



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
000363/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | Conta 00024  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS | Conta 00027  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA  
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA  
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 | Fone 9117-5402 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/05/16	02/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	90.970,00	600,00	90.370,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 23 E 24/05/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E TAMBEM GABINETE DO DEPUTADO".	600,00	600,00

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

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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____	<b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	

**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 _____ e ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016**

Apucarana (PR), 02 de maio de 2016.

Gládemir José da Silva, (nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

**DESCRIÇÃO DA VIAGEM**

Data da Viagem (Ida e Retorno): 23 e 24 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Buritiba

Assuntos (objetivos) da para viagem: Deputado Nelson Justos e Casa Civil Assunto sobre a Reforma do Colegio Barbo Massareto e SANOPAR

( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

*Deco*  
**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

**CÓPIA**

Identificacao do Estabelecimento Emitente

MARQUEZE & CASARIL LTDA  
CNPJ: 81.111.734/0001-40

Data 24/05/2016 14:49:58

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 37,00  
Valor do pagamento 37,00  
Via Cliente:

CIELO  
MAESTRO

603689\*\*\*\*\*4877-04/18  
1A VIA-CLIENTE AUT-306089  
DOC-240132 24/05/16 14:49 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 37,00

(SITEF)

www.bematech.com.br V.01.75.00

NFC-e

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA  
CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879  
RODOVIA BR 376, 394, XAROUFADA  
IMBAU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	116	510 NAT DE FONTE SEM GAS	1	UN			2,90
002	415	BUFFET LIVRE COM GRILL	1	UN			29,90
003	7622380046756	TRID. 75 UNL MENTA (ESMERALDA) C/12	1	UN			4,20

Qtd. Total de Itens 3

Valor Total 37,00

Forma Pagamento

Valor Pago R\$ 37,00

Cartão de Débito

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Cartão 0426/Pedido 3260290 BEMATECH  
0800 702 3632 Aplicativo Bematech  
Mistechief 01.75.00 Serie 96708850 Valor  
aproveitado dos tributos deste cupom R\$ 3.09  
Federal R\$ 0.65 Estadual R\$ 0.00  
Municipal/Fonte IBPT PR 9013aC

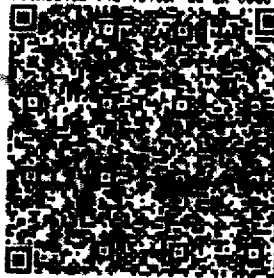
NE: 180637 Serie: 3 Emissao: 24/05/2016 14:49:58 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con>  
tendo=100

CHAVE DE ACESSO

4116 0561 1117 3400 0140 6500 3000 1000 3710 8971 2091

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180284014200 24/05/2016 14:49:58  
Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 363/2016



24-05-16

10:45:05

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

Rua Mateus Leme, 358 - Centro Civico - Curitiba -PR - Cep: 80510-190 Tel.: (41) 3324-0469 Fax.: (41) 3323-3404 E-mail: H3205-re@accor.com.br

NOME / NAME: Vladimir Jose Da Silva

COMPANHIA / COMPANY:

ENDERECO / ADDRESS: Rua Paranagua

Apucarana PR

86805100

CPF: 00366673904

EMAIL: 4396815521

RESERVA N 200604

CHEGADA / ARRIVAL: 23-05-16

SAIDA / DEPARTURE: 24-05-16

AR:

ACCT N: FO0159

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0261

RPS N: 267063

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
23-05-16	9109	Rede Shop Manual	-178.00
23-05-16	1000	Diaria	159.00
24-05-16	2040	Breakfast	19.00

**CÓPIA**

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO N° 363/2016

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	178.00
Total Tributavel	R\$	159.00	5%	Total ISS	R\$ 7.95

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 1575 de 10/12/2009.  
Para consultar a autenticidade ou imprimir a sua NFS-e acesse o site:  
<http://asscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfnfe/autenticidade.aspx>  
Opção - Consulte a conversão do RPS e insira as informações solicitadas.

X 

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete Deputado Nelson Justus*

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador **VLADIMIR JOSÉ DA SILVA**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 23 de maio de 2016, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 23 de maio de 2016.

  
**LUIS ALEXANRDE BARBOSA**  
Chefe de Gabinete do  
Deputado Nelson Justus – DEM

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO N° 363 /2016**

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador VLADIMIR JOSÉ DA SILVA, RG 6.744.681-0, de Apucarana, esteve nesta Casa Civil/Palácio Iguaçu, hoje, dia 24/05, para tratar de assuntos referentes à reforma do Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto, mais especificamente às solicitações números 3944 e 1146.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 24 de maio de 2016



CLAUDIA MARIA GREGÓRIO  
Coordenadora da COAP

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 363 /2016

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028542-0

<b>Nome destinatário:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	03/05/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2016 13:46:23

<b>Código da operação:</b>	00238863
<b>Chave de segurança:</b>	03C28GH0UH80J3CW

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

**20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Airlton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



# 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
000425/2016	00001	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 URBANA  
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOCAO URBANA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA  
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA  
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/16	25/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
35.000,00	34.751,59	185,41	34.566,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE 02 BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIA/VIACAO GARCIA LTDA UTILIZADAS NOS DIAS 23/05 E 24/05/2016 TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA E DOCS ANEXOS.	185,41	185,41

Local de Entrega	Valor Líquido	185,41
------------------	---------------	--------

Declaramos que as <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e oitenta e cinco reais e \*\*\*\*\* quarenta e um centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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





## RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM – ANO 2016

Apucarana (PR), 25 de maio de 2016.

Gladimir José da Silva, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

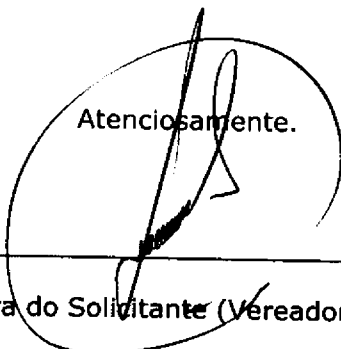
Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 185,41

Data(s) de Viagem: 23, 24 de maio

Local/Cidade: Buritioba

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 363/2016

Declaro estar ciente que recebi a importância descrita acima, mediante apresentação de documentos comprobatórios, os quais deverão ser anexado junto ao empenho, justificando assim o pagamento das despesas contraídas com a viagem, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso haja dolo o má fé com os comprovantes apresentados.

Atenciosamente.  



Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura: \_\_\_\_\_

  
**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

VIAÇÃO GARCIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE VENDA - SERIE D-27  
CUPOM FISCAL

169025 169025 D-27D

CURITIBA APUCARANA 8957886

20210500 CURITIBA - LONDRINA

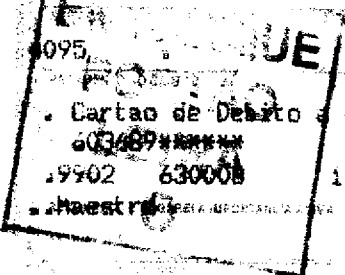
PORT.0 24/05/16 ter 11:00 04

83,94 4,43 5,30 93,67

CONVENC. MASTER DEBITO

NORMAL 9902 ET34

095 23/05/16 16:47



Cartao de Debito a Vista  
603689\*\*\*\*\* 001016169 287712  
9902 630008 1 1 93,67

VLADIMIR JOSE DA SILVA

R\$ 67446810 R\$ 50,91 R\$ 10,07

VIAÇÃO GARCIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE VENDA - SERIE D-27  
CUPOM FISCAL

994116 994116 D-27D

APUCARANA CURITIBA 8932611

30230500 CURITIBA - MARINGA

F 23/05/16 523 09:10 04

83,94 0,00 4,40 3,40 91,74

10,07 30,27 MASTER DEBITO

NORMAL 602 D026

3000 CONVENC. 23/05/16 09:14 7-

Cartao de Debito a Vista  
603689\*\*\*\*\* 000230500 280504  
602 893362 1 1 91,74  
Maestro 07/18

VLADIMIR JOSE DA SILVA

R\$ 67446810



24-05-16

10:45:05

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

Rua Mateus Leme, 358 - Centro Cívico - Curitiba -PR - Cep: 80510-190 Tel.: (41) 3324-0469 Fax.: (41) 3323-3404 E-mail: h3205-re@accor.com.br

NOME / NAME: Viadimir Jose Da Silva

COMPANHIA / COMPANY:

ENDERECO / ADDRESS: Rua Paranagua  
Apucarana PR 86805100

CPF: 00366673904

EMAIL: 4396815521

RESERVA N 200604

CHEGADA / ARRIVAL: 23-05-16

SAIDA / DEPARTURE: 24-05-16

AR:

ACCT N: F00159

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0261

RPS N: 267063

SÉRIE: 1

DATA / DATE	CCD. TRANS	DESCRICAO - DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	------------	-------------------------	----------------------

23-05-16	9109	Rede Shop Manual	-178.00
23-05-16	1000	Diaria	159.00
24-05-16	2040	Breakfast	19.00

COMPROVANTE DE DIARIA  
DIÁRIO N° \_\_\_\_\_/20

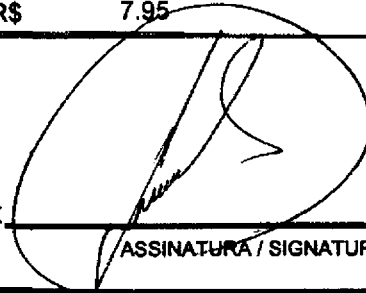
CÓPIA

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	178.00
Total Tributavel	R\$	159.00	5%	Total ISS	R\$ 7.95

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia  
subsequente à sua emissão - Decreto nº 1575 de 10/12/2009.  
Para consultar a autenticidade ou imprimir a sua NFS-e acesse o site:  
<http://fisc Curitiba.pr.gov.br/portalfisc/autenticidade.aspx>  
Opção - Consulte a conversão do RPS e insira as informações solicitadas.

X   
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continue em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixa de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete Deputado Nelson Justus*

**DECLARAÇÃO**

**CÓPIA**

Declaro para os devidos fins que o Vereador **VLADIMIR JOSÉ DA SILVA**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 23 de maio de 2016, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 23 de maio de 2016.

**LUIS ALEXANDRE BARBOSA**  
Chefe de Gabinete do  
Deputado Nelson Justus – DEM

## DECLARAÇÃO



Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador VLADIMIR JOSÉ DA SILVA, RG 6.744.681-0, de Apucarana, esteve nesta Casa Civil/Palácio Iguaçu, hoje, dia 24/05, para tratar de assuntos referentes à reforma do Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto, mais especificamente às solicitações números 3944 e 1146.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 24 de maio de 2016



CLAUDIA MARIA GREGÓRIO  
Coordenadora da COAP

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028542-0

<b>Nome destinatário:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 185,41
<b>Identificação da operação:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	27/05/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2016 13:07:57

<b>Código da operação:</b>	00286792
<b>Chave de segurança:</b>	MUH3YE43V0RYTS9R

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

**20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**José Aírton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 62

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000078	0	Ordinario 70 33903	1.500,00		1.500,00

Total a Pagar: 1.500,00

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ..:


GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data 11 \_\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

RAC 227.421

*De Araujo*  
 José Afron Daco de Araujo  
 PRESIDENTE

# DANFSE

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b> RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000045954</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>24/05/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>d77745f6c</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>24/05/2016</b>	<b>d77745f6c</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>24/05/2016</b>	<b>d77745f6c</b>				

<b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - 186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/05/2016	Exigível	Ilhota/SC

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> Endereço RuaLAPA,0 - S/N Cidade Apucarana      UF      PR      Fone      **** CEP      86802-970 Bairro CENTRO CIVICO JOSE O CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00      ****      **** E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br	Ilhota/SC
---	-----------

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
****	****	****
E-mail		Fone
****		****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 05/2016 ATENDIMENTO TECNICO RAC INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 1500,00 RAC227421-MARCONAO sujeito a ret. INSS cfa. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no art. 152 da IN 100/03: Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 29/05/2016	1.500,00	2,00	30,00	Não

Código do Serviço  
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.500,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 106342 | Série: A | Emitido em: 24/05/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 30,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 30,00.



Consulta realizada em 24/05/2016 às 16:05:02.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal



Recebi(emos) de <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	20160000045954 Número da NFS-e  Competência 24/05/2016  NFS-e d77745f6c	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 24/05/2016 às 16:05:02.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal



<b>CLIENTE</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
<b>TÉCNICO</b> Marco Aurelio da Costa	<b>CRC</b> PR-MGA	<b>PRODUTO</b> Produto/IA - Informações Automatizadas > 89
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> PRONIM IAPR		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Bom dia!  Solicitamos agendamento do técnico MARCO AURÉLIO COSTA para os dias 12 e 13/05/2016 para fechamento e envio do SIM/AM. Atenciosamente.  Luciane Bossa  OBS> Favor alterar endereço eletrônico para: luciane@apucarana.pr.leg.br		

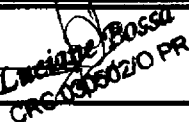
**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
7	Faturar	Sim
8	Valor Total	1.500,00
9	Nr. Empenho	
10	Situação da Proposta	
11	Status do Faturamento	
12	Data do Faturamento	

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):****Lista de atividades :**

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
10	16/05/2016 - 17:05	Marco Aurelio da Costa	04:15	Atendimento Externo	06/05/2016 - 12:45	06/05/2016 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 06/05/2016 12:45, finalizado em: 06/05/2016 17:00 << Orientação para geração e correção dos erros apontados pelo sim.am 2016 mes de abril do modulos planejamento, frotas, licitação , contratos,folha de pagamento;						
9	16/05/2016 - 17:05	Marco Aurelio da Costa	03:00	Atendimento Externo	06/05/2016 - 09:00	06/05/2016 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 06/05/2016 09:00, finalizado em: 06/05/2016 12:00 << Orientação para geração e correção dos erros apontados pelo sim.am 2016 mes de abril do modulos planejamento, frotas, licitação , contratos,folha de pagamento;						

Atendimento ao Cliente

  
Luciane Bossa  
CRC 0300210 PR

Marco Aurelio da Costa

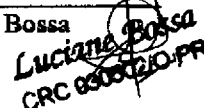
Todas as atividades previstas foram executadas?  Sim  Não



Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?  Ruim  Razoável  Bom  Muito Bom  Ótimo

O tempo de atendimento foi suficiente?  Sim  Não

Sugestão que gostaria de expor a GOVBR: \_\_\_\_\_

Luciane Bagatim Bossa

  
Luciane Bossa  
CRC 0300210 PR

Assunto **Chamado: 227421; PRONIM IAPR - Acompanhamento registrado**  
De <atendimento.pr@govbr.com.br>   
Para <luciane@apucarana.pr.leg.br>   
Data 26.04.2016 14:00



<a href="http://qualitor.cetil.com.br/">http://qualitor.cetil.com.br/</a>	Desenvolvido por Qualitor / Constat
---	-------------------------------------

**Acesso ao chamado**

**Informações do chamado :**

Chamado : 227421  
Responsável : Thiago Horn Gonçalves  
Abertura : 26/04/2016 - 10:25  
Solução :  
Severidade : Média  
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Localidade : PR-MGA  
Contato : Luciane Bagatim Bossa  
Bom dia!

Descrição : Solicitamos agendamento do técnico MARCO AURÉLIO COSTA para os dias 12 e 13/05/2016 para fechamento e envio do SIM/AM.  
Atenciosamente.

Luciane Bossa

OBS> Favor alterar endereço eletrônico para: luciane@apucarana.pr.leg.br

**Lista de atividades :**

Data	Operador	Duração	Acompanhamento
26/04/2016 - 13:59	Thiago Horn Gonçalves	00:15	MSN/Skype - sem cobrança


Boa tarde Luciane,  
conforme solicitado, está agendado atendimento presencial do consultor Marco nos dias 12 e 13/05.

att

Thiago - CRC Maringá  
44 3302-1500

26/04/2016 - 11:07	Claudemir Alves	00:00
>> Chamado repassado para outro responsável: Thiago Horn Gonçalves <<		
26/04/2016 - 11:07	Claudemir Alves	00:00
>> Chamado aguardando atendimento <<		
26/04/2016 - 10:25	adm	00:00
>> Chamado em rascunho <<		

<a href="http://qualitor.cetil.com.br/">http://qualitor.cetil.com.br/</a>	Desenvolvido por Qualitor / Constat
---	-------------------------------------

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



399-9

39994.30683 05129.900006 45525.150624 8 68090000150000

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 29/05/2016
Cedente (Titular e responsável pelo crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805
Data de Emissão 24/05/2016	Número do Documento 201600000045954	Especie Doc	Acabte N	Data do Processamento 25/05/2016	Nosso Número 1299000045525140
Usado Banco	Carteira CNR	Especie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Tido de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após veto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor líquido

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

78.299.815/0001-00

Sacador / Agência

Autenticação eletrônica



**PAGO**

DATA 27 / 05 / 16

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 45525.150624 8 68090000150000

<b>Data do vencimento:</b>	29/05/2016
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	1.500,00
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL S A

<b>Data de débito:</b>	27/05/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2016 12:58:16

<b>Código da operação:</b>	00164134
<b>Chave de segurança:</b>	0J6LPALS0ZZ7Q3KF

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*José Airton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 60

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000078	0	Ordinario 70 33903	2.246,40		2.246,40

Total a Pagar: 2.246,40

Récebi(emos) da Câmara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.246,40 dois mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia ..  
 Nro C/C ..  
 Cidade ...


GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

RAC 224031

*Deco*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

# DANFSE

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b> RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.185.980/0001-01      ****      2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000045976</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>24/05/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>19cb2fcf2</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>24/05/2016</b>	<b>19cb2fcf2</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>24/05/2016</b>	<b>19cb2fcf2</b>				

<b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - 186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/05/2016	Exigível	Ilhota/SC

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Ilhota/SC	
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 *****	
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br			

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 05/2016 ATENDIMENTO TÉCNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 1850,00 PRESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 396,40 RAC224631-MARCONAO sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 N° 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 29/05/2016	2.246,40	2,00	44,93	Não

Código do Serviço  
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.246,40	44,93	0,00	0,00	44,93	0,00		
<b>2.246,40</b>				<b>2.246,40</b>			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 106320 | Série: A | Emitido em: 24/05/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 44,93; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 44,93.




Consulta realizada em 24/05/2016 às 16:11:15.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal




Recebi(emos) de <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	20160000045976 Número da NFS-e  Competência 24/05/2016  NFS-e 19cb2fcf2	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 24/05/2016 às 16:11:15.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal

		<b>RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES</b>			Nº : 224631	
<b>Dados do Cliente</b>						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
<b>Dados do Chamado</b>						
Data da demanda	30/03/2016 - 10:08	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	18:55		
Categoria 1	Negócio		Categoria 2	Assessoria Contábil		
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
<b>Descrição do Chamado</b>						
Título	PRONIM - CP					
<p>Bom dia!</p> <p>Solicito agendamento para os dias 14 e 15/03/2016 do técnico Marco Aurélio Costa.</p> <p>Att.</p> <p>Luciane Bossa</p>						
<b>Atividades Executadas</b>						
<b>Lista de atividades :</b>						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
14	26/04/2016 - 09:32	Marco Aurelio da Costa	04:10	Presencial Externo - com cobrança	20/04/2016 - 12:50	20/04/2016 - 17:00
Orientação para envio do sim-am2016						
13	26/04/2016 - 09:32	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	20/04/2016 - 09:00	20/04/2016 - 12:00
Orientação para envio do sim-am2016						
10	26/04/2016 - 09:31	Marco Aurelio da Costa	04:15	Presencial Externo - com cobrança	19/04/2016 - 12:45	19/04/2016 - 17:00
Orientação para envio do sim-am2016						
9	26/04/2016 - 09:31	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	19/04/2016 - 09:00	19/04/2016 - 12:00
Orientação para envio do sim-am2016						

Apucarana, 26/04/2016 09:32

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

  
 Luciane Bossa  
 CRC 030602/O PR

  
 Marco Aurelio da Costa



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

09:35  
26/04/2016

**Observação :** Cobrado somente 10 horas consultoria devido a demora da geração dos arquivos

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
<b>Chamado: 224631</b>				
<b>Acompanhamento: 16</b>				
<b>Data :</b> 26/04/2016 00:00	<b>Cliente :</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<b>Distância (Km) :</b> 252	<b>Usuário :</b> Marco Aurelio da Costa			
<b>Valor Km :</b> 1,20	<b>VI. Reembolso Km :</b> 302,40			
<b>Descontos :</b> 0,00	<b>Total reembolsado :</b> (2.246,40)			
Alimentação	64,00	Sim	9.999,00	64,00
Pedágio	30,00	Sim	9.999,00	30,00
Hora Técnica	1.850,00	Sim	9.999,00	1.850,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

( Gerado em : 0.102 s. )

Página : 1 / 1

Luciane Bossa  
CRC 03804210 PR

*me*



GOVBR - UEM-PR/MS

GOVBR - UEM-PR/MS

Ações

- Novo chamado

Processar Fechar  
Manutenção de chamado

Chamado : 224631 Situação : Em rascunho Data : 30/03/2016 - 10:08

Abertura | Atendimento

Solicitante Equipamento	Cliente* :	701499	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
	Contato* :	1	Luciane Bogatin Bossa
	Departamento :		Telefone : (43) 3420-7010
	Equipamento :		

Dados do chamado

Localidade* :	PR-MGA
Categoria 1* :	CP - Contabilidade Pública > 76
Categoria 2 :	Suporte
Título do chamado :	Bom dia!
Descrição* :	Solicito agendamento para os dias 14 e 15/03/2016 do técnico Marco Aurélio Costa. Att.

GMS:


Tipo de faturamento :	Abonado	Número do pedido :	
Valor por hora :		Número de referência 1 :	
Valor de abertura :		Número de referência 2 :	
Contrato :		Prazo de entrega em dias :	
Horas consumidas :		Validade para autorização pelo cliente ou solicitante :	
Sem dados para exibir.			
Dias a partir da : abertura do chamado			

Observações


Registro | Histórico | Anexos

Descrição :	
Registrar	

Atividade:

>> Todas <<

Resquisar

Data	Operador	Duração	Acompanhamento
30/03/2016 - 10:08	adm	00:00	

>> Chamado em rascunho <<

Sem dados para exibir.

Anexar

Selecionar arquivo

Nenhum arquivo selecionado.

Upload

Sem dados para exibir.



399-9

39994.30683 05129.900006 45527.150622 3 68090000224640

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 29/05/2016	
Cedente (Para todo o responsável pelo crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 24/05/2016	Número do Documento 201600000045976	Emissão Doc.	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2016	Nota de Reserva 1299000045527849	
Usado Banco CNR	Carteira R\$	Especie	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 2.246,40	
Instruções / Texto de responsabilidade do cedente:  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros Deduções	
					(+ ) Multa / Mora	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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



**PAGO**  
 DATA 27, 05, 16

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:**

39994.30683 05129.900006 45527.150622 3 68090000224640

<b>Data do vencimento:</b>	29/05/2016
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	2.246,40
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL S A

<b>Data de débito:</b>	27/05/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2016 12:55:57

<b>Código da operação:</b>	00162314
<b>Chave de segurança:</b>	LKH9Q1RA80MH2U9S

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*José Ailton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 61

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000078	0	Ordinario 70 33903	700,00		700,00

Total a Pagar: 700,00

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 700,00 setecentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia ..  
 Nro C/C ..  
 Cidade ...

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

RAC 227421

*Deco*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE





399-9

39994.30683 05129.90006 45524.150625 9 68090000070000

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 29/05/2016
Destinatário (Fornecedor/Responsabilidade do conteúdo) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805
Data de Emissão 24/05/2016	Número do Documento 201600000045950	Espécie Doc. N	Data de Processamento 25/05/2016	Número Niquete 1299000045524348	
Tipo de Banco CNR	Moeda R\$	Classificação	Unidade X	(-) Valor do Documento 700,00	
Instruções (Caso de responsabilidade do cliente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Retenções
					(+/-) Multa / Juros
					(+/-) Outros Acréscimos
					(+/-) Valor líquido

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



**PAGO**  
DATA 27/05/16



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

Nº: 230277

<b>CLIENTE</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
<b>TÉCNICO</b> Marco Aurelio da Costa	<b>CRC</b> PR-MGA	<b>PRODUTO</b> Negócio/Prestação de Contas - TCE
<b>TIPO DE CHAMADO</b> Assessoria Eventual		
<b>MOTIVO DA AGENDA</b> Prestação de contas		
<b>OBJETIVO PROPOSTO ( DESCRIÇÃO)</b> Prestação de contas para o SIM.AM2016		

**Informações adicionais :**

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	700,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):**

**Lista de atividades :**

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
5	20/05/2016 - 09:57	Marco Aurelio da Costa	04:30	Atendimento Externo	20/05/2016 - 07:30	20/05/2016 - 12:00

>> Acompanhamento iniciado em: 20/05/2016 07:30, finalizado em: 20/05/2016 12:00 << Orientação para gestão, importação e correção dos erros do SIM-AM2016 mês de Abril; Mês enviado com sucesso.

Atendimento ao Cliente

Marco Aurelio da Costa

Todas as atividades previstas foram executadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não			
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Razoável	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Muito Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não			
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:	_____				

Luciane Bagatim Bossa

*Luciane Bagatim Bossa*  
CRC 03087510 PR



**Assunto** Chamado: 227421; PRONIM IAPR - Chamado aguardando confirmação de encerramento



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

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

**Data** 16.05.2016 17:10

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

Desenvolvido por Qualitor

**Acesso ao chamado**

**Acesso à pesquisa de satisfação**

**Chamado :**

Chamado : 227421  
 Responsável : Marco Aurelio da Costa  
 Abertura : 26/04/2016 - 10:25  
 Solução :  
 Prioridade : Média  
 Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Localidade : PR-MGA  
 Contato : Luciane Bagatim Bossa

Bom dia!

Solicitamos agendamento do técnico MARCO AURÉLIO COSTA para os dias 12 e 13/05/2016 para fechamento e envio do SIM/AM.

**Descrição :** Atenciosamente.

Luciane Bossa

OBS> Favor alterar endereço eletrônico para: luciane@apucarana.pr.leg.br

**Lista de atividades :**

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
16/05/2016 - 17:09			Marco Aurelio da Costa	00:00	
>> Chamado encerrado <<					
16/05/2016 - 17:06			Marco Aurelio da Costa	00:00	
>> Registro de despesa pelo chamado <<					
16/05/2016 - 17:05	06/05/2016 - 17:00	06/05/2016 - 18:00	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento
>> Acompanhamento iniciado em: 06/05/2016 17:00, finalizado em: 06/05/2016 18:00 << Deslocamento Apucarana X Maringá					
16/05/2016 - 17:05	06/05/2016 - 12:45	06/05/2016 - 17:00	Marco Aurelio da Costa	04:15	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado em: 06/05/2016 12:45, finalizado em: 06/05/2016 17:00 << Orientação para geração e correção dos erros apontados pelo sim.am 2016 mes de abril do modulos planejamento, frotas, licitação , contratos,folha de pagamento;					
16/05/2016 - 17:05	06/05/2016 - 09:00	06/05/2016 - 12:00	Marco Aurelio da Costa	03:00	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado em: 06/05/2016 09:00, finalizado em: 06/05/2016 12:00 << Orientação para geração e correção dos erros apontados pelo sim.am 2016 mes de abril do modulos planejamento, frotas, licitação , contratos,folha de pagamento;					
16/05/2016 - 17:03	06/05/2016 - 08:00	06/05/2016 - 09:00	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento
>> Acompanhamento iniciado em: 06/05/2016 08:00, finalizado em: 06/05/2016 09:00 << Deslocamento de Maringá X Apucarana					
06/05/2016 - 09:46			Marco Aurelio da Costa	00:00	
>> Chamado em atendimento <<					

26/04/2016  
- 13:59 Thiago Horn Gonçalves 00:00

>> Chamado repassado para outro responsável: Marco Aurelio da Costa <<

26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016  
- 13:59 - 13:30 - 13:45 Thiago Horn Gonçalves 00:15 MSN/Skype - sem cobrança

Boa tarde Luciane, conforme solicitado, está agendado atendimento presencial do consultor Marco nos dias 12 e 13/05. att Thiago  
- CRC Maringá 44 3302-1500

26/04/2016  
- 11:07 Claudemir Alves 00:00

>> Chamado repassado para outro responsável: Thiago Horn Gonçalves <<

26/04/2016  
- 11:07 Claudemir Alves 00:00

>> Chamado aguardando atendimento <<

26/04/2016  
- 10:25 adm 00:00

>> Chamado em rascunho <<

<a href="http://csiga.govbr.com.br/">http://csiga.govbr.com.br/</a>	Desenvolvido por Qualitor
---	---------------------------

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 45524.150625 9 68090000070000

<b>Data do vencimento:</b>	29/05/2016
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	700,00
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL S A

<b>Data de débito:</b>	27/05/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2016 12:51:54

<b>Código da operação:</b>	00160614
<b>Chave de segurança:</b>	SKWKA1W1FCVZ4SZM

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE