

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM
RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000286/2016	05.04.16	01	31	001	2001	3390390500	0001	40.000,00

Dados da Liquidação

Número: 20550	Data: 05.04.2016	Valor: 676,50
RAC 240876 - Rafael Belan - Licitacao		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 676,50	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40.000,00	5.667,40	676,50	34.332,60

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.08.2016

Observações



Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 BLUMENAU 20161021/00165960001850	PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		Número da Nota 00000769
					Data e Hora de Emissão 21/10/2016 14:58:17
			RPS Nº 769 Série A, emitido em 21/10/2016		Código de Verificação BWBB-WPRV
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome Fantasia: GOVBR CNPJ: 00.165.960/0018-50 Inscrição Municipal: 96526 Nome/Razão Social: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - VELHA - CEP: 89036-001 Município: Blumenau UF: SC					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970 Município: Apucarana UF: PR E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
04101408 Período: 10/2016 ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 676,50 RAC240876- THIAGO Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 26/10/2016					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 676,50					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Código do Serviço					
00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	676,50	2,00%	13,53	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n. 1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 769 Série A, emitido em 21/10/2016. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma. 					



399-9

39994.30683 05129.90006 48942.300624 1 69590000067650

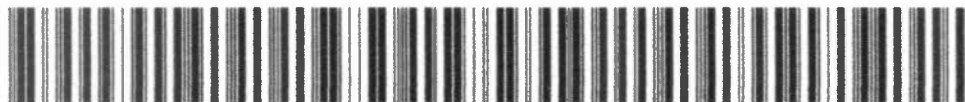
Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 26/10/2016
Cedente (Titular da responsabilidade do cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 21/10/2016	Número do Documento 769	Especie Doc. N	Assete N	Data do Processamento 21/10/2016	Nosso Número 1299000048942345
Moeda Banco CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 676,50
Instruções (Tudo 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

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

78.299.815/0001-00

Saque / Avalia

Autenticação mecânica



PAGO
DATA 24/10/16

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 240876

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
TÉCNICO Thiago Horn Gonçalves	CRC PR-MGA	PRODUTO Produto/LC - Licitações > 91
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Treinamento Pronim LC		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Treinamento ao servidor Rafael referente o sistema Pronim LC.		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	676,50
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	Confirmado
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	24/08/2016 - 14:38	Thiago Horn Gonçalves	03:20	Atendimento Externo	24/08/2016 - 13:30	24/08/2016 - 16:50
>> Acompanhamento iniciado em: 24/08/2016 13:30, finalizado em: 24/08/2016 16:30 << Instalação da ferramenta kettle 2.0.1 e IAPR Acompanhamento no lançamento da Tomada de Preços nr. 2/2016 Acompanhamento no lançamento da Carta Convite nr 1/2016						
4	24/08/2016 - 14:35	Thiago Horn Gonçalves	02:30	Atendimento Externo	24/08/2016 - 09:30	24/08/2016 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 24/08/2016 09:30, finalizado em: 24/08/2016 12:00 << Treinamento aos servidores Rafael e Ivan referente o sistema Pronim LC. Realizado a execução da atualização das despesas 2016 no LC. Acompanhado o lançamento da Tomada de Preços nr. 01/2016 do Edital até a homologação.						

Atendimento ao Cliente

Thiago Horn Gonçalves

Todas as atividades previstas foram executadas?	<input 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 type="checkbox"/> Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:	_____	

Rafael

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 48942.300624 1 69590000067650

Data do vencimento:	26/10/2016
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	676,50
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL ATENDI

Data de débito:	24/10/2016
Data/hora da operação:	24/10/2016 13:58:57

Código da operação:	00166400
Chave de segurança:	56G11KEM6AQXUA5W

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 Airton 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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000716/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/10/16	27/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	267.720,79	75,27	267.645,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000523630.	75,27	75,27

Local da Entrega **Valor Líquido** 75,27

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**76.535.764/0001-43 OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000716/2016	21.10.16	01	31	001	2001	B390395800	0001	75,27

Dados da Liquidação

Número:	24479	Data:	21.10.2016	Valor:	75,27
Deduções					Valor
Valor Liquidado					75,27

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
75,27	75,27	75,27	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,82	0,00	0,48	2,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,82	0,00	0,48	2,25

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.517.926 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANA CAMARA MUNIC
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
Contrato Agrupado: 819.803.154-3
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período: 11/09/2016 a 10/10/2016
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Telefone Agrupado: 43 R648 7002
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2016

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	75,27	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	21,82	0,00

RESERVADO AO FISCO

8AF3.33C8.91ED.A0E1.2407.056B.1230.FDC9

PAGO
DATA 21 / 10 / 16



OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA CAMARA MUNIC
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1610.000523630
Sequencial: 819803154 201610 01130

IPTE: 2340 0201 0100 5179 2615 CTRL: 1 0100 5179 2615

846200000004 75270020819 8 80315420161 7 0011300000 1



Data de Vencimento: 27/10/2016
Valor a pagar: 75,27

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:			
846200000004	752700208198	803154201617	001130000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	75,27
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	21/10/2016
Data/hora da operação:	21/10/2016 15:38:53

Código da operação:	00584551
Chave de segurança:	H6X891JV5UVPZVKV

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000717/2016	Recurso 00001	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

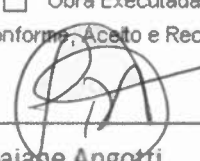

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/10/16	Vencimento 27/10/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 267.645,52	Valor do Empenho 969,35	Saldo Atual 266.676,17
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000561430.	969,35	969,35

Local da Entrega	Valor Líquido	969,35
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

76.535.764/0001-43 OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000717/2016	21.10.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	969,35

Dados da Liquidação

Número:	24486	Data:	21.10.2016	Valor:	969,35
Deduções					Valor
Valor Liquidado					969,35

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
969,35	969,35	969,35	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

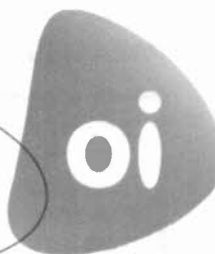
RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



APUCARANA CAMARA MUNIC
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1610.000561430
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,03
SERVICOS OI	7,03
ITENS FINANCEIROS	109,15
DOCUMENTO FINANCEIRO	109,15
Valor a pagar	969,35

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/10/2016

Valor de sua conta: 969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Outubro 2016

Data de emissão: 15/10/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	247,41	0,00	5,54	25,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,35	0,11	0,53
Outros Serviços	0,00	0,00	1,80	8,29
Total Tributos	247,41	0,35	7,45	34,41

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.554.779 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANA CAMARA MUNIC
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

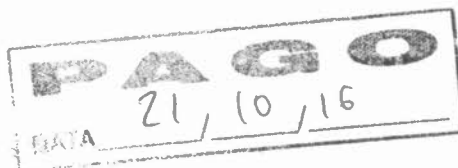
Número do Cliente: 220141673000013
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período 11/09/2016 a 10/10/2016
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/10/2016

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO
4945.49A2.7524.2303.1A2F.E0DA.D00E.F47E



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA CAMARA MUNIC
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1610.000561430
Sequencial: 814697166 201610 32194

IPTE : 2340 0201 3200 5547 7958 CTRL: 1 3200 5547 7958

84630000009 4 69350020814 7 69716620161 9 03219400000 9



Data de Vencimento: 27/10/2016
Valor a pagar: 969,35

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846300000094 693500208147 697166201619 032194000009

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 969,35**Identificação da operação:** O I S A**Data de débito:** 21/10/2016**Data/hora da operação:** 21/10/2016 15:39:52**Código da operação:** 00585126**Chave de segurança:** 7Y8KP7C6VG604U3Z**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 Airton 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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000718/2016	Recurso 00001	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00751 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E
 CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 Fone Cidade MONCOES

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/10/16	Vencimento 28/10/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 266.676,17	Valor do Empenho 600,70	Saldo Atual 266.075,47
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA, TELEFONE PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES OUTUBRO/2016 CONF NFFST NR 299798-PR SERIE UK. OBS> EMPRESA VENDIDA PARA VIVO	600,70	600,70

Local da Entrega	Valor Líquido	600,70
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Najane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**02.558.157/0001-62 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000718/2016	21.10.16	01	31	001	20013	390395800	0001	600,70

Dados da Liquidação

Número:	24500	Data:	21.10.2016	Valor:	600,70
Deduções					Valor
Valor Liquidado					600,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,70	600,70	600,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1379
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6 Número do telefone: 4330472600
Mês de referência: Outubro/2016 Data de emissão: 09/10/2016
Número da fatura: 0375228808-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

28/10/2016
600,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (080)	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (070)	65,80
Total	600,70
TOTAL GERAL A PAGAR	600,70

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
-----------------	--------	----------	---------

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.
Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.

PAGO
DATA 21 / 10 / 16

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Ilavoice • 58 Voitel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (061) PSABLG/026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8554 6648	999985546648-6	0375228808-0	28/10/2016	600,70

vivo

84680000006 5 00700082099 8 99855466480 0 37522880899 0



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846800000065 007000820998 998554664800 375228808990

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 600,70**Identificação da operação:** VIVO GVT S A**Data de débito:** 21/10/2016**Data/hora da operação:** 21/10/2016 17:02:50**Código da operação:** 00608792**Chave de segurança:** W902P300K2KSGQRV**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 Airton 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 000715/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
Conta 00033

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91

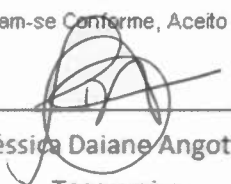
Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/10/16	Vencimento 21/10/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 165.699,16	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 165.599,16
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE 27,855 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS NF 00.006.626 DATA 20/10/2016, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO AYE2281 KM 65475, DEVIDO A VIAGEM EFETUA DA A CURITBA-PR NOS DIAS 19 E 20/10/2016 CONF DOC ANEXO.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	----------------------	--------

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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000715/2016	21.10.16	01	31	001	2001	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	24458	Data:	21.10.2016	Valor:	100,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				100,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	100,00	100,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM – ANO 2016

Apucarana (PR) 21 de Outubro de 2016.

Roberto Cesar Pazzolanti, (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\$ 100,00 (cem reais)

Data(s) de Viagem: 19 e 20/10/16

Local/Cidade: Cuntilo

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 703/2016

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.

Roberto Cesar Pazzolanti
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

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.006.626
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PABX: (41) 3013-6075	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.626 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4116 1078 1704 5300 0153 5500 1000 0066 2612 7443 0563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160166268640 20/10/2016 16:02:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 78.170.453/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25/A MUNICÍPIO APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 DATA DE EMISSÃO 20/10/2016 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86800-235 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2016 FONE/FAIX (43) 34207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:02:43

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	Frete por conta 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	CÓDIGO ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	27,8550	3,590	100,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 41161078170453000153650010000332731000000012 . placa aye2281 km 65475	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00154843-7

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	21/10/2016
Data/hora da operação:	21/10/2016 15:19:25

Código da operação:	00335974
Chave de segurança:	6HVRG0RHK4PQ6GC0

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.

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREADOR**00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM
RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000286/2016	05.04.16	01	31	001	2001	3390390500	0001	40.000,00

Dados da Liquidação

Número: 20541	Data: 05.04.2016	Valor: 390,00
RAC 239611 - Mayara Oliveira - Patrimonio Publico		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		390,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40.000,00	4.990,90	390,00	35.009,10

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.08.2016

Observações



Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 20161021000165960001850	 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00000768		
		Data e Hora de Emissão 21/10/2016 14:58:17		
		Código de Verificação 9EBM-9FZY		
RPS Nº 768 Série A, emitido em 21/10/2016				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: GOVBR CNPJ: 00.165.960/0018-50 Inscrição Municipal: 96526 Nome/Razão Social: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - VELHA - CEP: 89036-001 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970 Município: Apucarana UF: PR E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
04101408 Período: 10/2016 ATENDIMENTO TECNICO RAC PATRIMONIO PUBLICO - 390,00 RAC239611-THIAGO Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 26/10/2016				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00				
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
Código do Serviço				
00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 390,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 7,80	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n 1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 768 Série A, emitido em 21/10/2016. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				



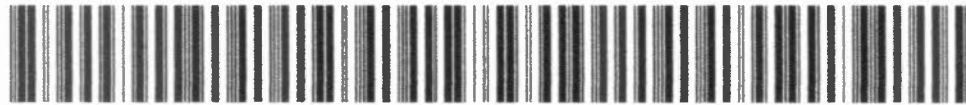
399-9

39994.30683 05129.900006 48941.300625 1 69590000039000

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 26/10/2016
Cliente (Texto de responsabilidade do cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 21/10/2016	Número do Documento 768	Especie Doc. N	Adote N	Data do Processamento 21/10/2016	Nota Número 1299000048941541
Usado Banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade	Usar X	(+) Valor do Documento 390,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Multa / Mora
					(-) Outros Adicionais
					(+) Valor cobrado

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

Sessão / Assista Autenticação mecânica



PAGO
 DATA 24/10/16



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 239611

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
TÉCNICO Thiago Horn Gonçalves	CRC PR-MGA	PRODUTO Produto/PP - Patrimônio Público > 101
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA PRONIM PP - Solicitação de Atendimento Técnico		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Boa tarde, solicitamos atendimento técnico para o setor de Patrimônio da Câmara Municipal de Apucarana com o técnico Maurício Lessa para o dia 24/08/2016 (quarta-feira). Att, Mayara Oliveira		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	390,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	Confirmado
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
14	23/08/2016 - 15:15	Thiago Horn Gonçalves	02:30	Atendimento Externo	22/08/2016 - 13:30	22/08/2016 - 16:00
>> Acompanhamento iniciado em: 23/08/2016 13:30, finalizado em: 23/08/2016 16:00 << Atendimento realizado com a servidora Mayara referente à dúvidas no sistema Pronim PP.						
13	23/08/2016 - 15:14	Thiago Horn Gonçalves	02:00	Atendimento Externo	22/08/2016 - 10:00	22/08/2016 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 22/08/2016 10:00, finalizado em: 22/08/2016 12:00 << Atendimento realizado com a servidora Mayara referente à dúvidas no sistema Pronim PP.						

Atendimento ao Cliente

Thiago Horn Gonçalves

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: _____

Mayara Oliveira
Mayara Oliveira

Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

Chamado : 239611

Descrição : Boa tarde, solicitamos atendimento técnico para o setor de Patrimônio da Câmara Municipal de Apucarana com o técnico Maurício Lessa para o dia 24/08/2016 (quarta-feira). Att, Mayara Oliveira

Data	Operador	Duração	Acompanhamento
23/08/2016 - 15:16	Thiago Horn Gonçalves	01:15	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado em: 22/08/2016 16:30, finalizado em: 22/08/2016 17:45 <<			
Deslocamento: Apucarana x Maringá			
23/08/2016 - 15:15	Thiago Horn Gonçalves	02:30	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado em: 23/08/2016 13:30, finalizado em: 23/08/2016 16:00 <<			
Atendimento realizado com a servidora Mayara referente à dúvidas no sistema Pronim PP.			
23/08/2016 - 15:14	Thiago Horn Gonçalves	02:00	Atendimento Externo
>> Acompanhamento iniciado em: 22/08/2016 10:00, finalizado em: 22/08/2016 12:00 <<			
Atendimento realizado com a servidora Mayara referente à dúvidas no sistema Pronim PP.			
19/08/2016 - 10:27	Thiago Horn Gonçalves	00:00	
>> Chamado em atendimento <<			
19/08/2016 - 10:27	Thiago Horn Gonçalves	00:10	e-mail
>> Acompanhamento iniciado em: 19/08/2016 10:00, finalizado em: 19/08/2016 10:10 <<			

Bom dia,

Conforme combinado o atendimento será realizado no dia 22/08.

att

Thiago Gonçalves

18/08/2016 - 17:20	Gustavo Paiano	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: Thiago Horn Gonçalves <<			
18/08/2016 - 17:20	Gustavo Paiano	00:00	
>> Chamado capturado pelo usuário: Gustavo Paiano <<			
11/08/2016 - 15:00	Thiago Horn Gonçalves	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: Mauricio Lessa <<			
11/08/2016 - 15:00	Thiago Horn Gonçalves	00:10	e-mail
>> Acompanhamento iniciado em: 11/08/2016 14:50, finalizado em: 11/08/2016 15:00 <<			

Boa tarde Mayara,

Conforme solicitado, está agendado atendimento presencial do consultor Mauricio Lessa no dia 24/08.

11/08/2016 - 14:59	Thiago Horn Gonçalves	00:00	
>> Chamado capturado pelo usuário: Thiago Horn Gonçalves <<			
11/08/2016 - 14:08	Alexssandro Rodrigo Ferreira	00:00	
>> Chamado repassado para outra equipe: De "AR -SAC- Administração Geral" para "PR - MGA - Equipe de Serviços" <<			
11/08/2016 - 14:06	Alexssandro Rodrigo Ferreira	00:00	
>> Chamado aguardando atendimento <<			
11/08/2016 - 14:02	adm	00:00	
>> Chamado em rascunho <<			

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 48941.300625 1 69590000039000

Data do vencimento:	26/10/2016
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	390,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL ATENDI

Data de débito:	24/10/2016
Data/hora da operação:	24/10/2016 13:55:05

Código da operação:	00159020
Chave de segurança:	6WQU63UKKAA44NA9

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 Airton Deco de Araujo

José Airton 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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM
RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000286/2016	05.04.16	01	31	001	2001	3390390500	0001	40.000,00

Dados da Liquidação

Número: 19682	Data: 05.04.2016	Valor: 1.972,90
RAC No 238670		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 1.972,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40.000,00	4.600,90	1.972,90	35.399,10

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.08.2016

Observações



Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p>PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	 <p>NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau</p>	Número da Nota 00000770		
		Data e Hora de Emissão 21/10/2016 14:58:17		
		Código de Verificação GRFM-QFQK		
<p>20161021:00165960001850 RPS Nº 770 Série A, emitido em 21/10/2016</p>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome Fantasia: GOVBR CNPJ: 00.165.960/0018-50 Inscrição Municipal: 96526 Nome/Razão Social: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Endereço: RUA JOAO PESSOA 1183, REMANESCENTE 02 - VELHA - CEP: 89036-001 Município: Blumenau UF: SC</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970 Município: Apucarana UF: PR E-mail: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>04101408 Período: 10/2016 ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 1972,90 RAC238670-MARCO Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 26/10/2016</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.972,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço				
00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.972,90	2,00%	39,46	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 770 Série A, emitido em 21/10/2016. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma. 				



399-9

39994.30683 05129.900006 48943.300623 1 69590000197290

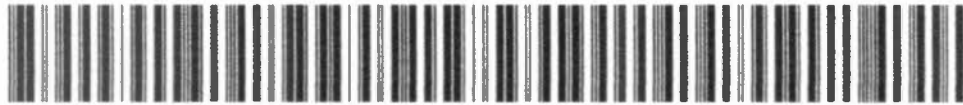
Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 26/10/2016
Cedente (Titular e responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência/ Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 21/10/2016	Número do Documento 770	Especie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 21/10/2016	Nosso Número 1299000048943147
Local do Banco	Carteira CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.972,90
Instruções (Título de responsabilidade do cedente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto/ Abatimento
					(-) Outros Descontos
					(-) Multa/Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado

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

78.299.815/0001-00

Signatário / Assinatura

Autenticação mecânica



PAGO
 DATA **24/10/16**



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 238670

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
TÉCNICO Marco Aurelio da Costa	CRC PR-MGA	PRODUTO Negócio/Assessoria Contábil
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA SIM/AM		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Bom dia! Solicitamos atendimento do técnico MARCO AURÉLIO COSTA para dias 16 e 17/08/2016. Atenciosamente. Luciane Bossa CMA-APUCARANA-PR		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	1.972,90
3	Nr. Empenho	286
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
15	17/08/2016 - 11:11	Marco Aurelio da Costa	02:10	Atendimento Externo	17/08/2016 - 09:20	17/08/2016 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 17/08/2016 09:20, finalizado em: 17/08/2016 11:30 << Orientação para fechamento do SIM.AM/2016 mês de julho; Os dados das tabelas cadastrais, planejamento, contabilidade, folha de pagamento, patrimônio e controle interno enviados com sucesso; O mês de Julho/2016 enviado e aceito pelo TCE/PR;						
12	17/08/2016 - 11:08	Marco Aurelio da Costa	04:00	Atendimento Externo	16/08/2016 - 13:00	16/08/2016 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 16/08/2016 13:00, finalizado em: 16/08/2016 17:00 << Orientação para fechamento do SIM.AM/2016 mes de julho;						
11	17/08/2016 - 11:08	Marco Aurelio da Costa	02:20	Atendimento Externo	16/08/2016 - 09:10	16/08/2016 - 11:30
>> Acompanhamento iniciado em: 16/08/2016 09:10, finalizado em: 16/08/2016 11:30 << Orientação para fechamento do SIM.AM/2016 mes de julho;						

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 Bossa
CRC 03080210 PR

Assunto **Chamado: 238670; SIM/AM - Chamado aberto em rascunho**

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

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

Data 03.08.2016 11:10



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

Desenvolvido por Qualitor

Acesso ao chamado

Chamado :

Chamado : 238670

Categoria de abertura : CP - Contabilidade Pública > 76/Suporte

Responsável :

Abertura : 03/08/2016 - 11:10

Situação : Em rascunho

Solução :

Prioridade : Média

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Localidade : PR-MGA

Contato : Luciane Bagatim Bossa

Bom dia!

Solicitamos atendimento do técnico MARCO AURÉLIO COSTA para dias 16 e 17/08/2016.

Descrição : Atenciosamente.

Luciane Bossa

CMA-APUCARANA-PR

Lista de atividades :

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
03/08/2016 - 11:10			adm	00:00	

>> Chamado em rascunho <<

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

Desenvolvido por Qualitor

GOVBR - CRC-PR-MS-ES-RJ

GOVBR - CRC-PR-MS-ES-RJ



Ações

- Cancelar chamado
- Novo chamado

Processar

Imprimir

Fechar

Manutenção de chamado

Chamado : 238670 **Situação :** Em rascunho **Data :** 03/08/2016 - 11:10

Última atualização : 03/08/2016 - 11:10

Etapa :



Os dados de abertura do chamado estão relacionados a erros conhecidos, [clique aqui para visualizar](#)

Categoria

de

chamado

Pasta :

Conteúdo

Pesquisar

Limpar

Abertura [Atendimento]

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

Dados do chamado

Localidade* : PR-MGA
 Categoria de abertura 1* : CP - Contabilidade Pública > 76
 Categoria de abertura 2 : Suporte
 Título do chamado : SIM/AM
 Descrição* : Bom dia!
 Solicitamos atendimento do técnico MARCO AURÉLIO COSTA
 para dias 16 e 17/08/2016.
 Atenciosamente.
 Luciane Bossa

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 48943.300623 1 69590000197290

Data do vencimento:	26/10/2016
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.972,90
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL ATENDI

Data de débito:	24/10/2016
Data/hora da operação:	24/10/2016 13:56:42

Código da operação:	00163683
Chave de segurança:	JLH6F3243FSMFQ6K

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



Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE