



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
000606/2012	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. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Contas 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				27/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	80.422,25	460,00	79.962,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL RELATIVO AO PERIODO DE 06/2012 CONF COMPROVANTE.	460,00	460,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	460,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>25/06/2012</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>25/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>25/06/2012</u> <u>Luciano Rossi</u> LUCIANO ROSSI CRC/030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quatrocentos e sessenta reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 25/06/2012
Credor: Viviane VazRepresentada pelo Cheque nº 311848 a ordem do banco CEF
Data: 25/06/2012

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		Número da NFS-e 201200000021899			
CNPJ / CPF 00.185.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Data do Serviço 20/06/2012 </td> <td style="text-align: center;"> Código Verificador 90585efa </td> </tr> </table>	Data do Serviço 20/06/2012	Código Verificador 90585efa
Data do Serviço 20/06/2012	Código Verificador 90585efa				

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe	Dt. de Emissão 20/06/2012	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 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: 06/2012 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL 460,00 - - Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 25/06/2012	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
138,00	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 21832 Série: A Emitido em: 20/06/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.	
---	--

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-700000005247-7		R\$	0,00	13582670000117237
CNPJ do Cedente	Data de Emissão	Data de Vencimento		Nr. Documento	Valor do Documento	
00.165.980/0001-01	20/08/2012	25/08/2012		201200000021899	480,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Moeda / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
					480,00R\$1032	

Autenticação Mecânica

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311848	7	460,00=
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos oitavo e centavos oitavo ou à sua ordem									

GOVERNANÇA BRASIL S/A TEC. E GESTAO

CAIXA

APUCARANA PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO : 04/12

APUCARANA 25 de Junho de 2012.

Orlando Lamey Junior Custódios

CAM. MUN. DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00
11146 007 104 0477

CLIENTE DESIDE: 122004

0003311314654 0003311314654

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNP.L 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000552/2012	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. JURIDIC 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 OUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Phone (44) 3302-1500

Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	90.518,07	1.050,00	89.468,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESAS EM AMNE XO.	1050,00	1.050,00

cal da Entrega

Uphill to the top

1.050,00

Declaramos que os

☐	Serviços Foram Prestados
☐	Materiais Foram Entregues
☐	Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assimutur

NOTE :

Data

TESOUREIRA

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

Daten

Abdelkader

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Daten

~~Luciano Basso~~
CRC 600502/O PR

RECIBO

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

Data / /

Creditor

Representada pelo Cheque nº 311930 a ordem do banco CEF

Date:

**Viviamo con
TESCO**



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

000552/2012

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 Contas 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Contas 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

14/06/12

Vencimento

30/06/12

Valor Orçado

870.000,00

Saldo Anterior

90.518,07

Valor do Empenho

1.050,00

Saldo Atual

89.468,07

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO DO
SR MARCO AURELIO DA COSTA REF
CONFERENCIA DO SISTEMA DE
TESOURARIA DE JAN A DEZ/2011, DE
RESPONSABILIDADE DA SRA VIVIANE C
VAZ, ERROS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
E PAGAMENTOS DE EMPENHOS, CORREÇÃO
MÓDULO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA CONF RELATORIO DE

Valor Unitário

Valor Total

Valor da Entrega

Valor Liquidado

- Declararemos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

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

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luiz Carlos de Souza
CRC 030512/0 PR

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

Data

a ordem do banco

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28890-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Número da NFS-e 201200000021997	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 25/06/2012	Código Verificador 6312b2f4

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
	25/06/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social				Apucarana/PR	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Endereço					
Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade	UF	Fone	Cep		
Apucarana	PR	*****	86802-970		
Bairro					
CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00	*****	*****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 06/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 738,64 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 311,36 - RAC 48899 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 30/06/2012	1.050,00	2,00	6,30	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
315,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Liquidado da NFS-e			
1.050,00		1.050,00			

Informações Adicionais	
NFS-e Gerada a Partir do RPS 22039 Série: A Emitido em: 25/06/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.	

**Relatório de despesas**
GOVBR - UEM-PR/MS13:18
13/06/2012**Observação :**

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 49899				
Acompanhamento: 22				
Data : 12/06/2012 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 304	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 255,36			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.050,00			
Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Hora Técnica	738,64	Sim	9.999,00	738,64

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

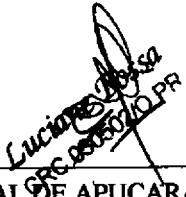
(Gerado em : 0.091 s.)

Página : 1/1
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 49899		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	18/05/2012 - 10:55	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média			
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	14:00			
Categoria 1	Negócio	Categoria 2	Assessoria Contábil			
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM CP					
Bom dia! Solicito agendamento do técnico contabilidade Marco Aurelio Costa para os dias 28 e 29/05/2012 para fechamento de bimestres 2012. Att. Luciane Bossa						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
21	12/06/2012 - 13:36	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	29/05/2012 - 17:00	29/05/2012 - 17:10
FOI EFETUADO A CONFERENCIA DO SISTEMA DE TESOUREARIA DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011, POIS A RESPONSÁVEL SRª VIVIANE CRISTINA VAZ ZANONI NÃO FAZIA A CONCILIAÇÃO CORRETAMENTE E FAZIA OS PAGAMENTOS POSTERIORMENTE O ENVIO DO BIMESTRE ACARETANDO ESTA DEMORA NO ENVIO DO BIMESTRE.						
20	12/06/2012 - 13:32	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	29/05/2012 - 13:00	29/05/2012 - 17:00
IDENTIFICAÇÃO DOS ERROS NA CONCILIAÇÃO BANCARIA E PAGAMENTOS DE EMPENHOS.						
19	12/06/2012 - 13:32	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	29/05/2012 - 11:00	29/05/2012 - 13:00
ALMOÇO;						
18	12/06/2012 - 13:32	Marco Aurelio da Costa	01:30	Presencial Externo - com cobrança	29/05/2012 - 09:30	29/05/2012 - 11:00
IDENTIFICAÇÃO DOS ERROS NA CONCILIAÇÃO BANCARIA E PAGAMENTOS DE EMPENHOS;						
17	12/06/2012 - 13:31	Marco Aurelio da Costa	01:30	Deslocamento	29/05/2012 - 08:00	29/05/2012 - 09:30
DESLOCAMENTO DE MARINGÁ X APUCARANA;						
16	12/06/2012 - 13:30	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	28/05/2012 - 13:00	28/05/2012 - 17:00
CORREÇÃO DO ERROS NO MÓDULO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.						
15	12/06/2012 - 13:30	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	28/05/2012 - 11:00	28/05/2012 - 13:00
ALMOÇO;						
14	12/06/2012 - 13:29	Marco Aurelio da Costa	01:40	Presencial Externo - com cobrança	28/05/2012 - 09:20	28/05/2012 - 11:00

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA CONTABILIDADE; CORREÇÃO DOS ERROS DO SIM-AM NO MÓDULO DO FROTAS E PATRIMÔNIO;						
13	12/06/2012 - 13:28	Marco Aurelio da Costa	01:20	Deslocamento	28/05/2012 - 08:00	28/05/2012 - 09:20
DESLOCAMENTO DE MARINGÁ X APUCARANA;						

Apucarana, 12/06/2012 13:38


CARGO DESENVOLVIDO PR
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marco Aurelio da Costa

Recibo do Secado

Número

Autenticação Mecânica

1

ou à sua ordem

12.

Dr. del Carmen Ramirez Gustafson

CLIENTE DESDE: 12/2004

000-00000010 Y AAA 311730

30-60063-30

**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
000548/2012	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				14/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	91.425,35	907,28	90.518,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO DO SR RAFAEL ARAUJO BRUNA NO SETOR RECURSO HUMANOS APRA CORRECAO NO VALOR DO RAT DOS ARQUIVOS GERADOS PARA SEFIP, DEVIDOS DIVERGENCIA APRESENTADOS EM VINCULO DO TRABALHADOR CONF RAC EM ANEXO.	907,28	907,28

Local da Entrega	Valor Liquidado
	907,28

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>14/06/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>14/06/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>14/06/12</u> <u>Luciano Bessa</u> CRC 00000000 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 14/06/12 CredorRepresentado pelo Cheque nº 311931 a ordem do banco CEF
Data 14/06/12 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

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			Número da NFS-e 201200000022005	
	CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 25/06/2012	Código Verificador 9111be36

 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 25/06/2012	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 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 06/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 740,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 167,28 - RAC 51759 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 30/06/2012	907,28	2,00	5,44	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
272,18	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00
Valor Total da NFS-e 907,28		Valor Líquido da NFS-e 907,28			

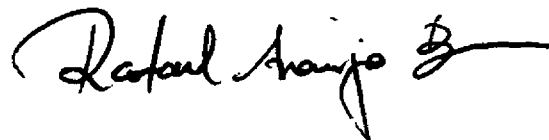
Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 22031 | Série: A | Emitido em: 25/06/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS13:51
12/06/2012**Observação :** Hora Consultoria = R\$185,00 reais, ref. 4 horas trabalhadas.

Tipo de despesa	VI. despesa	Reembolsável	VI. max. reembolso	VI. reembolso
Chamado: 51759				
Acompanhamento: 13				
Data : 12/06/2012 00:00		Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Distância (Km) : 152		Usuário : Rafael Araujo Bruna		
Valor Km : 0,84		VI. Reembolso Km : 127,68		
Descontos : 0,00		Total reembolsado : 907,28		
Pedágio	11,60	Sim	9.999,00	11,60
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	740,00	Sim	9.999,00	740,00

Gerado por : Rafael Araujo Bruna

(Gerado em : 0.008 s.)

Página : 1/1
Selma Eliza Champan
Chefe Recursos Humanos

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº: 51759		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
Data da demanda	11/06/2012 - 17:01	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média			
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	06:00			
Categoria 1	Produto	Categoria 2	GP - Gestão de Pessoal > 86			
Técnico	Rafael Araujo Bruna					
Descrição do Chamado						
Título						
SOLICITANTO ATENDIMENTO DE UM TÉCNICO PARA VERIFICAR ERRO NO SEFIP....FECHAMENTO DO MES DE MAIO.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
14	12/06/2012 - 13:52	Rafael Araujo Bruna	06:00	Presencial Externo - com cobrança	12/06/2012 - 10:00	12/06/2012 - 16:00
Correção no valor do RAT dos arquivos gerados para SEFIP , os mesmos apresentavam divergencia conforme vinculo do trabalhador.						

Apucarana, 12/06/2012 13:52

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos

Rafael A. Bruna
 Rafael Araujo Bruna

**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

000543/2012

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

11/06/12

Vencimento

25/06/12

Valor Orçado

870.000,00

Saldo Anterior

90.325,36

Valor do Empenho

549,90

Saldo Atual

89.775,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO No 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA- 304,20, INFORMACOES AUTOMATIZADAS- 81,90, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 81,90, REponsabilidade FISCAL- 81,90 REF AO MES DE JUNHO/2012 CONF NF NR 201200000021295.	549,90	549,90

Local da Entrega

Valor Líquido

549,90

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Rosa
LUCIANE ROSA
CRC 000000 PR
Contador

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 311004 a ordem do banco CCF

Data 20/06/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS			Número da NFS-e 201200000021295	
Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Data do Serviço 01/06/2012	Código Verificador 25fd97bd
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 01/06/2012	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	UF	Fone	Cep		
Apucarana	PR	*****	86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 7099.815/0001-00		Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 06/2012 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: 25/06/2012	549,90	2,00	3,30	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
164,97	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00
549,90			549,90		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 20548 | Série: A | Emitido em: 01/06/2012 | 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000542/2012	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
Não se Aplica				11/06/12	25/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	90.902,48	577,12	90.325,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO No 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL-R\$ 403,98, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE-R\$ 173,14 RELATIVO MES DE JUNHO/2012 CONF NF NR 201200000021294.	577,12	577,12

Local da Entrega

Valor Líquido

577,12

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 680602/0 PR Contador
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 311903 a ordem do banco CEF
Data 20/06/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

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: 00.165.980/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069	Número da NFS-e 201200000021294	
	Data do Serviço 01/06/2012	

 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
	01/06/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
Endereço							
Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade	UF	Fone	Cep				
Apucarana	PR	*****	86802-970				
Bairro							
CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
70-999.815/0001-00		*****		*****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 06/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,98 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2012	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
173,14	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00
577,12			577,12		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 20549 | Série: A | Emitido em: 01/06/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Recibo do Sacado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

CE03792106801206341005496

577-12901032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311803	7	577,12=
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	311803	7	

Pague por este cheque a quantia de **quinhentos e setecentos e setenta reais e doze centavos** x centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, 20 de junho de 2012.

06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

APUCARANA, PR
R. PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 04/12

CAM MUN DE APUCARANA
EMPJ 78.289.815/0001-00
311405 007 104 0977 1

CLIENTE DESDE: 12/2004

004 000007 0 7 AAA 511403 7





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
000541/2012	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

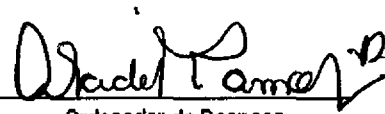
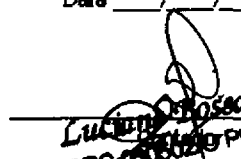
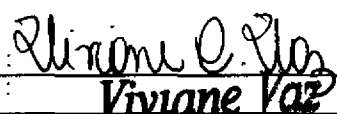
CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 |Fone (44) 3302-1500 |Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/06/12	25/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	91.381,01	478,53	90.902,48

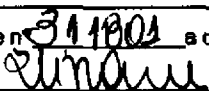
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO No 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO SOFTWARE - TESOURARIA REF AO MES DE JUNHO/2012 CONF NF NR 201200000021293.	478,53	478,53

Local da Entrega	Valor Empenho
	478,53

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada 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 DOS SANTOS CRG-0506020 PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311801 a ordem do banco CEF
Data 20/06/2012 Viviane Vaz
TESOUREIRA

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			Número da NFS-e 201200000021293	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/06/2012	Código Verificador dad6d049

 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
	01/06/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade	UF	Fone	Cep		
Apucarana	PR	*****	86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
99.815/0001-00	*****	*****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 06/2012 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2012	478,53	2,00	2,87	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
143,56	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
478,53			478,53		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 20550 | Série: A | Emitido em: 01/06/2012 | 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000617/2012	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 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 3422-3588

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	74.150,89	329,12	73.821,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS 04 E 11/06/2012 PARA SERVIDORES ESCALADOS EM SESSOES PLENARIAS CONF NF NR15434 SERIE D-1.	329,12	329,12

Local da Entrega	Valor Liquidado
	329,12

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>29/06/12</u> / <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>29/06/12</u> <u>Alcides Ramos</u> PRESIDENTE	Data: <u>29/06/12</u> <u>Contador</u>
---	---	--

RECIBO

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

Data: 29/06/12 Credor: Alcides Ramos
Representada pelo Cheque nº 329,12 a ordem do banco Bradesco
Data: 29/06/12

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte e nove reais e dezes centavosxxxxxxxx

GRANELLAS IND. E COM.DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PÇA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO : 04/12

Orville Lammey & Virginia Christine Lammey

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTES DESDE: 12/2004

311877 009 104 0879 1 0040000010 9 AAA 311877

10403791 00931127754 800600000103

Av. Curitiba, 623-A - Fone (43) 3422-5395
CEP 86800-005 - APUCARANA - PARANÁ

SÉRIE D-1	Inscr. Est.: 903.65143-18	1ª Via Cliente	15434
	CNPJ: 07.872.472/0001-83	2ª Via Cont. 3ª Via Fixa	

Ilmo. Sr. Câmara municipal de

End.: Apucarana.

Cidade: _____ Est: _____

Grade: _____

CNB: _____ LE: _____

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 329,12

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 837.00480-58 - CNPJ 18.822.347/0001-20 - 50 Tis Série "D1" - 13.001 a 15.500x3 - AIDE 41742342-05 02/2011



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
000555/2012	01001	Ordinario	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 3390300900 MATERIAL FARMACOLOGICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	117.099,87	30,99	117.068,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF COMPROVANTE.	30,99	30,99

Local de Entrega	Valor Liquidado
	30,99

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Paz</i></u> nome: <u>Viviane Paz</u> Data: <u>15/06/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>15/06/12</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>15/06/12</u> <u><i>Luciana Bossa</i></u> CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 15/06/2012 *Karine Barbosa de Lima*
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data: 15/06/12

