



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 001144/2012	Recurso 01001	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 22.232,33	Valor do Empenho 342,00	Saldo Atual 21.890,33
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		R\$ 108,00 CONF NF NR 13870 E ORCAMENTOS ANEXOS.	342,00	342,00


Local da Entrega	Valor Líquido	342,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Valdir Nunes PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura : nome : ONESIMO P. DA SILVA RESGUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 21/12/12


Goncales e Mendes Ltda.
Sergio Luis Schatz
 Gerente

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001144/2012	Recurso 01001	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 22.232,33	Valor do Empenho 342,00	Saldo Atual 21.890,33
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS PARA VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 KM 79027 REALIZADA O DIA 12/12/2012 CONF SEGUE ABEIXO: 01 KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO R\$ 63,0, 01 SERVICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA R\$ 126,00, 01 SERVICO DE SUSPENSÃO TRAS R\$ 45,00 E 03 CORRECAO DE CAMBAGEM DIANT E TRAS		

Local de Entrega _____ Valor Líquido _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Opra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO	 Coordenador de Despesa Valdir Frias PRÉSIDENTE	Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



GONÇALES E MENDES LTDA.

NOTA FISCAL FATURA Nº

SAÍDA

ENTRADA

13870



AV MINAS GERAIS CENTRO
86804-000 4334229098
APUCARANA-PR

CNPJ 03824492000128

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
23.11.2012

NATUREZA DO SERVIÇO CFOP 5.933 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70211634-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE APUCARANA

CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO 18/12/2012

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 A

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP 86800-235

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2012

MUNICÍPIO: APUCARANA

FONE/FAX (43)3420-7000

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL PR ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1	KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	63,00					
1	SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	126,00			126,00		
1	SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRAS.	45,00			45,00		
3	CORREÇÃO DE CAMBAGEM DIANT. E TRAS.	36,00			36,00		
Total dos Serviços..					342,00		
Retenção do ISSQN...					8,55		
Líquido dos Serviços..					333,45		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 63,00
VALOR DO ISSQN 8,55
TOTAL DOS SERVIÇOS 333,45

CÓDIGO DE CONTROLE: 1963-3165-5443

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

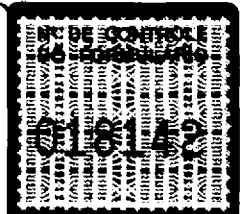
DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

CFOP - 5.933 - R\$ 342,00

Veículo Prius AMK-0091-Km 79027 dia 12/12/2012- Depósito Banco do Brasil
aq.0355-7 e c/c 36938-1

Retido conf. Lei Municipal No 243/07.



009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312895
312895

4

#342.00#

Trezentos e quarenta e dois reais*****

GONCALES E MENDES LTDA*****

APUCARANA 20 Dezembro

2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 07/12

[Handwritten Signature]
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 76.299.815/0001-00

[Handwritten Signature]
CLIENTE DESDE: 12/2011
312895

⑈10403797⑈ 0093128955A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001090/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA

Endereço AV. MINAS GERAIS 630

CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/12/12	21/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
950.000,00	25.749,18	121,50	25.627,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE USO DE ESCANNER, LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DE TBI E TROCA CABOS DE BIELAS PARA VEICULO PRISMA AWK-0091 KM 78.054 CONF NF NR 13813 PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 0355-7 C/C 36938-1.	121,50	121,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	121,50
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESoureIRO	_____ Presidente	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____



GONÇALES E MENDES LTDA.

NOTA FISCAL FATURA Nº

SAÍDA ENTRADA

13813



AV MINAS GERAIS CENTRO
86804-000 4334229098
APUCARANA-PR

CNPJ

03824492000128

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
23.11.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FRESTACAO SERVICO

CFOP

5.933

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90211634-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

06/12/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3420-7000

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR ISENTO

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	DESCRICAO DOS PRODUTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
1	SERVICO USO DE ESCANNER	36,00	36,00	
1	SERVICO LIMPEZA DE BICO	45,00	45,00	
1	SERVICO LIMPEZA DE TBI	27,00	27,00	
1	SERVICO TROCA CABOS DE BIELAS	13,50	13,50	3,04
Total dos Servicos..		121,50	121,50	
Retencao do ISSQN...		3,04	3,04	
Liquido dos Servicos		118,46	118,46	

(O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	121,50

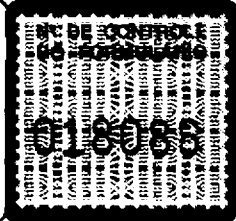
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
RESERVADO AO FISCO

CFOP - 5.933 - R\$ 121,50
Veiculo Prisma Amk-0091-Km 78.054-passamos o escaner e foi verificado pre ignicao que corresponde a limpeza de bico, TBI e troca de cabo de velas e uso de decarbonizante p/limp do sistema- Dep R.Brasil ag.0356-7 e c/c 36938-1 Retido conf. Lei Municipal No 243/07.



009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312858 0 #121.50#

Cento e vinte e um reais e cinquenta centavos*****

GONCALES E MENDES LTDA*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 07/12

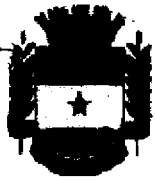
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312858 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312858 0 312858

⑈10403792⑈ 0093128585⑈ 800600000103⑈





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 001089/2012	Recurso 01001	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 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

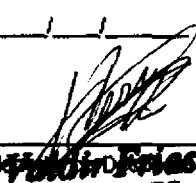
Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 45.787,86	Valor do Empenho 123,91	Saldo Atual 45.663,95
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UN JOGO CABO VELAS ORIGINAL GM E 01 UN TUBO DESCABONIZANTE PARA VEICULO PRISMA AWK-0091 KM 78.054 CONF NF NR 000.003.478 SERIE 1. PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 0355-7 C/C 36938-1.	123,91	123,91

Local da Entrega	Valor Líquido	123,91
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Onésimo P. da Silva PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura : nome : ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

RECEBEMOS DE GONCALES E MENDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.478
SÉRIE 1

GONCALES E MENDES LTDA
AV MINAS GERAIS, 630
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334229098
CEP: 86804000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.478
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4112 1203 8244 9200 0128 5500 1000 0034 7810 0005 3083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. POR SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021163462 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.824.492/0001-28

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141120168874377 - 2012-12-06T16:18:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO 06/12/2012

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 2 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2012

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

COPIA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 123,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
999247	JOGO CABO VELAS ORIGINAL GM	85443000	060	5405	UN	1,0000	101,7000	101,70					
999405	TUBO DESCARBONIZANTE	27101999	060	5405	UN	1,0000	22,2100	22,21					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Veículo Frisma AWK-0091-Km 78.054-Primeira passagem pela loja, carro es
ta fei
nda, passara o scanner foi verificado pre ignicao que corresponde a
limpeza
de bico, IBI e troca de cabo de velas e uso de descarbonizante para
limpeza do
sistema-Deposito Banco do Brasil ag.0355-7 e c/c 36938-1

RESERVADO AO FISCO



Gonçales e Mendes Ltda
 Av: Minas Gerais, 630
 Cep: 86804-000
 Fone : (43)3422-9311
 Apucarana - Pr
 CNPJ: 03.824.492/0001-28

"A sua satisfação é nossa marca."

ORÇAMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CARRO PRISMA
PLACA AWK-0091
KM 78.054

ORÇAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR	
		TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO
JG CABO VELAS ORIGINAL GM	1	113,00	101,70
TUBO DESCARBONIZANTE	1	24,68	22,21
SERVIÇO USO DE ESCANNER	1	40,00	36,00
SERVIÇO LIMPEZA DE BICO	1	50,00	45,00
SERVIÇO LIMPEZA DE TBI	1	30,00	27,00
SERVIÇO TROCA CABOS DE BELAS	1	15,00	13,50
		PREÇO BRUTO	PREÇO C/ 10%
		TOTAL ORÇAMENTO	245,41
		VALOR LIQUIDO	245,41

OBS: PRIMEIRA PASSAGEM PELA LOJA, CARRO ESTA FALHANDO, PASSAMOS O SCANNER FOI VERIFICADO PRE IGUINIÇÃO QUE CORRESPONDE A LIMPEZA DE BICO, TBI E TROCA DE CABO DE VELAS E USO DE DESCARBONIZANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA.

AGRADEÇO A ATENÇÃO
 SERGIO

Autorizo o serviço acima.

[Handwritten Signature]
 04/10/2012

3422 9098
 3422-9311

009 0379 1 0600001-0 9 AAA 312857 1 #123.91#

Cento e vinte e três reais e noventa e um centavos****

GONCALES E MENDES LTDA*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

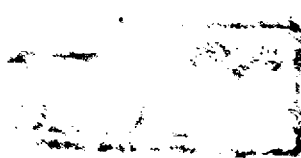
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 0712

[Handwritten Signature]
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312857 009 104 0379 1 004000010 Y AAA 312857 1
312857

⑈10403793⑈ 0093128575⑈ 800600000103⑈





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 001131/2012	Recurso 01001	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/12	Vencimento 17/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 23.171,50	Valor do Empenho 865,60	Saldo Atual 22.305,90
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO FAFANEL BRUNA RAC NR 65122 GESTAO DE PESSOAL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF NF NR201200000034385 ANEXA AO EMPENHO.	865,60	865,60

Local de Entrega	Valor Líquido	865,60
------------------	---------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Valdir P. da Silva PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		


RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos*****e) pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF: 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201200000034385	
	Data do Serviço 12/12/2012	Código Verificador 4cbc2001

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 12/12/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 39.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 12/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 700,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 165,60 - RAC 65122 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 17/12/2012	865,60	2,00	5,19	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 259,68	Valor do ISSQN Próprio 5,19	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,19	Valor Dedução/Descontos 0,00
865,60			865,60		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 34381 | Série: A | Emitido em: 12/12/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312881
312881

4

#865.60#

Oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta*****
centavos*****

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 20 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 07/12

[Handwritten Signature]
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

312881 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312881 4
312881

⑈10403793⑈ 0093128815⑈ 800600000103⑈



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 001084/2012	Recurso 01001	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 28.234,08	Valor do Empenho 549,90	Saldo Atual 27.684,18
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL PERIODO 12/2012 CONTRATO NR 2012.12.05.0013 CONF NF NR 201200000033852.	549,90	549,90

Local de Entrega	Valor Líquido	549,90
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 05377.360226 7 55580000054990

Qualquer Banco até o vencimento

Código (Número de responsabilidade do cliente)
GOVERNOCARASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

<small>Data de Emissão</small> 03/12/2012	<small>Número do Documento</small> 201200000033852	<small>Estado Doc.</small>	<small>Assin.</small> N	<small>Debito Programado</small> 03/12/2012
<small>Tipos de Cotação</small>	<small>Câmbio</small> CHR	<small>Moeda</small> R\$	<small>Carimbo</small>	<small>Valor</small> X

Instruções (Tipo de pagamento/limite do crédito)

Sr. Caixa, não cobrar juros.
 Após voto pagável somente nas agências do HSBC

Vencimento
25/12/2012

Agência / Código de Caixa
1299/4306805

Número de Cotação
1299000005377341

(-) Valor do Documento
549,90

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outros Deduções

(+) Juros / Mon

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Líquido



Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARAMA - 78.299.815/0001-00
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - AFUCARAMA - PR



Assinatura manuscrita

549.900.000
05580000054990

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ				Número da NFS-e 201200000033852					
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 75089					
Data do Serviço 03/12/2012			Código Verificador 9e064ae1						
 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse		Dt. de Emissão 03/12/2012		Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ				
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR					
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N									
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970						
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O									
CNPJ / CPF 09.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****							
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
01.07 - Período: 12/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 304,20 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 81,90 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/12/2012					549,90	2,00	3,30	Não	
Base Cálculo ISSQN Próprio 164,97		Valor do ISSQN Próprio 3,30		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00		Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 3,30	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 549,90				Valor Líquido da NFS-e 549,90					
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 33099 Série: A Emitido em: 03/12/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.									

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312855
312855

5
5

#549.90#

Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos*

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOZA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

[Handwritten signatures]
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

312855 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312855 5

312855

⑆10403795⑆ 0093128555⑆ 800600000103⑆





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 001083/2012	Recurso 01001	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 28.811,20	Valor do Empenho 577,12	Saldo Atual 28.234,08
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAS EFETIVIDADE PERIODO 12/2012 CONTRATO NR 2012.12.05.0039 CONF NF NR 201200000033851.	577,12	577,12

Local da Entrega	Valor Empenho	577,12
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Valdir Freitas Presidente	Data: ___/___/___ Contador: _____
---	--	--------------------------------------

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

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



399-9

39994.30683 05129.90006 05376.360227 1 55580000057712

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					25/12/2012	
Data de Emissão: 03/12/2012					Agência/Código do Cliente: 1299/4306805	
Número do Documento: 201200000033851		Espécie Doc.: N	Data de Pagamento: 03/12/2012	Número Mensal: 1299000005376540		
Código: CHR		Moeda: R\$	Valor: X	(-) Valor do Documento: 577,12		
Instruções (Tudo de responsabilidade do cliente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto/ Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Juros/ Multas	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Outras Retenções	


Beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA - 78.299.815/0001-00
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - APUCARAMA - PR




Autenticação necessária

3999430683051299000605376360227155580000057712

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ***** 75069</p>	Número da NFS-e 201200000033851	
	Data do Serviço 03/12/2012	Código Verificador 4bfadeb7

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 03/12/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N				
Cidade Apucarana	UF PR	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O				
CNPJ / CPF 299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****		

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 12/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTÃO DE PESSOAL 403,98 - GESTÃO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/12/2012	577,12	2,00	3,48	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 173,14	Valor do ISSQN Próprio 3,48	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,48	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 577,12		Valor Total da NFS-e 577,12			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 33100 | Série: A | Emitido em: 03/12/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312852
312852

0

#577.12#

Quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos*****

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 14 Dezembro 2012

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

312852 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312852

312852

⑈10403798⑈ 0093128525A 800600000103⑈