



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 001021/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 | Fone 103.25 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 28/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 12.754,21	Valor do Empenho 580,30	Saldo Atual 12.173,91
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/10/2012 A 08/11/2012 CONF FATURA NR 0128129452-0.	580,30	580,30

Local da Entrega	Valor Líquido	580,30
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____ Luciano Possa 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 (quinhentos e oitenta reais e trinta ** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
 CEP: 87020-015 - Maringá - PR
 CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/2



458 - CTC CURITIBA PR PL5
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/11/2012

3608023298159200000019549520191112

Data de Vencimento

28/11/2012

Valor a Pagar (R\$)

580,30

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/10/2012 a 08/11/2012
 Data de emissão 09/11/2012
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0128129452-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 100 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 800

Total

VALOR (R\$)

529,90

50,40

580,30

TOTAL GERAL A PAGAR

580,30

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

580,30R\$1032

CEF03728112012057790005414

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-180 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

009 0379 1 0600001-0 9 AAA 312665 0 #580.30#

Quinhentos e oitenta reais e trinta centavos*****

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA*****

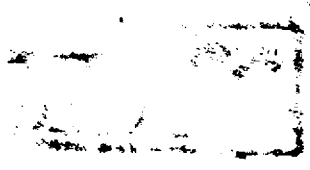
APUCARANA 20 Novembro 2012

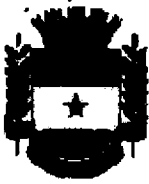
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 07/12

Orlando Amorim
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

312665 009 104 0379 1 06000010 9 AAA 312665 0
312665

⑈10603795⑈ 0093126655⑈ 800600000103⑈





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001008/2012	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. JURIDICA
 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 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 12/11/12	Vencimento 14/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 14.697,52	Valor do Empenho 868,96	Saldo Atual 13.828,56
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS RAC NR 60414 RELATIVO AO ATENDIMENTO TECNICO SR RAFAEL BRUNA - GESTAO DE PESSOAL, SETOR RECURSOS HUMANOS SRTA SELMA ELUIZA CHAMPAN CONF NF NR 201200000032237.	868,96	868,96

Local da Entrega	Valor Liquidado	868,96
------------------	-----------------	--------

<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 Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ ACCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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


Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e 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				Número da NFS-e 201200000032237				
				Data do Serviço 09/11/2012	Código Verificador 85f0190b			
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75089					
Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfs.saquarema.rj.gov.br/nfs		Dt. de Emissão 09/11/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ				
		Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N		Apucarana/PR						
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970					
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O								
CNPJ / CPF 1.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****						
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 11/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 700,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 168,96 - RAC 60414 RAFAEL B. - 10/10/2012 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 14/11/2012					868,96	2,00	5,21	Não
Base Cálculo ISSQN Próprio 260,69	Valor do ISSQN Próprio 5,21	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,21	Valor Dedução/Descontos 0,00			
Valor Total da NFS-e 868,96		Valor Líquido da NFS-e 868,96						
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 32288 Série: A Emitido em: 09/11/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.								

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

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 60414	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluza Champan					
Dados do Chamado						
Data da demanda	26/09/2012 - 15:51	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	05:00		
Categoria 1	Produto		Categoria 2	GP - Gestão de Pessoal > 86		
Técnico	Rafael Araujo Bruna					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM GP					
SOLICITO AGENDAMENTO DE UM TÉCNICO PARA AUXILIAR NO FECHAMENTO 4º BIM SIM-AP E VERIFICAÇÃO DE UMA DIVERGENCIA NO GFIP NA COMPETENCIA 13/2011 VERIFICADA JUNTO AO INSS PARA REGULAMENTAÇÃO P/ OBTER A CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
15	03/10/2012 - 17:56	Rafael Araujo Bruna	04:00	Presencial Externo - com cobrança	03/10/2012 - 13:00	03/10/2012 - 17:00
Geração de informações do SIM-AP para envio a Tribunal de Contas que não aconteceu devido a situação de cargo comissionado recebendo indenização na folha. Geração e envio das informações da SEFIP do 13/2011 e também do mês 05/2012 (Lembrando que as mesmas informações serão verificadas pela servidora junto a Receita Federal).						
14	03/10/2012 - 17:53	Rafael Araujo Bruna	01:00	Presencial Externo - com cobrança	03/10/2012 - 11:00	03/10/2012 - 12:00
Atualização do sistema e organização de informações da folha.						

Apucarana, 03/10/2012 18:04


 SELMA ELUZA CHAMPAN
 Chefe Recursos Humanos


 Rafael Araujo Bruna



399-9

39994.30683 05129.900006 04124.319221 5 55170000086896

Data de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/11/2012
Cedente (Para todos os responsáveis do cedente)					Agência / Código do Cedente
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data do Processamento	Nosso Número
09/11/2012	201200000032237		N	09/11/2012	1299000004124449
USO do Marco	Carteira	Especie	Classificação	Valor	(=) Valor do Documento
	CNR	R\$		X	868,96
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa, não cobrar juros.					(-) Outros Descontos
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Multa / Mora
					(-) Outros Prochimos
					(-) Valor Cobrança

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

Seguix / Avulso

Autenticação magnética



7914112012081241006949

868.96R01032

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312654 4 #868.96#
007 0379 04000001-0 9 AAA 312654

Oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis**
 centavos*****
 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 13 Novembro 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

312654 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312654

312654

⑈10403798⑈ 00931265454 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NO
EMP

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001009/2012	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
 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 CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/11/12	14/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	13.828,56	565,60	13.262,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS RAC NR 63328 RELATIVO AO ATENDIMENTO TECNICO SR RAFAEL BRUNA - GESTAO DE PESSOAL, SETOR RECURSOS HUMANOS SR TA SELMA ELUIZA CHAMPAN CONF NF NR 201200000032236.	565,60	565,60

Local da Entrega	Valor Liquidado
	565,60

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Lucliane Basso CRC 03050210 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		


RECIBO


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos 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: 00.165.980/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201200000032236	
	Data do Serviço 09/11/2012	Código Verificador f50b56a6

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://mfe.saquarema.rj.gov.br/mfe</p>	Dt. de Emissão 09/11/2012	Natureza de 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 CIMCO JOSE O					
PJ / CPF 0.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 11/2012 - ATENDIMENTO TÉCNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 400,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 165,60 - RAC 63328 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 14/11/2012	565,60	2,00	3,39	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 169,68	Valor do ISSQN Próprio 3,39	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,39	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 565,60		Valor Líquido da NFS-e 565,60			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 32289 | Série: A | Emitido em: 09/11/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

12:58
01/11/2012

Observação : Ref. ao deslocamento ao cliente para geração das informações.

Tipo de despesa	VI. despesa	Reembolsável	VI. max. reembolso	VI. reembolso
Chamado: 63328				
Acompanhamento: 5				
Data : 01/11/2012 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 150	Usuário : Rafael Araujo Bruna			
Valor Km : 0,84	VI. Reembolso Km : 126,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 565,60			

Pedágio	11,60	Sim	9.999,00	11,60
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	400,00	Sim	9.999,00	400,00

Gerado por : Rafael Araujo Bruna

(Gerado em 0.084 s.)

Página : 1 / 1

Rafael Araujo Bruna

Selma Eliza Champan
Chefe Recursos Humanos



399-9

39994.30683 05129.900006 04123.319222 1 55170000056560

Código de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 14/11/2012	
Código (Para fins de responsabilidade do cedente) GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 09/11/2012	Número do Documento 201200000032236	Especie Doc.	Arquit N	Data do Processamento 09/11/2012	Número 1299000004123647	
Unidade Bancária	Código CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 565,60	
Instruções (Para fins de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Local CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - APUCARANA - PR

565.6001932

DEF037914112012080241006918

Local / Agência

Autenticação mecânica



009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312653 6 #565.60#

Quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta*****
 centavos*****
 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 13 Novembro 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312653 009 104 0379 1 000000010 9 AAA 312653 6

312653

⑆10403799⑆ 0093126535⑆ 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 000998/2012	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 05/11/12	Vencimento 25/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 15.385,42	Valor do Empenho 549,90	Saldo Atual 14.835,52
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -CONTABILIDADE PUBLICA - 304,20, INFORMACOES AUTOMATIZADAS- 81,90, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 81,90 E RESPONSABILIDADE FISCAL - 81,90 PERIODO 11/2012 CONTRATO 2012.12.05.0013 CONF NF NR 2012000000312816.	549,90	549,90

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

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 Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ ADILSON RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ LUCIANO BOSSA CRC 0305020 PR
---	---	--


RECIBO


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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: ____/____/____.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28980-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF: 00.165.980/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201200000031816	
	Data do Serviço 01/11/2012	Código Verificador 4a81197f

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 28512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 01/11/2012	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 00.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 11/2012 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: 25/11/2012	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 de ISSQN 3,30	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 549,90			Valor Total da NFS-e 549,90		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 31049 | Série: A | Emitido em: 01/11/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 03767.330222 5 55280000054990

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento	25/11/2012
GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente	1299/4306805
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
01/11/2012	201200000031816		N	01/11/2012	1299000003767040	
Usado Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CNR	R\$		X	549,90	
Instruções (Nota de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros.					(-) Outras Deduções	
Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(+/-) Multa / Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

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

Emprego / Assinatura

Autenticação necessária



CEF037926112012045241005628

549,90R01032

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312641 2 #549.90#
009 0379 06000001-0 9 AAA 312641
 Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos*

 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 07 Novembro 2012

Osvaldo Lacerda
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

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

CLIENTE DESDE: 12/2004
312641 007 104 0377 1 004000010 9 AAA 312641 312641

10603794 00931264154 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000997/2012	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 05/11/12	Vencimento 25/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 15.962,54	Valor do Empenho 577,12	Saldo Atual 15.385,42
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -GESTAO DE PESSOAL - 403,98 E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE - 173,14 PERIODO 11/2012 CONTRATO 2012.12.05.0039 CONF NF NR 2012000000312815.	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 checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALBERTO RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANA BOSSA CRC 0390210 PR 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: ___/___/___

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: 00.165.980/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201200000031815	
	Data do Serviço 01/11/2012	Código Verificador b1014910

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://mfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 01/11/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado 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					
299.815/0001-00	*****	*****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 11/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,98 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2012	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

Valor Total da NFS-e	577,12	Valor Total da NFS-e	577,12
----------------------	--------	----------------------	--------

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 31050 | Série: A | Emitido em: 01/11/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 03766.330223 8 55280000057712

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento	25/11/2012
Governança Brasil S/A Tec. e Gestão em Serviços					Agência / Código do Cliente	1299/4306805
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Proçamento	Número	
01/11/2012	201200000031815		N	01/11/2012	1299000003766249	
Unidade Bancária	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CMR	R\$		X	577,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Mora	
					(+/-) Outras Anotações	
					(-) Valor Cobrado	

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

Sede / Agência

Autenticação mecânica



CEF037926112012043241005532

577.12R01032

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312640 4 #577.12#

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

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

APUCARANA 07 Novembro 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312640 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312640 312640

⑈10403795⑈ 0093126405⑈ 800600000103⑈