		CRC 030502/O PR
RECIBO	entavos************************************			RECIBO			
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (satanta a cinco nasis a vinto a sata c	entavos************************************	Declaro(amos) para os devide	os fins, que recebilemos) a i	mportância de 🗀	setenta o cin	co resi	s a vinta a sata c
entavos************************************		entavos******	*****	****	* * * * ) e pela qual dou(s	unos) plena e	irrevegável quitação.
						,	
							D-Principles
	Date / / Parvacentado nelo Charus no a sudam da bases	Deta / /		Pan	recentede nelo Chamin -0	)	e ordem de hanne
Date / / Representate nels Chance no a cyclem de bases	Date / / a profit of panco	Udita/	Credor				a ordeni do parico
Data// Representada pelo Cheque nºa ordem do banco  Credor Data/_/	I KOMOK I I DEEM I		Creater	Date			



Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00

PODER LEGISLATIVO Camara Municipal  CREDOR  76.535.764/0001-43 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES		
Camara Municipal  CREDOR  76.535.764/0001-43 OI S.A.		
76.535.764/0001-43 OI S.A.		
Dados do Empenho		
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal		
Número do Empenho Data Funç. SubFunç. Prog. Proj/Ativ Elemento Fo	onte Valor Ori	ginal
000716/2016 21.10.16 01 31 001 20018390395800 0	001	75,27
Dados da Liquidação		
Número: 24479 Data: 21.10.2016	Valor: 7	5,27
Deduções	Valor	
Valor Liquido	75,27	
Controle	Ta	
Valor EmpenhoDespesa LiquidadaEsta Liquidação75,2775,2775,27	Saldo a Liquidar	0,00
Programação Financeira		0,00
Data do Vencimento: 21.10.2016		
Observações		
Elaborado por: LUCIANE		
Emitente RECIBO		
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qu Apucarana, / / / Nome: Documento: Numero: Assinatura:	al	0,00

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,82	0,00	0,48	2,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,82	0,00	0,48	2,25

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercès CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

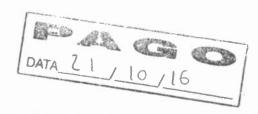
### NÚMERO DA NF: 000.517.926 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 819.803 154-3 Contrato Agrupado: 819.803 154-3 CPF/CNPJ 78 299.815/0001-00 Periodo 11/09/2016 a 10/10/2016 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/10/2016

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	75,27	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	21,82	0,00

RESERVADO AO FISCO

8AF3.33C8.91ED.A0E1.2407.056B.1230.FDC9





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

PTE: 2340 0201 0100 5179 2615 CTRL: 1 0100 5179 2615

0462000000 4 75270020019 8 00315420161 7 00113000000



### APUCARANA CAMARA MUNIC

Número do Telefone: 43 R648 7002 Número da Fatura: 1610.000523630 Sequencial: 819803154 201610 01130

Data de Vencimento:

27/10/2016

Valor a pagar:

75,27

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3



## 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:

846200000004

752700208198

803154201617

001130000001

Empresa:

BRTELECOM FIXO PR

Valor:

75,27

Identificação da operação:

OISA

Data de débito:

21/10/2016

Data/hora da operação:

21/10/2016 15:38:53

Código da operação:

00584551

Chave de segurança: H6X891JV5UVPZVKV

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

Airton Deco de Araujo PRESIDENTE



Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00 NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho Categoria de Empenho Recurso Tipo do Empenho 00001 Ordinario 000717/2016 Comum PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO (Conta 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00592 OI S.A. Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA Solicitação Contrato Licitação Número Vencimento Emissão 27/10/16 Nao se Aplica 21/10/16 Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 1.313.000,00 267.645,52 969,35 266.676,17 Especificação Valor Unitário Valor Total Item Quant. VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000561430. 969,35 969,35 Local da Entrega Valor Líquido 969,35 Servicos Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Declaramos que os Materiais Foram Entreques acima discriminada(a). Obra Executada cetto e Recebidos Acham-se Conform Ordenador da Despesa Jéssica Daiane Angotti José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa Tesoureira Presidente CRC 030502/O PR RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta e nove reais e t rinta e cinco centavos\* pe pela qual dou(arnos) plena e irrevegável quitação. Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_a ordem do banco\_\_ 



Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

				,			
			EMIT	ENTE			
	DER LEGIS: mara Muni						
			CRED	OR			
			Orcar	OIC			
76.535.764/0 TR	001-43 O AVESSA TE		E FREIT	TAS 75 M	ERCES		
			Dados do	Empenho			
	DER LEGIS mara Muni						
Número do Empenho	Data	Funç. SubF	unc. Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
	1.10.16	01 3			390395800	0001	969,35
			D 4 4	,			
				Liquidação		1	
Número: 24486	Data:			21.10.20	16	Valor:	969,35
Deduções						Valor	
	·	C 4 1 -		Valor L	1qu1do		969,35
Valor Engranha	D	Controle		Esta Limida	~~ ~	Coldo o T	an side a
Valor Empenho 969,		Liquidada	9,35	Esta Liquida	969,35	Saldo a Li	0,00
303,		Programaçã		a 	303,30		0,00
Data do Vencime	nto: 2	1.10.201					
			Observaç	ões			
Elaborado por:	LUCI	ANE					
Emitente			RECIBO				
Declaro(amos) Apucarana, Nome:	//			rtancia	supra, do	qual	0,00
Numero:		Assin	atura:				

Oi S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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 MUNIC PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A CENTRO

86800-235 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1610.000561430 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,03
SERVICOS OI	7,03
ITENS FINANCEIROS	109,15
DOCUMENTO FINANCEIRO	109,15
Valor a pagar	969,35

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 multas novidades. Aguarde. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

27/10/2016

Valor de sua conta:

969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Outubro 2016

Data de emissão: 15/10/2016

Resumo dos Tributos incidentes								
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS				
Serviços Telecom	247,41	0,00	5,54	25,59				
Serviços Não Telecom	0,00	0,35	0,11	0,53				
Outros Serviços	0,00	0,00	1,80	8,29				
Total Tributos	247,41	0,35	7,45	34,41				

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

APUCARANA CAMARA MUNIC PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A CENTRO

86800-235 APUCARANA - PR

OI S.A CNPJ: 76,535,764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercès CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Unica CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

### NÚMERO DA NF: 000.554.779 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

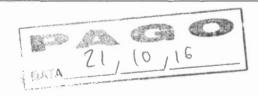
Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 814,697,166-9 Contrato Agrupado: 814,697,166-9 CPF/CNPJ:78 299 815/0001-00

Periodo 11/09/2016 a 10/10/2016 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/10/2016

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO

4945.49A2.7524.2303.1A2F.E0DA.D00E.F47E





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 5547 7958 CTRL: 1 3200 5547 7958

84630000009 4 69350020814 7 69716620161 9 03219400000 9



### APUCARANA CAMARA MUNIC

Circuito: 41 0419 959

Número da Fatura: 1610.000561430 Sequencial: 814697166 201610 32194

Data de Vencimento:

27/10/2016

Valor a pagar:

969.35

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



## 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:

846300000094 693500208147 032194000009 697166201619

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 969,35

Identificação da operação: OISA

Data de débito: 21/10/2016

Data/hora da operação: 21/10/2016 15:39:52

Código da operação: 00585126

Chave de segurança: 7Y8KP7C6VG604U3Z

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





Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00 NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho Categoria de Empenho 000718/2016 00001 Ordinario Comum PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO CONTRO DO CONTRO DE TERCEIRO DE TERCEIRO DE TERCEIRO DE TERCEIRO CONTRO DE TERCEIRO DE TERCEI Conta Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00093 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00751 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E Cidade MONCOES CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 Fone Solicitação Licitação Número Contrato Emissão Vencimento Nao se Aplica 21/10/16 28/10/16 Valor Orçado Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior 266.075,47 1.313.000,00 266.676,17 600,70 ttem Quant. Especificação Valor Unitário Valor Total 01 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA, TELEFONE PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES OUTUBRO/2016 CONF NFFST NR 299798-PR SERIE UK. OBS> EMPRESA VENDIDA PARA VIVO 600,70 600,70 Local da Entrega Valor Líquido 600,70 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entreques Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Ordenador da Despesa omador Jéssica Daiane Angotti José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa Tesoureira Presidente CRC 030502/O PR RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais e setenta centavos\*\*\* \*\*\*\*\*\*\* e pela qual dou(arnos) plena e irrevegável quitação. Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_a ordem do banco Data \_\_\_/\_\_\_ Credor



Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00

									NOTAD	E LIQUIDAÇÃO
THE STATE OF THE S					)	EMITE	ENTE			
		ODER Camara				270				
						CRED	OR			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
02.55							ONICA BERRIN	BRASIL S/A I 1376		
					Dad	dos do	Empenho			
		ODER Camara			VO.					
Número do E	mpenho		Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000718/		21.10	.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	600,70
					Dad	dos da	Liquidação			
Número:	2450	0	Data:				21.10.20	016	Valor:	600,70
Deduçõe	es								Valor	
							Valor 1	Liquido		600,70
		<u> </u>		Contr	nle		Valor 1	<u> </u>		000,70
Valor Empenh	10		Despesa				Esta Liquid	acão	Saldo a L	iguidar
		,70			600,7				0	0,00
				Progr	amação Fin	anceir	a.			
Data do	Vencin	nento:	2	21.10	.2016					
					Obs	servaçi	ies			
Elabora	do por	:	LUC	IANE						
Emitente										
PWITCELLCE					RE	CIBO				
Apucaran Nome:	a,	/	_/_		100 A			supra, do		0,00
Numero:	·			A:	ssinatu	ıra:_				



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 13
Ed. Eco Bernini
Cidade Mongóes
CEP: 04571-938 - 58o Paulo - SP
CNPJ: 02.558, 157/0001-62
Inso Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6

Mês de referência: Outubro/2016

Número do telefone: 4330472600

Data de emissão: 09/10/2016

Número da fatura: 0375228808-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

28/10/2016 600.70

### Descrição da sua fatura

Telefone	534,90
PRESTADORA TELEFONICA Plano Contratado / Serviços Mensals internet Turbonet Power 100 Mega (98)	534,90

### Histórico de consumo

Total utilizado em min seg

Agosto

Servico 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 Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.



Importante: mantenha o pagamento em día e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crêdito. 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 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 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 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Goden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Serocmet • 46 Hoje Telecom • 47 BT Comunications • 49 Cambridge • 53 Ostare • 57 Itavoice • 58 Votte • 61 Nexus • 65 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Vojp • 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. APUCARANA CAMARA MUNICIPAL Código para Cadastramento Código do cliente Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R\$) de Débito Automático 9999 8554 6648 999985546648-6 0375228808-0 28/10/2016 600,70







## 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

007000820998

998554664800

375228808990

Empresa:

GVT GLOBAL VILAGE TE

Valor:

600,70

Identificação da operação:

VIVO GVT S A

Data de débito:

21/10/2016

Data/hora da operação:

21/10/2016 17:02:50

00608792 Código da operação:

Chave de segurança:

W902P300K2KSGQRV

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





Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00 NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho Categoria de Empenho Recurso Tipo do Empenho 00001 000715/2016 Ordinario Comum 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Conta 00031 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00033 3390300102 GASOLINA Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Endereço CENTRO CENTRO CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade APUCARANA Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento 21/10/16 21/10/16 Nao se Aplica Valor Orçado Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho 165.599,16 320.000,00 165.699,16 100,00 Especificação Valor Unitário Valor Total Item Quant. 01 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE 27,855 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS NF 00.006.626 DATA 20/10/2016, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO AYE2281 KM 65475, DEVIDO A VIAGEM EFETUA DA A CURITBA-PR NOS DIAS 19 E 20/10/2016 CONF DOC ANEXO. 100,00 100,00 Local da Entrega Valor Líquido 100,00 ☐ Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Declaramos que os Materiais Foram Entreques acima discriminada(a) Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Contador Ordenador da Despesa Jéssiga Daiane Angotti José Airton Deco de Araujo Luciane Bossa Tesoureira Presidente CRC 030502/O PR RECIBO Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_a ordem do banco\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00

					NOTADE	ELIQUIDAÇÃO
-		EMI.	TENTE			
	PODER LEGIS Camara Muni					
		CRE	OOR			
		0.00				
240.151.48		JULIO CESAR RAV ENTRO	AZZI SAI	VTOS		
		Dados d	o Empenho			
	PODER LEGIS Camara Muni	SLATIVO				
Número do Empenho	Data	Funç. SubFunç. Prog	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000715/2016	21.10.16	01 31 001	2001	3390300102	0001	100,00
		Dados d	a Liquidação			
Número: 244	58 Data:		21.10.2	716	Valor:	100.00
			Valor	Liquido		100,00
V-1 F4	ID	Controle	Esta I invite		G-14 T	
Valor Empenho	0,00 Despess	Liquidada 100,00	Esta Liquid	açao 100,00	Saldo a Li	0,00
		Programação Finance	ira	100700		
Data do Venci	mento: 2	21.10.2016				
		Observa	ções			
Elaborado po	r: LUC	IANE				
Emitente						
		RECIBO				
Apucarana, Nome:	//					0,00
Numero:		Assinatura:				

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE



## **RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - ANO 2016**

Apucarana (PR) Let de QUI USIN de 2016
DE APUCARANA, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).
Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 190.90 (Cem Reals)
Data(s) de Viagem: 19 e 20/10/16
Local/Cidade: Curitibo
Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº $\frac{403}{2016}$
Declaro estar ciente que recebi a importância descrita acima, mediante apresentação de documentos comprobatórios, os quais deverão ser anexado junto ao empenho, justificando assim o pagamento das despesas contraídas com a viagem, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sol responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso haja dolo o má fé com os comprovantes apresentados.
Atenciosamente.
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)
Exmo. Senhor  JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Exmo. Senhor
JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
AUTORIZADO conforme assinatura:

RECEBEMOS DE	PETROPAL	RK COM. DE	COMBUSTIVEIS L	CNPJ : 78.	. 170 . 453	/0001-53	os proi	DUTOS CON	STAN	res da n	OTA FIS	CAL IND	ICADA AO L	ADO	NO FIS		
DATA DO RECEBI		1	CAÇÃO E ASSINAT												000.00	6.626	
	PETRO R GEN CURIT BIGOR	OPARK COM. MERAL MARIO MEBA - PR	DE COMBUSTIVE TOURINEO,2350 P: 80740-000		DOCUMNOTA  0 - 1  1 - 8	DANI MENTO AUX FISCAL E ENTRADA SAÍDA 000.00 IE: 1	XILIAR LETRÔI	DA NICA CH	41 Cons www.	acesso 16 107  ulta denfe.fa: rizado:	8 1704 e auten zenda.g	5300 0 ticidad	0153 5500 de no por		5 2612 7	443 05	
NATUREZA DE OPERA VENDA MERC. INSCRIÇÃO ESTADUA 1014505039 DESTINATÁRIO/RI	ADORIA		ADA EM ECF	INSC.	EST. DO	SUBST. TRIE	BUTÁRIO	PRO	OTOCOL	O DE AUTO	ORIZAÇÃO (		1411601	66268640	20/10/20 78.170.		
NOME/RAZÃO SOCIAL  CAMARA MUNIC  ENDEREÇO	L		NA						BAIF	RRO/DISTR	CNPJ/CP		78.299.81	5/0001-00	DATA DE EN	10/20	
PC JOSE DE (	OLKIVEI	RA ROSA, 2	5/A	- 13	FONE.	/fax		UF			INSCRIÇÃO	CEN'		86800-235		10/20	
APUCARANA .	3					(43)	34207	000		PŘ	ISENTO	)			16	5:02:43	3
FATURA/DUPLICATA		MENTO	VALOR	FATUR	RA/DUPLICA	ATA VEN	CIMENTO		VALOR		FA'	rura/dupl	ICATA VE	NCIMENTO	VALOF	· ·	
BASE DE CALCULO I		Īv	ALOR DO ICMS		В	ASE DE CALC	CULO ICM	5 ST		VALOR	DO ICMS S	T		VALOR TOTA	L DOS PRODU	TOS	
VALOR DO FRETE		0,00 VALOR DO	SEGURO	DESCONT	0,00		DESPE	SAS ACESSÓ	0,0	0	VALOR DO	IPI	0,0	VALOR TOTA	L DA HOTA	1	00,00
TRANSPORTADOR/		00 TRANSPORTAD	0, I	00		0,0	0			0,00			0,0	0		1	00,00
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO						por conta	E	CÓDIGO ANT	T	Placa do	veiculo	UF	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO I	COTE DITE T			
QUANTIDADE;	1	ESPÉCIE		MARCA	Howici		NUMERA	48.0		- I no	SO BRUTO	01		SO LÍQUIDO			
QUANTIDADE ;		BSFBCIE		PARCA			NOMERA			1	30 BR010			50 E1Q0100			
CÓD. PRODU		DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST CFOP		QUANTIDADE					BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA	A COMUM			7101259	060  592\$	L	27, 855(		3,590		.00,00	0,01	0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICI			ALOR TOTAL DOS SER	VIÇOS	-		BAS	E DE CÁLCUI	O ISS	QN			DO ISSQN				
INFORMACOS COMPI Chaves NFCe aye2281 km 6	LEMENTARES Vincula		.078170453000:	.53650010	0000332	7310000	00012	. placa		RE	O, C						0,00
	•	•															



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

CAM MUN DE APUCARANA

Conta origem:

0379 / 006 / 00000001-0

Conta destino:

0379 / 013 / 00154843-7

Nome destinatário:

JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS

Valor:

R\$ 100,00

Identificação da operação:

JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:

21/10/2016

Data/hora da operação:

21/10/2016 15:19:25

Código da operação:

00335974

Chave de segurança: 6HVRG0RHK4PQ6GC0

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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



Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00

*		CIAPO. PO	5.255.015/0001-00		NOTA D	E LIQUIDAÇÃO
		E	MITENTE			
	PODER LEGI: Camara Mun		·			
		C	REDOR			
		GOVERNANCA BF DUREIRA 40 LC			ESTAO EM	
in the second se		Dado	os do Empenho			
	PODER LEGI: Camara Mun					
Número do Empenho	Data	Funç. SubFunç. P	rog. Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000286/2016	05.04.16	01 31 0	001 2001	3390390500	0001	40.000,00
		Dado	os da Liquidação			
Vúmero: 205	1 Data:		05.04.20	)16	Valor:	390,00
		yara Oliveira			30	330,00
			Valor I	Liquido		390,00
		Controle				
Valor Empenho	Despes	a Liquidada	Esta Liquida	ação	Saldo a L	iguidar
40.00	0,00	4.990,90		390,00		35.009,10
		Programação Fina	ncara			
Data do Venci:	mento:	24.08.2016				
		Obse	rvações			
Elaborado po	r: LUC	IANE				
Emitente		REC	IBO			
Apucarana, Nome:		bi(emos) a in	nportancia	supra, do	qual	0,00
Documento: Numero:	444,4444	Assinatu	^a •			
TI GILLOT O .		11001Hard1	- 4. *			

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE



## PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

00000768

Data e Hora de Emissão 21/10/2016 14:58:17

Código de Verificação 9EBM-9FZY

20161021u00165960001850

RPS Nº 768 Série A, emitido em 21/10/2016

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0018-50 Inscrição Municipal: 96526

Nome/Razão Social: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - VELHA - CEP: 89036-001

Município: Blumenau

## **TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970 UF: PR Município: Apucarana E-mail; -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04101408Periodo: 10/2016

ATENDIMENTO TECNICO RAC

RAC239611-THIAGO

PATRIMONIO PUBLICO - 390,00

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 26/10/2016

	VALOR	TOTAL DA NOTA = I	R\$ 390,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	390,00	2,00%	7,80	0,00

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 768 Série A, emitido em 21/10/2016.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



399-9 39994.30683 05129.900006 48941.300625 1 69590000039000

Qualquer banc	até o vend	cimento				26/10/2016
GOVERNANCABRA		. E GESTAO E	M SERVICOS			Agérica: Codigo do Cesente 1299/4306805
21/10/2016	768	zumento	Espácie Doc.	Acete	21/10/2016	1299000048941541
Loss Servo	CNR	R\$	Suartieane		X X	(-) Vator do Doquimento 390,00
गडापक्रीक (फिता क resport				•		(~) Gescorro / Abesmerro
Sr. Caixa, não Após veto pag	_		as do HSBC			(-) Sures Desirates
						We the section of the
						(-) Multar Mora
						(+) Bruts-Hore (+) Outros Arréscimos

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA,0 86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00



Autenticação medânica





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

Nº: 239611

·		AL DE APUCARANA					
	IICO o Horn Gonç	alves	CRC PR-MGA		PRODUTO Produto/PP - Patrimônio Púb	lico > 101	
	DE CHAMA		rk-MGA		Producto/FF - Facilitionio Fub	1100 > 101	
	ssoria Eventu						
	IVO DA AGE		.,				
		citação de Atendimento T	écnico				
		<b>OSTO ( DESCRIÇÃO)</b> amos atendimento técnic	o para o s	setor de	e Patrimônio da Câmara Munic	ipal de Apucara	ana com o
écnic		essa para o dia 24/08/20					
tt, Iava	ra Oliveira						
	rmações ad	licionais :					
#		Informação			Valor		
1	Faturar			Sim			
2	Valor Total		(	390,00			
3	Nr. Empenho						
4	Situação da Pr	oposta		Confirm	ado		
5	Status do Fatu	ramento					
6	Data do Fatura	amento					
		ATIVIDA	DES DESEN	VOLVIDA	AS (SISTEMA DESCRIÇÃO):		
	a de ativida	des:					
List							
List #	Data	Operador	Dur	ação	Acompanhamento	<u>Data de</u> <u>início</u>	Data de término
		Operador Thiago Horn Gonçalves		2:30	Acompanhamento  Atendimento Externo		
# 14 >> A	23/08/2016 - 15:15	Thiago Horn Gonçalves	02	2:30		22/08/2016 - 13:30	22/08/2016 - 16:00
# 14 >> A	23/08/2016 - 15:15	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30	07, finalizado e	2:30	Atendimento Externo	22/08/2016 - 13:30	22/08/2016 - 16:00
# 14 >> A reference 13 >> A	Data  23/08/2016 - 15:15  Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14  Acompanhamento	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP. Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00	02 , finalizado e	2:30 em: 23/08 2:00	Atendimento Externo 3/2016 16:00 << Atendimento realizado	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00	22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00
# 14 >> A reference 13 >> A	Data  23/08/2016 - 15:15  Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14  Acompanhamento	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP. Thiago Horn Gonçalves	02 , finalizado e	2:30 em: 23/08 2:00	Atendimento Externo  3/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00	22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00
# 14 >> A reference 13 >> A	Data  23/08/2016 - 15:15  Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14  Acompanhamento	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP. Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00	02 , finalizado e	2:30 em: 23/08 2:00	Atendimento Externo  3/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00	22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00
# 14 >> A reference 13 >> A	Data  23/08/2016 - 15:15  Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14  Acompanhamento ente à dúvidas n	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP. Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00	02 , finalizado e	2:30 em: 23/08 2:00	Atendimento Externo  3/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00 com a servidora Ma	22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00
# 14 >> A refer	Data  23/08/2016 - 15:15  Acompanhamento ente à dúvidas no cente a dúv	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30/o sistema Pronim PP.  Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00/o sistema Pronim PP.	02 , finalizado e	2:30 em: 23/08 2:00	Atendimento Externo  3/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo  3/2016 12:00 << Atendimento realizado  Thiago Horn G	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00 com a servidora Ma	22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00
# 14 >> A reference 13 >> A reference 13 >> A Trodas	Data  23/08/2016 - 15:15  Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14  Acompanhamento ente à dúvidas n  Acompanhamento ente à dúvidas n	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP. Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00 o sistema Pronim PP.	02 , finalizado e	2:30 2:00 2:00 2:00	Atendimento Externo  8/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo  8/2016 12:00 << Atendimento realizado  Thiago Horn G  im [] Não	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00 com a servidora Ma	22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00
#  14  >> Arrefer  13  >> Arefer  Todas  Qual  O ten	23/08/2016 - 15:15 Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14 Acompanhamento ente à dúvidas n  as as atividades pro grau de satisfa npo de atendime	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP.  Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00 o sistema Pronim PP.  dendimento ao Cliente revistas foram executadas? ção do atendimento realizado? nto foi suficiente?	02 , finalizado e	2:30 2:00 2:00 []S	Atendimento Externo  8/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo  8/2016 12:00 << Atendimento realizado  Thiago Horn G  im [] Não  uim [] Razoável [] Bom	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00 com a servidora Ma	término 22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00 ayara
#  14  >> Arrefer  13  >> Arefer  Todas  Qual  O ten	23/08/2016 - 15:15 Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14 Acompanhamento ente à dúvidas n  as as atividades pro grau de satisfa npo de atendime	Thiago Horn Gonçalves  iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP.  Thiago Horn Gonçalves  iniciado em: 22/08/2016 10:00 o sistema Pronim PP.  gendimento ao Cliente revistas foram executadas? cão do atendimento realizado?	02 , finalizado e	2:30 2:00 2:00 [] S	Atendimento Externo  8/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo  8/2016 12:00 << Atendimento realizado  Thiago Horn G  im [] Não  uim [] Razoável [] Bom	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00 com a servidora Ma	término 22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00 ayara
#  14  >> Arrefer  13  >> Arefer  Todas  Qual  O ten	23/08/2016 - 15:15 Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14 Acompanhamento ente à dúvidas n  as as atividades pro grau de satisfa npo de atendime	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP.  Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00 o sistema Pronim PP.  dendimento ao Cliente revistas foram executadas? ção do atendimento realizado? nto foi suficiente?	02 , finalizado e	2:30 2:00 2:00 [] S	Atendimento Externo  8/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo  8/2016 12:00 << Atendimento realizado  Thiago Horn G  im [] Não  uim [] Razoável [] Bom	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00 com a servidora Ma	término 22/08/2016 - 16:00 ayara 22/08/2016 - 12:00 ayara
#  14  >> Arrefer  13  >> Arefer  Todas  Qual  O ten	23/08/2016 - 15:15 Acompanhamento ente à dúvidas n  23/08/2016 - 15:14 Acompanhamento ente à dúvidas n  as as atividades pro grau de satisfa npo de atendime	Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 23/08/2016 13:30 o sistema Pronim PP.  Thiago Horn Gonçalves iniciado em: 22/08/2016 10:00 o sistema Pronim PP.  dendimento ao Cliente revistas foram executadas? ção do atendimento realizado? nto foi suficiente?	02 , finalizado e	2:30 2:00 2:00 [] S	Atendimento Externo  8/2016 16:00 << Atendimento realizado  Atendimento Externo  8/2016 12:00 << Atendimento realizado  Thiago Horn G  im [] Não  uim [] Razoável [] Bom	22/08/2016 - 13:30 com a servidora Ma 22/08/2016 - 10:00 com a servidora Ma	22/08/2010 - 16:00 ayara 22/08/2010 - 12:00 ayara

Mayara A.R.L. Oliveira Patrimônio Público



## UEM-PR-MS-ES-RJ

Chamado: 239611

**Descrição :** Boa tarde, solicitamos atendimento técnico para o setor de Patrimônio da Câmara Municipal de Apucarana co m o técnico Maurício Lessa para o dia 24/08/2016 (quarta-feira). Att, Mayara Oliveira

23/08/2016 - 15:16 Thiage			
23/00/2010 13:10 11:109	o Horn Gonçalves	01:15	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado	em: 22/08/2016 16:30, finaliza	do em: 22/08/2016 1	7:45 <<
Deslocamento: Apucarana x M	aringá		
23/08/2016 - 15:15 Thiag	o Horn Gonçalves	02:30	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado	em: 23/08/2016 13:30, finaliza	do em: 23/08/2016 1	6:00 <<
Atendimento realizado com a s	servidora Mayara referente à d	úvidas no sistema Pro	nim PP.
23/08/2016 - 15:14 Thiag	o Horn Gonçalves	02:00	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado	em: 22/08/2016 10:00, finaliza	do em: 22/08/2016 1	2:00 <<
Atendimento realizado com a :	servidora Mayara referente à d	úvidas no sistema Pro	nim PP.
19/08/2016 - 10:27 Thiag	o Horn Gonçalves	00:00	
>> Chamado em atendimento	<<		
19/08/2016 - 10:27 Thiag	o Horn Gonçalves	00:10	e-mail

Bom dia,

Conforme combinado o atendimento será realizado no dia 22/08.

att

Thiad	10 G0	nca	vies

18/08/2016 - 17:20	Gustavo Paiano	00:00	
>> Chamado repassad	lo para outro responsável: Thiago Horn Gonçalve	s <<	
18/08/2016 - 17:20	Gustavo Paiano	00:00	
>> Chamado capturad	o pelo usuário: Gustavo Paiano <<		
11/08/2016 - 15:00	Thiago Horn Gonçalves	00:00	
>> Chamado repassad	do para outro responsável: Mauricio Lessa <<		
11/08/2016 - 15:00	Thiago Horn Gonçalves	00:10	e-mail

>> Acompanhamento iniciado em: 11/08/2016 14:50, finalizado em: 11/08/2016 15:00 <<

Boa tarde Mayara,

Conforme solicitado, está agendado atendimento presencial do consultor Mauricio Lessa no dia 24/08.

11/08/2016 - 14:59	Thiago Horn Gonçalves	00:00
>> Chamado capturad	o pelo usuário: Thiago Horn Gonçalves <	<
11/08/2016 - 14:08	Alexssandro Rodrigo Ferreira	00:00
>> Chamado repassad <	lo para outra equipe: De "AR -SAC- Admi	inistração Geral" para "PR - MGA - Equipe de Serviços" <
11/08/2016 - 14:06	Alexssandro Rodrigo Ferreira	00:00
>> Chamado aguardar	ndo atendimento <<	
11/08/2016 - 14:02	adm	00:00
>> Chamado em rascu	unho <<	



## 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:

39994.30683

05129.900006

48941.300625

69590000039000

Data do vencimento:

26/10/2016

Nome do banco:

HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$):

390,00

Identificação da operação:

GOVERNANCA BRASIL ATENDI

Data de débito:

24/10/2016

Data/hora da operação:

24/10/2016 13:55:05

Código da operação: 00159020

Chave de segurança: 6WQU63UKKAA44NA9

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

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE



Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

	CNPJ: 78.299.815/0001-00  NOTA DE LIQUIDAÇÃ							LIQUIDAÇÃO	
		3.62			EMITE	ENTE		2732	
	PODER Camara								
					CRED	OR			
00.165.960					BRASI			STAO EM	
				Da	ados do	Empenho			
	PODER Camara			10					
Número do Empenho		Data	Funç.	SubFunç	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000286/2016	05.04	.16	01	31	001	20013	390390500	0001	40.000,00
				Da	ados da	Liquidação			
Número: 196		Data:			С	5.04.20	16	Valor:	1.972,90
RAC N	0 2386	570							
Deduções								Valor	
						Valor I	iquido	1.	972,90
Volor Emporto		Dognogo	Contr		I	Fato Lienida	200	Coldo o Tie	unidae
Valor Empenho 40.00	0.00	Despesa		4.600,	1	Esta Liquida	1.972,90	Saldo a Lic	35.399,10
30.00	0,00			amação Fi		<u> </u>	2.07.270	<u> </u>	33.333710
Data do Venci	mento:	1		.2016					
				01	oservaçi	ies			
Elaborado po	r:	LUCI	ANE						
Emitente				RI	ECIBO				
Declaro(amos Apucarana, Nome:	) que _/	receb	i(emo	os) a	impor	rtancia	supra, do	qual	0,00
Documento: Numero:			As	ssinat	ura:_				



## PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

00000770

Data e Hora de Emissão 21/10/2016 14:58:17

Código de Verificação GRFM-QFQK

20161021u00165960001850

RPS № 770 Série A, emitido em 21/10/2016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GOVBR

CNPJ: 00.165.960/0018-50 Inscrição Municipal: 96526

Nome/Razão Social: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - VELHA - CEP: 89036-001

Município: Blumenau

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razáo Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970 UF: PR Município: Apucarana E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04101408Periodo: 10/2016

ATENDIMENTO TECNICO RAC

CONTABILIDADE PUBLICA - 1972,90

RAC238670-MARCO

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02

e por nao se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30

00/99

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 26/10/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.972,90								
IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)					
0,00	0,00	0,00	0,00					

Código do Servico

INSS (R\$)

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.972,90	2,00%	39,46	0,00

## **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 770 Série A, emitido em 21/10/2016.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

0,00



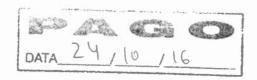
HSRC (1) | 399-9 | 39994.30683 05129.900006 48943.300623 1 69590000197290

Oualquer banc	o até o vend	rimento				26/10/2016
GOVERNANCABRA	o lease do cateras		EM SERVICOS			Agênda Código do Cedente 1299/4306805
21/10/2016	770	simento	Espécie Doc	Acete N	21/10/2016	Nosso Número 1299000048943147
Uso do Barco	CNR	R\$	Quantidate		X X	(~) Vacor do Doquimento 1.972,90
നമാൾക (%നാൽ അതാന്ദ	sabilidade do deserte)		1			(+) Descanto / Apetimento
Sr. Caixa, nã Após veto pag	_		ias do HSBC			(-) Oures Desurdes
.poo tooo pag						( - ) Multa / More
						( • ) Outros Apéscimos
						(+) Velor cooredo

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA,0 86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Autenticação medênica





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

Nº: 238670

GOVERNANÇABRASIL		Atendir	nento	ao Cliente		
IENTE MARA MUNICIPA	DE APUCARANA					
CNICO		CRC		PRODUTO		
arco Aurelio da Co		PR-MGA		Negócio/Assessoria Contábil		
PO DE CHAMAD sessoria Eventual						
<mark>OTIVO DA AGEN</mark> M/AM	DA					
m dia!		O AURÉLI	o cos	STA para dias 16 e 17/08/2016.		
nformações adio	cionais :					
#	Informação			<u>Valor</u>		
1 Faturar			Sim			
2 Valor Total		(	1.972,	90		
3 Nr. Empenho			286			
4 Situação da Propo	osta					
5 Status do Faturar	nento	A				
6 Data do Faturame	ento					
						0.00_0.000
	ATIVIDA	DES DESEN	OLVID	AS (SISTEMA DESCRIÇÃO):		
ista de atividad	es:					
# Data	Operador	Dur	ação	Acompanhamento	<u>Data de</u> <u>início</u>	Data de término
15 17/08/2016 M	arco Aurelio da Costa	02	:10	Atendimento Externo	17/08/2016 - 09:20	17/08/2016 - 11:30
	las cadastrais, planejamento,			8/2016 11:30 << Orientação para fecham pagamento, patrimônio e controle interno		
12 17/08/2016 M	arco Aurelio da Costa	04	:00	Atendimento Externo	16/08/2016 - 13:00	16/08/2016 - 17:00
> Acompanhamento ini ulho;	ciado em: 16/08/2016 13:00	, finalizado er	n: 16/0	8/2016 17:00 << Orientação para fecham	nento do SIM.AM/20	16 mes de
11 17/08/2016 M	arco Aurelio da Costa	02	:20	Atendimento Externo	16/08/2016 - 09:10	16/08/2016 - 11:30
> Acompanhamento ini ulho;	ciado em: 16/08/2016 09:10	), finalizado er	n: 16/0	8/2016 11:30 << Orientação para fecham	nento do SIM.AM/20	16 mes de
				$\sim$		
	adimento ao Cliente			V		_
	ndimento\ao Cliente		_\_	Marco Aurelio	da Costa	
	stas foram executadas?  do atendimento realizado?		[ <b>)</b> [S		[ ] Muito Bom [	Ótimo
tempo de atendimento			on s		( ) traite bonn	A commo
ugestão que gostaria de	expor a GOVBR:		\			
				Λ		
				A		
					0,	-cca
				Luciane Bagafi	im Bossa  Luciane  CRC 03060	SUSPR
					Lucia 13050	500
					CRU	

1 de 1

Chamado: 238670; SIM/AM - Chamado

aberto em rascunho

De <atendimento.pr@govbr.com.br>

Para <luciane@apucarana.pr.leg.br> 10

Data 03.08.2016 11:10



## http://csiga.govbr.com.br/

Desenvolvido por Qualitor

## Acesso ao chamado

Chamado:

Assunto

Chamado : 238670

Categoria de abertura : CI

CP - Contabilidade Pública > 76/Suporte

Responsável:

Abertura: 03/08/2016 - 11:10

Situação : Em rascunho

Solução:

Prioridade : Média

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Localidade : PR-MGA

Contato : Luciane Bagatim Bossa

Bom dia!

Solicitamos atendimento do técnico MARCO AURÉLIO COSTA para dias 16 e 17/08/2016.

Descrição : Atenciosamente.

Luciane Bossa CMA-APUCARANA-PR

Lista de atividades :

Registro Início Término Operador Duração Acompanhamento

03/08/2016

- 11:10 adm 00:00

>> Chamado em rascunho <<

http://csiga.govbr.com.br/

Desenvolvido por Qualitor

Cancelar chama	ido					
Novo chamado						
Processar Imprimir Manutenção de chama						
Chamado: 2386	70 Sit	uação <sub>E</sub>	Em rascunho		Data:	03/08/2016 - 11:10
Última atualização: Etapa:  Os dados de abertura	do chamado e	estão relac	cionados a erros co	onhecidos, c	lique aqui	03/08/2016 - 11:10 para visualizar
Categoria						
de chamado		12	Pasta:			Q.
Conteúdo : Pesquisar Limpa	ır					
Abertura Atendimen	to					
	Cliente*:	701499				
		-	RA MUNICIPAL DE A	PUCARANA		
	Contato*:	1 Lucian	e Bagatim Bossa			
Solicitante	Departamen				Telefo	one:
Equipamento	:		20-7010			
	Equipament	to -				
	:	à				
Dados do chamado	****					
Localidade*:		PR-MGA				
Categoria de abertu			abilidade Pública > 7	76		
Categoria de abertu		Suporte				
Título do chamado	:	SIM/AM				
Descrição* :	: 2	para dia Atencios Luciane	mos atendimento s 16 e 17/08/20 amente.		co MARCO	AURÉLIO COSTA
		Luciane	DUSSa			



## 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:

39994.30683

05129.900006

48943.300623

69590000197290

Data do vencimento:

26/10/2016

1

Nome do banco:

HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$):

1.972,90

Identificação da operação:

GOVERNANCA BRASIL ATENDI

Data de débito:

24/10/2016

Data/hora da operação:

24/10/2016 13:56:42

Código da operação:

00163683

Chave de segurança: JLH6F3243FSMFQ6K

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

ssica Daiane Angotti PESOUREIRA