



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000718/2012	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 AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 33.663,84	Valor do Empenho 1.150,96	Saldo Atual 32.512,88
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TREINAMENTO DO DUNCIONARIO ONESIMO PEREIRA DA SILVA - FUNCAO TESOUREARIA, ERRO DO SISTEMA E GERACAO E IMPORTACAO DOS DADOS PARA SIM/AM 2012 EFETUADA PELO TECNICO CETIL MARCO AURELIO DA COSTA CONF RAC EM ANEXO.	1150,96	1.150,96

Local de Entrega	Valor Líquido	1.150,96
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e cinquenta reais e ***** noventa e seis 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



GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14
CEP: 28990-000 - Bairro: Centro
Município: Saquarema - RJ

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
00.185.980/0001-01 ***** 75069

Número da NFS-e
201200000026290

Data do Serviço Código Verificador
15/08/2012 **2c1d0119**

Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ
Secretaria de Administração, Receita e Tributação
Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

15/08/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Município

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade UF Fone CEP
Apucarana PR ***** 86802-970

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
32.815/0001-00 ***** *****

Apucarana/PR

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

01.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA
150,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 300,96 - RAC
54401 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 20/8/2012

1.150,96

2,00

6,91

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
5,29	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00

Valor Total do NFS-e	1.150,96	Valor Líquido do NFS-e	1.150,96
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 26334 | Série: A | Emitido em: 15/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

	RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES	Nº: 54401
---	--	-----------

Dados do Cliente

Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatim Bossa		

Dados do Chamado

Data da demanda	13/07/2012 - 09:39	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente	Horas Trabalhadas	13:30		
Categoria 1	CP - Contabilidade Pública > 76	Categoria 2	Suporte		
Técnico	Marco Aurelio da Costa				


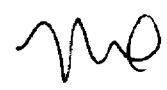
Descrição do Chamado

Título	PRONIM CP
<p>Bom dia!</p> <p>Solicito atendimento técnico MARCO AURELIO COSTA - Contabilidade para os dias 16 e 17/07/2012.</p> <p>ATT.</p> <p>Luciane Bossa - Câmara Municipal de Apucarana</p>	

Atividades Executadas

Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
16	24/07/2012 - 15:05	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	24/07/2012 - 13:00	24/07/2012 - 16:00
TREINAMENTO DO NOVO FUNCIONARIO ONESIMO.						
14	24/07/2012 - 12:16	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com proposta comercial	24/07/2012 - 09:30	24/07/2012 - 11:30
ERRO NO SISTEMA CONFORME SOLICITAÇÃO N. 173689 - NÃO GERA O ARQUIVO AMMATOALTORCAMXANULSUPLEMENT; TREINAMENTO DO NOVO FUNCIONARIO ONESIMO.						
13	24/07/2012 - 12:14	Marco Aurelio da Costa	01:30	Deslocamento	24/07/2012 - 08:00	24/07/2012 - 09:30
DESLOCAMENTO DE MARINGÁ X APUCARANA;						
12	24/07/2012 - 12:13	Marco Aurelio da Costa	03:30	Presencial Externo - com cobrança	23/07/2012 - 13:00	23/07/2012 - 16:30
GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2012;						
11	24/07/2012 - 12:13	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	23/07/2012 - 11:30	23/07/2012 - 13:00
ALMOÇO;						
10	24/07/2012 - 12:13	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com cobrança	23/07/2012 - 09:30	23/07/2012 - 11:30
GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2012;						
9	24/07/2012 - 12:12	Marco Aurelio da Costa	01:30	Deslocamento	23/07/2012 - 08:00	23/07/2012 - 09:30
DESLOCAMENTO DE MARINGÁ X APUCARANA;						

Apucarana, 24/07/2012 15:05



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

15:06
24/07/2012

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 54401				
Acompanhamento: 15				
Data : 24/07/2012 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 264	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 221,76			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.150,96			
Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Pedágio	23,20	Sim	9.999,00	23,20
Hora Técnica	850,00	Sim	9.999,00	850,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.085 s.)

Página : 1/1

Luciane Bossa
C.R.C. 0000000 PR

MA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312250 6 6

#1.150.98#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil cento e cinquenta reais e noventa e seis** centavos*****

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

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 16 de Agosto 2012
Osvaldo Romar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312250 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312250 6
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈0403796⑈ 0093122505⑈ 800600000103⑈

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente		Agência / Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso Número
GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7	R\$	0,00	1359257000121907
CNPJ do Cedente	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nr. Documento	(=) Valor do Documento	
00.165.960/0001-01	15/8/2012	20/08/2012	201200000026280	1.150,96	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Autenticação Mecânica
 CEF037920082012103241009048 1.150,96RD1032



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 000717/2012	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. JURIDIC
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 34.364,80	Valor do Empenho 700,96	Saldo Atual 33.663,84
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FECHAMENTO DO 3o BIMESTRE SIM/AM 2012, CONFIGURACAO DA IMPRESSORA DE CHEQUE TESOURARIA CONF RAC EM ANEXO.	700,96	700,96

da Entrega	Valor Líquido	700,96
------------	---------------	--------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Apelo e Recébidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALDEIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Costa CRC 030502/O PR
---	---	---


RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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>	Número da NFS-e 20120000026065	
	Data do Serviço 03/08/2012	Código Verificador 2c26015e
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 03/08/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	---	--

Razão Social AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Jereção uaLAPA, 0 - S/N					
UF PR	Fone *****	CEP 86802-970			
Município Apucarana					
Razão Social ENTRO CIVICO JOSE O					
IPJ / CPF 3.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 100,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 300,96 - RAC 3060 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 08/08/2012	700,96	2,00	4,21	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 0,29	Valor do ISSQN Próprio 4,21	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 4,21	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 700,96		Valor Líquido da NFS-e 700,96			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 26083 | Série: A | Emitido em: 03/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

	RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 53060
	Dados do Cliente		


Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatim Bossa		

Dados do Chamado					
Data da demanda	26/06/2012 - 14:47	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	15:00		
Categoria 1	Produto	Categoria 2	CP - Contabilidade Pública > 76		
Técnico	Marco Aurelio da Costa				

Descrição do Chamado	
Título	
BOA TARDE!	
SOLICITO ATENDIMENTO DO TÉCNICO MARCO AURELIO COSTA PARA OS DIAS 28 E 29/06/2012.	
ATT.	
LUCIANE BOSSA	

Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acomodamento	Data de Início	Data de Término
14	24/07/2012 - 12:07	Marco Aurelio da Costa	06:00	Presencial Externo - com cobrança	29/06/2012 - 09:30	29/06/2012 - 15:30
FECHAMENTO DO SIM-AM2012; CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE CHEQUE.						
13	24/07/2012 - 12:06	Marco Aurelio da Costa	07:40	Presencial Externo - com cobrança	28/06/2012 - 09:20	28/06/2012 - 17:00
FECHAMENTO DO SIM-AM2012.						
12	24/07/2012 - 12:05	Marco Aurelio da Costa	01:20	Deslocamento	28/06/2012 - 08:00	28/06/2012 - 09:20
DESLOCAMENTO DE MARINGÁ X APUCARANA;						

Apucarana, 24/07/2012 12:07


 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CRESSA PR


 Marco Aurelio da Costa



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

12:20
24/07/2012

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
-----------------	-------------	--------------	--------------------	---------------

Chamado: 53060

Acompanhamento: 15

Data : 24/07/2012 00:00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Distância (Km) : 264

Usuário : Marco Aurelio da Costa

Valor Km : 0,84

Vi. Reembolso Km : 221,76

Descontos : 0,00

Total reembolsado : 700,96

Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Pedágio	23,20	Sim	9.999,00	23,20
Hora Técnica	400,00	Sim	9.999,00	400,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.007 s.)

Página : 1/1

Luciane Bossa
CRC 03051210 PR

BANCO DO BRASIL S/A 001-9**Recibo do Saecdo**

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie		Quantidade		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/0000005247-7		R\$		0,00		13592570000121885	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Nr. Documento		(+/-) Valor do Documento			
00.165.960/0001-01		03/08/2012		201200000028065		700,96			
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(+/-) Valor Cobrado			

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A 001-9**00190.00009 01359.257001 00121.685184 9 00000000070096**

Local de Pagamento		Vencimento	
QUILQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		09/08/2012	
Cedente			
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS			
Data do Documento		Agência / Código do Cedente	
03/08/2012		3420-7/00000005247-7	
Nº do Documento		Nosso Número	
201200000028065		13592570000121885	
Nº da Conta / Respons.		(+/-) Valor do Documento	
18/019		700,96	

Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
Calcular, não cobrar juros.			
Após visto pagável somente Ag.Bco Brasil			
(+/-) Outras deduções			
(+/-) Juros / Multa			
(+/-) Outros acréscimos			
(+/-) Valor Cobrado			

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

CNPJ: 78.289.816/0001-00

Sacador / Avalista:

Código de barra



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312213 1 #700.96#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos reais e noventa e seis centavos*******

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

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 05/12

APUCARANA 16 Agosto de 2012
Orlando Ramalho
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312213 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312213 1

⑈10403792⑈ 0093122135⑈ 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 000643/2012	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. JURIDI
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

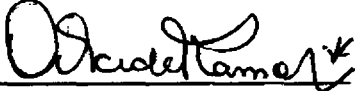


Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/12	Vencimento 25/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 71.600,68	Valor do Empenho 460,00	Saldo Atual 71.140,68
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0006 ATUZALIZACAO DE LICENCA E USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL CONF NF NR 201200000023432.	460,00	460,00

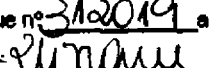
Local da Entrega	Valor Líquido	460,00
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  BOSSA 030502/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 3102019 a ordem do banco CEF
 Data 06/07/2012 

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Número da NFS-e

201200000023432

Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14
CEP: 28990-000 - Bairro: Centro
Município: Saquarema - RJ

Data do Serviço

02/07/2012

Código Verificador

6e484257

CNPJ / CPF
00.165.960/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
75069



Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

Secretaria de Administração, Receita e Tributação
Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

02/07/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Apucarana/PR

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

Cep

86802-970

Nome

CENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

3.299.815/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 07/2012 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL 460,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; vencimento: 25/07/2012	460,00	2,00	2,76	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
48,00	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
Valor Total do ISSQN	460,00	Valor Total do ISSQN	460,00		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 22704 | Série: A | Emitido em: 02/07/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



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 000642/2012	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 AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/12	Vencimento 25/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 72.079,21	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 71.600,68
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUZALIZACAO DE LICENCA E USO DO SOFTWARE TESOUREARIA CONF NF NR 201200000023433.	478,53	478,53

Local da Entrega	Valor Líquido	478,53
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALUÍSIOS RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 030802/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Número da NFS-e

201200000023433

Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14
CEP: 28990-000 - Bairro: Centro
Município: Saquarema - RJ

Data do Serviço

02/07/2012

Código Verificador

c0a1e105

CNPJ / CPF
00.165.960/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
75069

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

02/07/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Apucarana/PR

Endereço

Av. LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

Cep

86802-970

Inscrição Municipal

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

03.299.815/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

01.05 - Período: 07/2012 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 15/07/2012

478,53

2,00

2,87

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

13,56

Valor do ISSQN Próprio

2,87

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,87

Valor Dedução/Descontos

0,00

478,53

478,53

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 22703 | Série: A | Emitido em: 02/07/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

BANCO DO BRASIL S/A 0019

Recibo do Saúdo

Cedente		Agência / Código do Cedente		Especie		Quantidade		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7100000005247-7		R\$		0,00		13582570000118087	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Data de Vencimento		Nr. Documento		(*) Valor do Documento	
00.165.980/0001-01		02/07/2012		25/07/2012		201200000023433		478,53	
(-) Desconto / Abatimento		(*) Outras deduções		(*) Moeda / Multa		(*) Outros acréscimos		(*) Valor Cobrado	
Sacado									
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA									

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312017 1 =478,53=

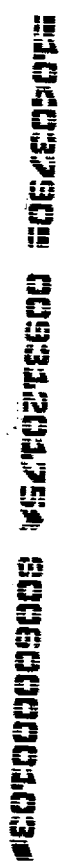
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavosXX

GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS e centavos acima

APUCARANA 06 de julho de 20 12.

APUCARANA, PR
 PÇA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 05/12

Orsely Campos
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312017 007 104 0379 1
 CLIENTE DESDE: 22/804





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
000641/2012	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 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 AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/12	25/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	72.656,33	577,12	72.079,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DE LICENCA E USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE CONF NF NR 201200000023434.	577,12	577,12

Local de Entrega	Valor Líquido	577,12
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Rosa CRC 0306020 PR
assinatura: nome: TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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 312016 a ordem do banco CEF
 Data de 10/07/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Número da NFS-e

201200000023434

Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14
CEP: 28990-000 - Bairro: Centro
Município: Saquarema - RJ

Data do Serviço

Código Verificador

02/07/2012

4a85bbbc

CNPJ / CPF
00.165.980/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
75069



Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

Natureza da Operação

Tributado no Município

02/07/2012

Tributação no município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Apucarana/PR

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

Cep

86802-970

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

3.299.815/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

11.05 - Período: 07/2012 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 bancário; Vencimento: 25/07/2012

577,12

2,00

3,46

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

Valor do ISSQN Próprio

Base Cálculo ISSQN Retido

Valor do ISSQN Retido

Valor Total do ISSQN

Valor Dedução/Descontos

3,14

3,46

0,00

0,00

3,46

0,00

577,12

577,12

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 22702 | Série: A | Emitido em: 02/07/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000118068
CNPJ do Cedente 00.165.980/0001-01	Data de Emissão 02/07/2012	Data de Vencimento 25/07/2012	N. Documento 20120000023434	(-) Valor do Documento 577,12	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Autenticação Mecânica		

Comp. Banco Agência C1 Conta Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312016 3 = 577,12 =
com 5 0000001-0 AAA 312016 3

Fugue por este
 cheque a quantia de **quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos**XXXXXXXXXXXX
 XXX

e centavos acima

GOVERNANÇ A BRASIL TECN. E GESTAO EM SERVICOS
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA, 06 de julho de 20 12.
Osvaldo Romão
 CAIXA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 C.A.P. 78.299.815/0001-00
 312016 007 104 0072 1 06000001-0 AAA 312016 3
 CLIENTE DESDE: 12/2004



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
000640/2012	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
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor	Endereço	CNPJ/CPF	Fone	Cidade
00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN	00.165.960/0001-01	(44) 3302-1500	PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/12	25/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	73.206,23	549,90	72.656,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUZALIZACAO DE LICENCA E USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL CONF NF NR 201200000023435.	549,90	549,90

Local da 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 Assinatura: <i>Viviane</i> nome: VIVIANE VILAS BOSSA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> CRC 00000000-PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque n° 342015 a ordem do banco CEF
 Data: 06/07/2012 *Luciana*

Viviane
TESOUREIRA

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Número da NFS-e

201200000023435

Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14
CEP: 28990-000 - Bairro: Centro
Município: Saquarema - RJ

Data do Serviço

02/07/2012

Código Verificador

0741952c

CNPJ / CPF
00.165.960/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
75069

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

02/07/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

DADOS DO PAGADOR

Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

Cep

86802-970

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

03.299.815/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Apucarana/PR

Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

01.07 - Período: 07/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PÚBLICA 304,20 - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS 11,90 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 25/07/2012

549,90

2,00

3,30

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

4,97

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

549,90

549,90

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 22701 | Série: A | Emitido em: 02/07/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente	GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS		Agência / Código do Cedente	3420-7/00000005247-7	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	Nosso Número	13592570000118089
CNPJ do Cedente	00.165.960/0001-01	Data de Emissão	02/07/2012	Data de Vencimento	25/07/2012	Nº Documento	201200000023435	(*) Valor do Documento	549,90	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Outras deduções		(+) Juros / Multa		(+) Outros acréscimos		(*) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CF	Série	Cheque nº	CF	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312015	5	=549,90=

Fique por este número

cheque a quantia de **quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos** XXX

XX

GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTAO EM SERVIÇOS e centavos acima

CAIXA APUCARANA 06 de julho de 20 12.

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA CAM. MUN DE APUCARANA
 CAM. MUN DE APUCARANA
 Chefe
Arivaldo Ramos
Arivaldo Ramos
 CLARENTE DESDE: 12/2004





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 000655/2012	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. JURIDIC
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 9958-9297 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 25/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 70.820,68	Valor do Empenho 229,00	Saldo Atual 70.591,68
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CONF NF NR 15604 SERIE D1.	229,00	229,00

Local da Entrega	Valor Empenho	229,00
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____	<u>ALONDES RAMOS</u> PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312034	1	=229,00=

Pague por este cheque a quantia de **duzentos e vinte e nove reais** e centavos acima

GRANELLAS-IND.COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 05/12

Apucarana, 06 de julho de 2012.

Araci Romar e Liliane Cristina Ritz
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.298.815/0001-00

⑆10403799⑆ 0093120345A 800600000103⑆



GRANELLA'S Ind. e Com.
de Prod. Alimentícios Ltda.

Fone (43) 3422-5395

Av. Curitiba, 623-A - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90365143-18 CNPJ/MEI 07.872.472/0001-83

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 15604

Série "D1"

1ª Via: Cliente
2ª Via: Contab.
3ª Via: Fixa

Data, 30 de 06 de 2012

Ilmo. Sr.: Câmara Municipal

End.: de Apucarana

Cidade: neste

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	Bananas		214,05
	Refrigerantes		15,00
			<hr/>
	Fornecimento de bananas		229,05
	para servidores escalados		}
	para trabalhos em sessão		
	plenaria.		

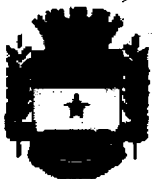
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

229,05

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 83604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 50 TIs. 15.501 a 18.000x3 - Aut. 54448432-18 - 31/5/2012

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



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 000674/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 9958-9297 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/12	Vencimento 16/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 70.429,04	Valor do Empenho 506,71	Saldo Atual 69.922,33
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOES PLENARIAS CONF NF NR 15653 SERIE D1.	506,71	506,71

Local da Entrega	Valor Empenho	506,71
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: TESOUZEIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312053 8

#506.71#

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e seis reais e setenta e um centavos*****

 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA***** sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO: 05/12

APUCARANA, 24 de julho de 2012
 Oscar Romeu
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093120535 800600000103

312053

Pão Quente GRANELLA'S Ind. e Com. de Prod. Alimentiços Ltda.
 Fone (43) 3422-5395
 Av. Curitiba, 623-A - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90365143-18 C.N.P.J./IMEF 07.872.472/0001-83

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 15653
 Série "D1"

1ª Via: Cliente
 2ª Via: Contab.
 3ª Via: Fixa

Data 14 de 07 de 2012

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
 End.:
 Cidade: Apucarana - Pr

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	Bananches		475,36
	Refrigerantes		31,35
			506,71
	Arreimto de Bananches		
	Medida para servidores		
	escalados para trabalhos		
	em sessão plenária		
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL R\$ 506,71

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
 Inscr. 63604888-80 - CNPJ 81.038.782/0001-89 - 50 Tls. 15.501 a 18.000x3 - Aut. 54448432-18 - 31/5/2012
 PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR



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 000666/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | Conta 00007
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS | Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 06/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 14.450,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 13.850,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA PELO SERVIDOR.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ABADES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

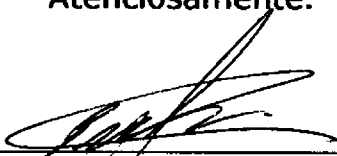
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 6 de JUNHO de 2012.

ALCIDES R. RAMOS, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 06 E 10, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
SECRETARIA DO TRABALHO ASSEMBLEIA NELSON JUSTOS E
TRIBUNAL DE CAUSAS.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.



Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312039	2	=600,00=
				06000001-0		AAA	312039		

Pague por este cheque a quantia de **seiscentos reais**

~~seiscentos reais~~ e centavos acima

HENSLEI R. BURIHAN

ou à sua ordem

APUCARANA 06 julho 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
 RUA RUI BARBOSA, 488
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 05/12

Acidei Ramos *Marlene Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.208.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10603796⑈ 0093120395⑈ 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
000739/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

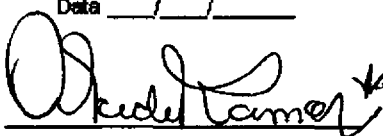
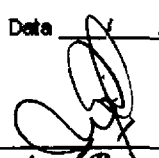
Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/07/12	31/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	6.389,68	7,10	6.382,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/07/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOSLO DE VIAGEM" ANEXO.	7,10	7,10

Local da Entrega	Valor Equilibrado
	7,10

<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 Retebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Alcides Ramos Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bassa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 10/08/2012 _____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

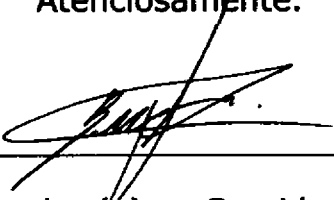
Apucarana, 27 de JULHO de 2012.

HEUSLEI ROCHA BURICHAN, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CURITIBA, para (s) dia (s) 27/7, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.



Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312185 2 #7.10#
009 0379 06000001-0 9 AAA 312185 2

Pague por este cheque a quantia de **Sete reais e dez centavos*******

 HENSLEI ROCHA BURIHAN*****
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO : 05/12

APUCARANA, 31 de Julho de 2012

Arivaldo Lamer
Paulo Henrique da Silva

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.289.815/0001-00

312185
312185 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312185 2

⑈10403796⑈ 00931218554 800600000103⑈