

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 000832/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


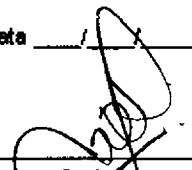
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 1.272.534,68	Valor do Empenho 65.901,20	Saldo Atual 1.206.633,48
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EM DE CARGOS EM COMISSAO DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	65901,20	65.901,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		84,50
		FARMACIA SAO JOSE		69,00
		BANCO SANTANDER S.A.		4.997,94
		PENSAO ALIMENTICIA		2.488,00

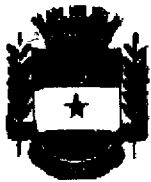
Local da Entrega	Valor Líquido	46.111,79
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos. assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____  DUCELE DOSSA CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e cinco mil novecentos e um reais e vinte 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000831/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

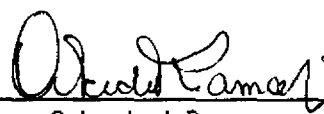
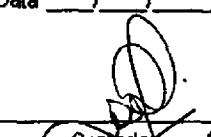
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 1.343.802,58	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 1.272.534,68
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	71267,90	71.267,90
		BANCO DO BRASIL S/A		896,41
		BANCO SANTANDER S.A.		4.941,54
		UNIBANCO - CONVENIO		570,04
		FARMACIA SAO JOSE		316,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 43.014,62

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciano Bassa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa 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: 78.289.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000813/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/12	Vencimento 28/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 64.593,87	Valor do Empenho 580,30	Saldo Atual 64.013,57
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 019833512-0 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 CONF ANEXO.	580,30	580,30

Local de Entrega	Valor Liquidado	580,30
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Basso CRC 0385020 PR
---	---	--

RECIBO

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

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

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



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



Vencimento
 28/08/2012

3608023298128910000017442620150812



Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

28/08/2012

580,30

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/07/2012 a 08/08/2012
 Data de emissão 09/08/2012
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0119833512-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 100 Mega

529,90

Telefone

Plano Economix Flex 800

50,40

Total

580,30

TOTAL GERAL A PAGAR**580,30****Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

580,30R\$1032

CEFO37928082012091790005994

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 16, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

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

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

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

36040074426

17100478

0000001705

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312264 6 #580.30#

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e oitenta reais e trinta centavos*******

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA*****
ou à sua ordem



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

APUCARANA 23 de Agosto de 2012
Arduel Ramer
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-50 CLIENTE DESDE: 12/2004

312264 027 104 0379 1 006000010 9 AAA 312264
312265

⑈10403790⑈ 0093122645A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho
000823/2012

Recurso
01001

Tipo do Empenho
Ordinário

Categoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE

Conta 00011
 Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS
 Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 21/08/12 31/08/12

Licitação	Número	Valor do Empenho	Saldo Anterior	Saldo Atual
Nao se Aplica		582,36	62.163,01	61.580,65
Valor Orçado				
920.000,00				

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR RAFAEL ARAUJO BRUNA REF TREINAMENTO DA SERVIDORA JESSICA DUBAS MODULO SISTEMA RECURSO HUMANOS E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CONF RELATORIO ANEXO.	582,36	582,36

Local de Entrega _____ Valor Liquidado 582,36

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura: [Assinatura]
 nome: _____
 Data: ____/____/____ **ONÉSIMO DA SILVA**
TESOUREIRO

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
 Data: ____/____/____
[Assinatura]
 Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: ____/____/____
[Assinatura]
Luciana Ramos
 CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA



GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

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

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 00.165.960/0001-01 ***** 75069

Número da NFS-e
201200000026527

Data do Serviço Código Verificador
24/08/2012 **ff987966**



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

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
24/08/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

Razão Social
AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço
 Rua **LAPA, 0 - S/N**

Cidade
Apucarana

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual
********* *********

Apucarana/PR


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 425,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 157,36 - RAC 57107 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 29/8/2012	582,36	2,00	3,49	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4,71	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00
Valor Total da NFS-e	582,36	Valor Liquidado da NFS-e	582,36		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 26533 | Série: A | Emitido em: 24/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Barro, Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 20120000026527	
	Data do Serviço 24/08/2012	Código Verificador ff987966
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://mfe.saquarema.rj.gov.br/mfe	Dt. de Emissão 24/08/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Razão Social AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Inscricao JALAPA, 0 - S/N Cidade Apucarana PR CEP: 86802-970		Município de Prestação do Serviço Apucarana/PR	
Nome ENTRO CIVICO JOSE O Inscricao Municipal 1.299.815/0001-00		Inscricao Estadual *****	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Razão Social *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 425,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 157,36 - RAC 57107 VAFEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 29/8/2012	582,36	2,00	3,49	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4,71	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
582,36		582,36			

NFS-e Gerada a Partir do RPS 26633 | Série: A | Emitido em: 24/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para com:

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:52:02
 035510840 0270
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL SA
 AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

DATA: 30/08/2012
 NR. DOCUMENTO: 3.551.084.000.270
 VALOR CHEQUE: 582,36
 VALOR TOTAL: 582,36

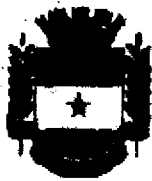
NR. AUTENTICACAO: 9.40A.3F5.37D.5D5.AFA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A/c

Cleudinete

(41) 3302-1500

Enviado 31/8/12



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 000820/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 62.848,71	Valor do Empenho 450,48	Saldo Atual 62.398,23
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO DO TECNICO SR MARCO AURELIO DA COSTA PARA TREINAMENTO DO MODULO SISTEMA TESOURARIA AO SERVIDOR SR ONESIMO PEREIRA DA SILVA, ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARAMETIZACAO DO FORMULARIO CONTINUO, CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DE CHEQUE E CRIACAO DE		

Local de Entrega _____ Valor Unificado _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Augusto CRC 03050210 PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (_____) 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000820/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 62.848,71	Valor do Empenho 450,48	Saldo Atual 62.398,23
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PAPEL TIPO CHEQUE CONF RELATORIO ANEXO.	450,48	450,48

Local de Entrega	Valor Líquido	450,48
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO F. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Presidente	Data: ___/___/___ LUCIANA CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___
 Credor

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

INFE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL. MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28890-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ GOVER GOVERNANÇA		Número da NFS-e 201200000026529	
CNPJ / CPF 00.185.900/0001-01		Inscrição Estadual / Inscrição Municipal / 75089	
Data do Serviço 24/08/2012		Código Verificador b8711ab7	
Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Recurso e Tributação Fone: (22) 29512254 - http://fne.saquarema.rj.gov.br/fne		Dt. de Emissão 24/08/2012	Natureza da Operação Tributação no Município Saquarema/RJ
TOMADOR DO SERVIÇO no / Razão Social AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Inscrição Estadual JALAPA, 0 - S/N Inscrição Municipal APUCARANA PR ***** 96802-970 Inscrição Estadual ENTRO CIVICO JOSE O CNPJ / CPF 1.299.815/0001-00		Município de Prestação do Serviço Apucarana/PR	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO no / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - TESOURARIA 300,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - TESOURARIA 150,48 - RAC 58685 MARCO - Pagamento via bloqueio bancário; Vencimento: 29/8/2012		VALOR TOTAL 450,48	ALIQ. 2,00
		VALOR IMPOSTO 2,70	RETIDO Não
Valor do Bônus Fidejussório 5,14	Valor do Bônus Fidejussório 2,70	Valor do Bônus Fidejussório 0,00	Valor do Bônus Fidejussório 0,00
Valor Total da NFS-e 450,48	Valor Líquido da NFS-e 450,48		
4FS-e Gerada a Partir do RPS 26631 Série: A Emitido em: 24/08/2012 Tipo: Recibo Provedor de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.			

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

AC

Silvana

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39
 035510840 0269
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
 AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
 DATA 30/08/2012
 NR. DOCUMENTO 3.551.084.000.269
 VALOR CHEQUE 450,48
 VALOR TOTAL 450,48

NR. AUTENTICACAO 6.473.430.A03.BFF.515
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

(44) 3302-1500



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 000801/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/08/12	Vencimento 15/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 18.478,32	Valor do Empenho 1.362,56	Saldo Atual 17.115,76
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA - ATENDIMENTO TECNICO SR RAFAEL BRUNA AO SETOR RECURSOS HUMANOS GESTAO DE PESSOAL SR TA SELMA ELUIZA CHAMPAN CONF NF NR 201200000026129.	1362,56	1.362,56

Local da Entrega	Valor Equivado	1.362,56
------------------	----------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 00000000 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

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

CNPJ / CPF: 00.165.980/0001-01
 Inscrição Estadual: *****
 Inscrição Municipal: 75069

Número da NFS-e

201200000026129

Data do Serviço

10/08/2012

Código Verificador

c752cfb7



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

Dt. de Emissão

10/08/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Apucarana/PR

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

CEP

86802-970

Nome do Contribuinte

ENTRO CIVICO JOSE O

Inscrição Municipal

3.815/0001-00

Inscrição Estadual

Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 1020,00 -
 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 342,56 - RAC 55124
 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 15/08/2012

1.362,56

2,00

8,18

Não

Valor do ISSQN Próprio

8,77

Valor do ISSQN Próprio

8,18

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

8,18

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total do NFS-e

1.362,56

Valor Total do NFS-e

1.362,56

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 26246 | Série: A | Emitido em: 10/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 312233	C3 6	R\$
009		0879	1	04000001-0	9	AAA	312233	6	

#1.362.56#

Pague por este

cheque o quantia de **Um mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e**

seis centavos***** e centavos acima

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS***** ou à sua ordem



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

APUCARANA, 16 de AGOSTO de 2012

Wendel Ramez *Renê Peres de Faria*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2006
312233

312233 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312233 6

⑆10403798⑆ 0093122335⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000782/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 26.137,06	Valor do Empenho 667,28	Saldo Atual 25.469,78
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RAC DE ATENDIMENTO TECNICO SR RAFAEL BRUNA SETOR RH PARA CORRECAO DOS ERROS DA SEFIP E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS E PARAMETRIZACAO DAS BASES DE INSS PARA PAGAMENTO CONF COMPROVANTE.	667,28	667,28

Local de Entrega	Valor Liquidado	667,28
------------------	-----------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201200000026372	
	Data do Serviço 20/08/2012	Código Verificador e975ce90
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 28512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 20/08/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

Razão Social AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Apucarana/PR		
Nome Rua LAPA, 0 - S/N					
UF PR	Fone *****	CEP 86802-970			
Nome ENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 13.298.15/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 500,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 167,28 - RAC 56247 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/8/2012	667,28	2,00	4,00	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 10,18	Valor do ISSQN Próprio 4,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 4,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total do ISSQN 667,28			Valor Total do ISSQN 667,28		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 26397 | Série: A | Emitido em: 20/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312265	4	#667.28#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312265	4	

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito*******

centavos***** e centavos escizos

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

ou à sun ordem:

CAIXA

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

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

Araceli Ramez

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312265 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312265

312268

⑈10403799⑈ 0093122655⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000776/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 27.921,62	Valor do Empenho 1.664,56	Saldo Atual 26.257,06
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF RAC ANEXA.	1664,56	1.664,56

Lc. da Entrega	Valor Liquidado	1.664,56
----------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030002/D PR Contador
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000776/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 27.921,62	Valor do Empenho 1.664,56	Saldo Atual 26.257,06
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RAC DE ATENDIMENTO TECNICO SR RAFAEL BRUNA EM GESTAO DE PESSOAL-RH PARA DIVERGENCIAS RESCISAO, GERACAO E ENVIO DO 3o BIMESTRE SIM-AP, CRIACAO E REMANEJAMENTO DA ESTRUTURA DE ACRGOS E SALARIOS E LANCAMENTO DE AFASTAMENTOS, ATUALIZACAO DAS TABELAS SEFIP E CORRECAO E ENVIO		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

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 ____/____/____	Data ____/____/____
	Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312212 3 #1.664.56#
009 0379 06000001-0 9 AAA 312212 3

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e*****

cinquenta e seis centavos***** e centavos acima

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

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

Ardele Kamey * *Henri da Silva*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

312212

312212 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312212 3

⑈10403793⑈ 0093122125⑈ 800600000103⑈

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28900-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ		Número da NFS-e 201200000026066	
CNPJ / CPF 00.185.960/0001-01		Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069
		Data do Serviço 03/08/2012	Código Verificador 484c14f1
Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse		Dt. de Emissão 03/08/2012	Natureza da Operação Tributação no município
		Tributado no Município Saquarema/RJ	
TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Razão Social AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço JALAPA, 0 - S/N			
UF PR		CEP 86802-970	
Nome ENTRO CIVICO JOSE O			
CNPJ / CPF 1.299.815/0001-00		Inscrição Estadual *****	
		Inscrição Municipal *****	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.
11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 1330.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 334.56 - RAC 54293 YAFEL B. - Pagamento via bloqueio bancario; Vencimento: 08/08/2012		1.664,56	2,00
		VALOR IMPOSTO	RETIDO
		9,99	Não
Valor Cálculo ISSQN Próprio 9,37		Valor do ISSQN Próprio 9,99	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00
		Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 9,99
Valor Total da NFS-e 1.664,56		Valor Líquido da NFS-e 1.664,56	Valor Dedução/Desconto 0,00
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 26062 Série: A Emitido em: 03/08/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.			

P:

MC
 Cleudinete
 (44) 3302.1500
 Enviada em
 13/08/2012
 9h 29 min

10/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:26
 035510840 0361
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCA BRASILE SA
 AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
 DATA: 10/08/2012
 NR. DOCUMENTO: 3.551.084.000.361
 VALOR CHEQUE: 1.664,56
 VALOR TOTAL: 1.664,56

 NR. AUTENTICACAO: 4.173.670.E18.55E.57A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
000761/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/08/12	31/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	28.661,97	350,48	28.311,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIM REF ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO AURELIO COSTA - CONFIGURACAO DA IMPRESSORA DE CHEQUE, CORRECAO DE ERRO NO SIM/AM 2012, VALIDACAO DE DIARIOS CONTABILIDADE E TESOUREARIA E INSTALACAO DO SISTEMA PRONIMGP- RECURSOS HUMANOS CONF COMPROVANTE.	350,48	350,48

Local da Entrega	Valor Líquido
	350,48

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: 10/08/2012 TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Controlador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: <u> / / </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: <u> / / </u>
---------------------------------	---

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

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

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
00.185.960/0001-01 ***** 75069

Número da NFS-e

201200000026287

Data do Serviço

15/08/2012

Código Verificador

c94c6aa8



Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ

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

Dt. de Emissão

15/08/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Tempo

Rua LAPA, 0 - S/N

Endereço

Apucarana

Município

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

02.278.815/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Apucarana/PR

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

11.07 - Período: 08/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA
100,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 150,48 - RAC
4401 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 20/8/2012

350,48

2,00

2,10

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

15,14

Valor do ISSQN Próprio

2,10

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,10

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

350,48

Valor Líquido da NFS-e

350,48

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 26337 | Série: A | Emitido em: 15/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312249	2	
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	312249	2	

#350.48#

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos**

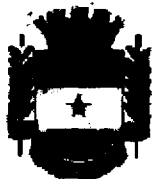
 e centavos acima

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 16 Agosto 2010
 de 20
Okéud Kamei
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312249 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312249 2

⑈10603790⑈ 0093122495A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000756/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/08/12	25/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	29.369,67	549,90	28.819,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PERIODO 08/2012 CONTRATO 2012.12.05.0013 CONTABILIDADE PEUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E RESPONSABILIDADE FISCAL CONF NF NR 201200000025608.	549,90	549,90

Local de Entrega	Valor Líquido
	549,90

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos. assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: __/__/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: __/__/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: __/__/____ Luciana Bossa CRC 0369000-PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: __/__/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____ Data: __/__/____
----------------------------	--

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

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

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
00.165.960/0001-01 ***** 75069

Número da NFS-e

201200000025608

Data do Serviço

01/08/2012

Código Verificador

f842dec3

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

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

Dt. de Emissão

01/08/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Apucarana/PR

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

CEP

86802-970

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

3,29

5/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

11.07 - Período: 08/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 304,20 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 11,90 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/08/2012

549,90

2,00

3,30

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

4,97

Valor do ISSQN Próprio

3,30

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

3,30

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

549,90

Valor Líquido da NFS-e

549,90

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 24940 | Série: A | Emitido em: 01/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312199 2 2

#549.90#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos*

 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****
 e centavos acima
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 02 de Agosto de 2012
Osvaldo Kama
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312199 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312199 2

⑈10403790⑈ 0093121995⑈ 800600000103⑈

000001 61078



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 000755/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/08/12	Vencimento 25/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 29.946,79	Valor do Empenho 577,12	Saldo Atual 29.369,67
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PERIODO 08/2012 CONTRATO 2012.12.05.0039 GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE CONF NF NR 201200000025607.	577,12	577,12

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciana Bossa CRC 030302/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

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

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
00.165.960/0001-01 ***** 75069

Número da NFS-e
201200000025607

Data do Serviço Código Verificador
01/08/2012 **ee81e046**

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

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

Dt. de Emissão

01/08/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social
AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço
Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade
Apucarana

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

Nome do Contribuinte
CENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
3.298.15/0001-00 *** *******

Apucarana/PR

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
11.05 - Período: 08/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,98 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/08/2012	577,12	2,00	3,46	Não

Valor do ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
3,14	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		577,12	577,12

Informações Adicionais
NFS-e Gerada a Partir do RPS 24941 | Série: A | Emitido em: 01/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312198	4	#577.12#
007		0079	1	06000001-0	9	AAA	312198	4	

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos*******

***** e centavos acima

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

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 0512

APUCARANA 02 de Agosto de 2012

Ordeir Tamar *Luiz de F. Silva*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

312198

312198 009 104 0079 1 060000010 9 AAA 312198 4

⑈10403791⑈ 0093121985⑈ 800600000103⑈

000001 61079

08107900000101



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 000754/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/08/12	Vencimento 25/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 30.425,32	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 29.946,79
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PERIODO 08/2012 CONTRATO 2012.12.05.0018 TESOURARIA CONF NF NR 201200000025606.	478,53	478,53

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


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO R. DA SILVA Data: <u> / / </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> ALCIDES RAMOS Presidente	Data: <u> / / </u> Luciano Basso CRC 00000000 PR
---	---	--


RECIBO

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

Data: <u> / / </u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: <u> / / </u>

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28900-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p>	Número da NFS-e 201200000025606	
	Data do Serviço 01/08/2012	Código Verificador 830fcfd
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 01/08/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Razão Social AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Serviço uaLAPA, 0 - S/N							
UF PR	Fone *****	CEP 86802-970					
Razão Social ENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 3.299 5/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
11.05 - Período: 08/2012 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/08/2012	478,53	2,00	2,87	Não

Valor Cálculo ISSQN Próprio 3,56	Valor do ISSQN Próprio 2,87	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,87	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 478,53		Valor Líquido da NFS-e 478,53			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 24942 | Série: A | Emitido em: 01/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312197	6	
<small>007</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312197</small>	<small>6</small>	

#478.53#

Pague por este

cheque a quantia de **Quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e*******

três centavos***** centavos acima

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

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 02 de Agosto de 2012

Arceides Ramalho *Vanildo da Silva*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

312197

312197 009 104 0579 1 0040000010 7 AAA 312197 6

10403792 0093121975 800600000103

PROCESO
000001 61075





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
000753/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

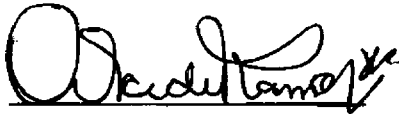
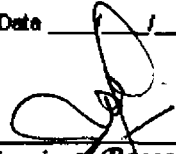
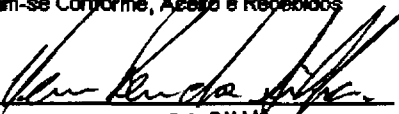
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/08/12	25/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	30.885,32	460,00	30.425,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PERIODO 08/2012 CONTRATO 2012.12.05.0006 TRANSPARENCIA BRASIL CONF NF NR 201200000025605.	460,00	460,00

Local de Entrega	Valor Empenho	460,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

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

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 00.165.960/0001-01 ***** 75069

Número da NFS-e
201200000025605

Data do Serviço Código Verificador
01/08/2012 **1ad306df**



Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

Secretaria de Administração, Receita e Tributação
 Fone: (22) 28512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

01/08/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Apucarana/PR

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

CEP

86802-970

Município

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

3.298.5/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

01.05 - Período: 08/2012 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL 460,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; vencimento: 25/08/2012

460,00

2,00

2,76

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

2,76

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,76

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

460,00

Valor Total da NFS-e

460,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 24943 | Série: A | Emitido em: 01/08/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

000001 81079

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312196	8	
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312196</small>	<small>8</small>	

#460.00#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e sessenta reais*******

***** e centavos acima

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

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 02 de Agosto de 2017

Osvaldo Lamer *[Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA

CPF: 78.299.815/0001-00

312196

312196 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312196 8

==10403793== 0093121965* 800600000103*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000867/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/12	Vencimento 14/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 51.954,00	Valor do Empenho 132,85	Saldo Atual 51.821,15
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

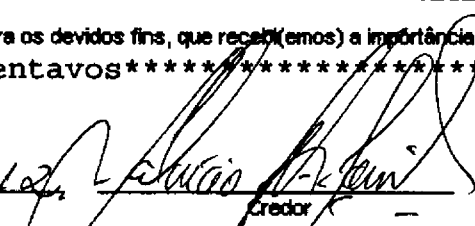
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LANCHES CAFE DA MANHA PARA DEPUTADOS SENHORES ABELARDO E PEDRO LUPION CONF NR 15988 SEREI D1.	132,85	132,85

Local da Entrega	Valor Líquido	132,85
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 14/09/12  Credor _____

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



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

Fone (43) 3422-5395

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

INSCRIÇÃO 90365143-18 C.N.P.J.(ME) 07.872.472/0001-83

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 15988

Série "D1"

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

Data, 31 de agosto de 2012

lmo. Sr. Camaraj Municipal Apucarana

End.:

Cidade: Apucarana Pr

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	bancheus		132,85
	Dafé da manhã para deputados Sr. Abelardo e Pedro Loupian		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

132,85

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 50 Tis. 15.501 a 18.000x3 - Aut. 54448432-18 - 31/5/2012

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #132.85#

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312377 4

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos

***** e centavos acima

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

CAIXA

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

APUCARANA

11 Setembro

de 2012

Abelardo Loupian

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312377 009 104 0377 1 060000010 7 AAA 312377

312377

10403794 0093123775 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000818/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conto 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conto 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 63.963,57	Valor do Empenho 334,40	Saldo Atual 63.629,17
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA OFERECIDO PARA PASTORES EVANGELICOS CONF NF NR 15879 SERIE D1.	334,40	334,40

Local de Entrega	Valor Líquido	334,40
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
--	--	-------------------------------

RECIBO

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

Data: 21/08/12
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312263 8 #334,40#

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos***

***** e centavos extras
 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA*****
 ou a sua ordem

CAIXA


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

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

David Camar
 CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004
 312263

⑈1040379⑈ 0093122635⑈ 0600000103⑈

		GRANELLA'S Ind. e Com. de Prod. Alimentícios Ltda. Av. Curitiba, 623-A - CEP 86800-005 - Apucarana - PR Fone (43) 3422-5395	
INSCRIÇÃO 90365143-18 CNPJ 07.872.472/0001-83		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1" Nº 15879	
1ª Via: Cliente 2ª Via: Contab. 3ª Via: Fixa		Data 20 de agosto de 2012 Ilmo. Sr.: <i>Camara municipal</i> End.: Cidade: <i>Apucarana</i>	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	<i>paoli da maria</i>		<i>334,40</i>
	<i>apucarana p/</i>		
	<i>o manglicios</i>		
AGENCIAS A PREFERENCIA NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$ 334,40	
MARGALUCA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margal Ltda - Avenida Minas Gerais 2553 - Apucarana - PR Mec: 63004666-90 - CNPJ 81.038.782/0001-88 - 50 Tls. 15.501 e 16.000X3 - Aut. 54448432-18 - 31/5/2012 PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000850/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI

Endereço

CNPJ/CPF 979.606.759-53

Fone

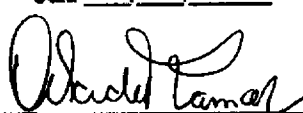
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/08/12	Vencimento 29/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 3.800,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 3.500,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA.	300,00	300,00

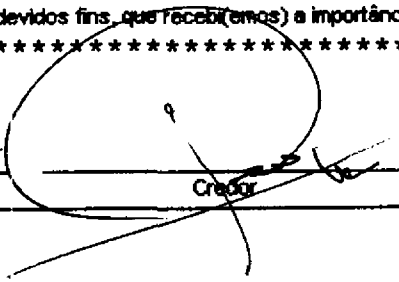
Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALONZO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 29/08/12


 Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 29 de Agosto de 2012.

Henrique O. Gasparotti, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Cunitiba, para o(s) dia (s) 30/08, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Tribunal de Justiça, p/ verificação da
Acção Direta de Inconstitucionalidade de L

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



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
000789/2012	01001	Ordinario	Comum

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

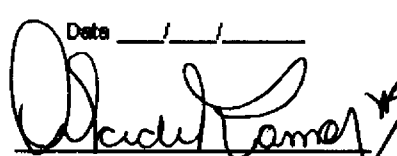
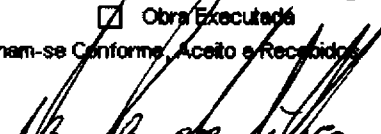
Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI
 Endereço
 CNPJ/CPF 979.606.759-53 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/08/12	09/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	10.550,00	600,00	9.950,00

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

Valor da Entrega	Valor Liquidado
	600,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

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 ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 09 de Agosto de 2012.

Henrique Orlando Gasparotti, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem, perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Cuituba, para o(s) dia (s) 09 e 10, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Tribunal de Contas junto ao DCM verificar a possibilidade de gesto indenizatório, bem como verificar contas desta presidência.

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

Atenciosamente


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



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 000805/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/08/12	Vencimento 14/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 8.750,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 8.150,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

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

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

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

RECIBO

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

Data 18/08/2012
 Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br


AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de AGOSTO de 2012.

ALCIDES R. RAMOS, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 16/17, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA / TRIBUNAL DE CONTAS / COHAPAR.

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

Atenciosamente.



Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312234 4 #600.00#
007 0379 1 06000001-0 9 AAA 312234 4

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

***** e centavos acima

HENSLEI ROCHA BURIHAN***** ou à sua ordem



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

APUCARANA 16 de AGOSTO de 2012

Osvaldo Ramez

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.289.815/0001-00

CHEQUE DESDE: 12/2004
312234

312234 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312234 4

⑈10403797⑈ 0093122345⑈ 300600000103⑈



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 000826/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

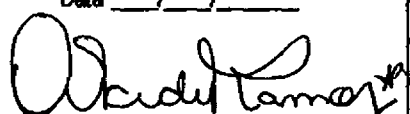
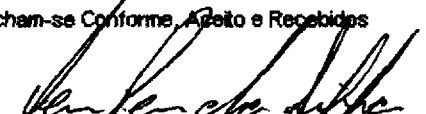
Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 24/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 2.672,26	Valor do Empenho 79,50	Saldo Atual 2.592,76
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	79,50	79,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	79,50
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de DESPESAS ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (setenta e nove reais e cinquenta ***** 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 20 de AGOSTO de 2012.

HEINSLER ROCHA BURINHO, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CURITIBA, para (s) dia (s) 20/8, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA PEDRO LUPION

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

Atenciosamente.



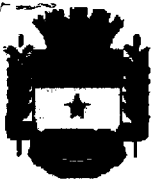
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000852/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

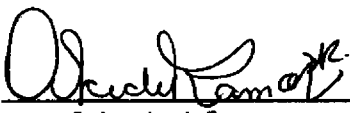
Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 2.592,76	Valor do Empenho 66,00	Saldo Atual 2.526,76
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	66,00	66,00

Local de Entrega	Valor Empenho	66,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 31/9/2012  Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 27 de Agosto de 2012.

HEUSCEI R. BUZIANI, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CUATIBA, para (s) dia (s) 27/8, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

CONFERIR / PROVERE.

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000794/2012	01001	Ordinario	Comum

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

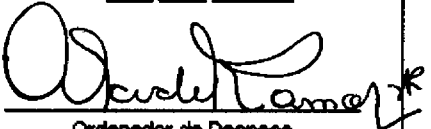

Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/08/12	10/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	2.722,26	50,00	2.672,26

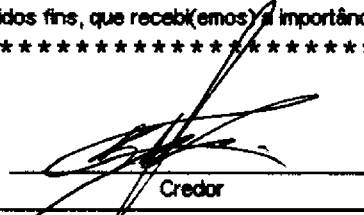
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" CONF ANEXO.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	50,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Otre Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Apósto e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 16/8/2012.  Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312231 0 | 00
009 0379 06000001-0 9 AAA 312231 0

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

 e cemteyos ecinze
HENSLEI ROCHA BURIHAN*****
 ou à sua ordem



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

APUCARANA 16 de Agosto de 2017
Osvaldo Lamer
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312231
 CAMBIO DESDE 12/2004

⑆10403790⑆ 0093122315⑆ 800600000103⑆



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

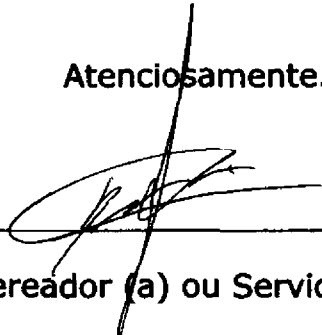
Apucarana, 27 de JULHO de 2012.

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

SECRETARIA DO TRABALHO DOMICILIAR

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



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
000779/2012	01001	Ordinario	Comum

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

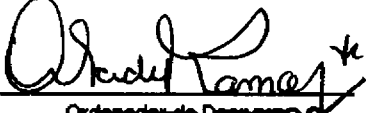
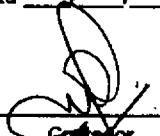
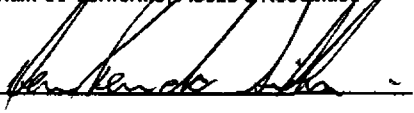
Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	6.045,96	135,00	5.910,96


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXO.	135,00	135,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	135,00

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: ONÉSIMO DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 10/08/2012  Credor

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312217	4	#135.00#
<small>UVV</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312217</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e trinta e cinco reais*******

***** e centavos acima

HENSLEI ROCHA BURIHAN***** ou à sua ordem



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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

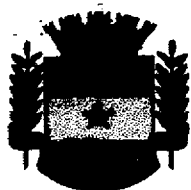
Wendel Ramey

CAM MUN DE APUCARANA
 CPU 78.299.815/0001-00

312217

312217 009 104 0579 1 060000010 9 AAA 312217 4

⑈10403798⑈ 0093122175⑈ 800600000103⑈



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 06 de AGOSTO de 2012.

HENSICI ROCHA BUEIRAN, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CURITIBA, para (s) dia (s) 06/8, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

COMPANHIA DE HABITAGAO / ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

PARADA DO PÃO DE QUEIJO

PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA.

Rodovia BR 376 - Km 457 - Santa Maria
CEP 84300-000 - Tibagi - Paraná

ABERTO
24 HORAS

CNPJ: 05082039000130

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fisco

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1" 06 / 08 / 12 120863

Data da Emissão

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Inscr.:

Quantidade	Descrição	Valor	Total
	Despesas		18,50

Sem valor como recibo

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL

TOTAL R\$ 18,50

J. A. Tibério - Rua Generoso Martins de Araújo, 983 - N. Rússia - Fone/Fax: 3227-6828 - CNPJ 76.074.806/0002-77
Inscr. Est. 20.112.258-99 - 100 Tis. - 50x2 - 117.501 a 122.500 - Série "D-1" - Aut. Fiscal 50640172-43 - 02/2012



AUTO POSTO MJR PELANDA LT

Rodovia BR-116, S/Nº - KM 85,2 - CEP 8341
Fone: (41) 675-8721 - Planta Boros - Colomb

CNPJ: 05082039000130

INSCR. ESTADUAL 902

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - CONSUMIDOR
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FISCAL

SÉRIE "D-1" Nº 2045

Data da Emissão 06 / 08 / 12

Sr(s):

Endereço:

Veículo: _____ Placa: _____ Km _____

Litros	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
30,7	GASOLINA COMUM		80,00
	GASOLINA ADITIVADA		
	ÁLCOOL COMUM		
	ÁLCOOL ADITIVADO		
	DIESEL COMUM		
	DIESEL ADITIVADO		
	ÓLEO		

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 80,00

R&R ARTES GRÁFICAS LTDA - FONE/FAX: (41) 233-4257 - Rua Tibagi, 499 - Loja 02 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80260-110 - 1 - CNPJ: 03.511.787/0301-44 - ISS 6.077.0036.35614 - 10 Bls. 50x3 - Nota Fiscal "D-1" - 1.601 a 2.100 - Aut. N.º 9525511-87

PARADA DO PÃO DE QUEIJO
Rodovia BR 376 - Km 457 - Santa Maria
CEP 84300-000 - Tibagi - Paraná

ABERTO 24 HORAS

CNPJ: 05082039000130

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fisco

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1" 06 / 08 / 12 120863

Data da Emissão

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Inscr.:

Quantidade	Descrição	Valor	Total
	Despesas		18,50

Sem valor como recibo

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL

TOTAL R\$ 18,50

J. A. Tibério - Rua Generoso Martins de Araújo, 983 - N. Rússia - Fone/Fax: 3227-6828 - CNPJ 76.074.806/0002-77
Inscr. Est. 20.112.258-99 - 100 Tis. - 50x2 - 117.501 a 122.500 - Série "D-1" - Aut. Fiscal 50640172-43 - 02/2012

004

0.00
135.00*
80.00+
18.50+
16.50+
20.00+
0.00
0.00
0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000815/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 | Fone | Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/12	Vencimento 27/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 64.013,57	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 63.963,57
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100 REF AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF NR 3.137.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Empenho	50,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO B. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Alcides Ramos Presidente	Data: ___/___/___ Alcides Ramos Presidente
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

000001 61079

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312256 5 5 #50.00#

Pague por este
 cheque a quantia de

Cinquenta reais*****

e centavos acima

INTERROGACAO FILMES LTDA***** ou à sua ordem

APUCARANA 20 de Agosto de 2012

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

312256 009 104 0379 1

060000010 9 AAA

312256

CLIENTE DESDE: 12/2004

312256

10403790 0093122565 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000808/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/12	Vencimento 17/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 7.850,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 6.500,00
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/PR PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2012 CONF FOLDER E AUTORIZACAO DE DIARIA, ANEXOS.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Aquilado	1.350,00
------------------	----------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

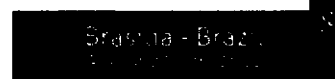
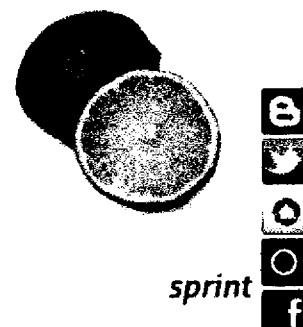
RECIBO

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

Data: 16, 8, 12
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco
 Data: ____/____/____

Última modificação 6 horas atrás

V Encontro Nacional do GITEC e IV Plone Symposium South America

V Encontro Nacional do GITEC
Dias 20, 21 e 22 de agosto de 2012.
Inscrições até o momento:

Inscritos: 287 - Legislativo: 77.00 % - 141 Casas

Plone Symposium South America
Dias 22, 23 e 24 de agosto de 2012.
Inscrições até o momento:

Inscritos: 199 - Legislativo: 54.27 % - 68 Casas

Sprint
Dias 25 e 26 de agosto de 2012.

Apresentação

O GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia) é uma Comunidade de Prática com mais de 600 membros ativos que trabalham de forma colaborativa, suportada pelo Programa Interlegis voltada ao uso de Tecnologia no Legislativo.

O Encontro do GITEC, é um evento que ocorre anualmente em Brasília - DF, na sede física do Interlegis, e que tem por princípio, materializar todo o intercâmbio tecnológico/afetivo que é realizado virtualmente, além de promover a atualização tecnológica dos participantes, através de palestras, espaços abertos, palestras relâmpagos, minicursos e mesas redondas.

Este ano o tema do V EnGITEC é "A Lei de Acesso à Informação e o papel da TI nas Casas Legislativas", onde temos por objetivo discutir, conhecer e disseminar as boas práticas e casos de sucesso na aplicação da lei 12527/2011, principalmente as que prezem pela utilização de tecnologias de código livre e que possam ser facilmente replicadas.

O Plone Symposium é realizado em diversas cidades ao redor do mundo e já contou com três edições regionais sob a chancela da Plone Foundation, com o objetivo de apresentar casos de sucesso de aplicação deste CMS tanto na iniciativa privada quanto em governos, sua evolução tecnológica e boas práticas de desenvolvimento.

O Sprint é um esforço concentrado de alguns desenvolvedores para solucionarem problemas comuns do Plone ou para trabalharem na evolução de funcionalidades ou documentações.

Inscrições

- Para participar do **V EnGITEC**, basta preencher o formulário de inscrição.
- Para participar do **Plone Symposium**, basta preencher o formulário de inscrição.

PS.: A inscrição é gratuita para todos os participantes, em ambos os eventos.

Local

- Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães
- Sede do Programa Interlegis - Anexo E do Senado Federal
- Brasília - DF (veja local no mapa)

Convites

As casas legislativas, ou servidores, que necessitem de convites específicos, por gentileza enviem e-mail solicitando o mesmo para: encontrogitec@interlegis.leg.br

Informamos que os convites serão enviados por e-mail, em nome do Encontro Nacional do GITEC. Sendo assim, especifiquem detalhes que tenham que constar, além do endereço eletrônico para qual o mesmo deverá ser remetido.

Programação

Palestras Mini cursos Palestras relâmpagos Install Fest Espaços Abertos

Grade de palestras

1º Dia - 20 de Agosto - segunda-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
10h	<i>Credenciamento</i>		
14h	<i>Abertura do ENGITEC</i>		
14h30	Rede Social do Legislativo		
15h	Dos serviços de atendimento às plataformas de co-criação nos ecossistemas legislativos: como instrumentalizar os Dados Abertos para criar oportunidades de colaboração com a sociedade	Haroldo Tajra, Ricardo Ramos, Angelo Marcondes e Eduardo Ishida Wagner Teixeira	Interlegis, Interlegis, C.M. de Carneirinho e C.M. de Ribeirão Preto Interlegis
16h	<i>Intervalo - coffee-break</i>		
16h30	Programando com Python - do GIMP até a Web	Hélio Teixeira	Instituto Hélio Teixeira
17h30	Memória Legislativa do Código Civil: um estudo de caso	Ramiro Luz	Câmara Municipal de Curitiba - PR
18h	Mesa redonda: A Lei de Acesso à Informação e o papel da TI nas Casas Legislativas	João Oliveira Lima Angelo Marcondes de Oliveira Neto, Eduardo Ishida, Aizira Fernanda Oliveira, Jean Ferri e Adriana Augusto Chaves	Senado Federal C.M. de Carneirinho, C.M. de Ribeirão Preto, C.M. de Paracatu, Interlegis, C.M. de Pirai



2º Dia - 21 de Agosto - terça-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
09h	Transparência pública: argumentos para a tomada de decisão ao gestor público pela adoção do SAPL em Casas Legislativas de pequeno porte	Francisco Xavier Soares Filho	Câmara Municipal de Itapoá - SC
10h	Introdução ao Open Data - conceitos, oportunidades e perspectivas	Alexandre Gomes	SEA Tecnologia / THacker
11h	Mesa redonda: Dados Abertos e a Lei de Acesso à Informação	Corinto Meffe, João Holanda	Ministério do Planejamento, Senado Federal
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
14h	O Portal e-Democracia, histórico, evolução e resultados	Alessandra Müller Guerra	Câmara dos Deputados
15h	Estudo de caso: A modernização da Câmara Municipal de Ouro Preto	Rafael Antônio Marques Gomes	Câmara Municipal de Ouro Preto - MG
16h	<i>Intervalo - coffee-break</i>		
16h30	Internacionalización de SAPL	Leonardo Caballero	Gobierno de Venezuela
17h30	Palestras Relâmpago (Inscrições durante o evento)	Eduardo Ishida	Câmara Municipal de Ribeirão Preto

3º Dia - 22 de Agosto - quarta-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
08h30	<i>Abertura do Plone Symposium</i>	Haroldo Tajra, Ricardo Ramos e Érico Andrei	Interlegis, Interlegis e Plone Foundation
09h	Apresentando o Plone	Érico Andrei	Simplex Consultoria
10h	State of Plone	Elizabeth Leddy	Plone Foundation
11h	Bat Plone e Webservice: Uma dupla dinâmica	Fábio Surrage de Medeiros	Câmara dos Deputados
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
15h	SPDO - Sistema de Protocolo de Documentos	Fabiano Weimar dos Santos	Pytown
16h	Portal Interlegis	Marcio Mazza	Interlegis
17h	<i>Intervalo - coffee-break</i>		
17h30	E-Cidadania	Cássio Silva	Senado Federal

Mini cursos

1º Dia - 20 de Agosto - segunda-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
15h	Trabalhando com o SAPL: das configurações básicas ao relacionamento de normas jurídicas	André Brum da Silva	Câmara Municipal de Agudo - RS
17h30	Mini curso de Portal Modelo	Angelo Marcondes de Oliveira Neto	Câmara Municipal de Carneirinho - MG

2º Dia - 21 de Agosto - terça-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
09h	Instalando o SAPL 2.5	Juliano Rafael Bringer Nunes	Câmara Municipal de Domingos Martins - ES
10h	Protocolando com o SAPL 2.5	Thiago Athayde Viana	Câmara Municipal de Cachoeiro do Itapemirim - ES
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
14h	Desvendando o SAPL - Iniciando novos desenvolvedores	Sérgio Roberto Damiani	Câmara Municipal de Campinas - SP
17h30	Minicurso de SAAP 2.0	Sesóstris Vieira	Interlegis



3º Dia - 22 de Agosto - quarta-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
09h	Python Básico	Winston Ferreira	Tecnisys
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
15h	Minicurso de Django	Gilson da Silva Borges Filho	Bambae

Palestras relâmpagos

21 de Agosto - terça-feira

Início	Tema	Organização	Instituição
17h30	Palestras relâmpagos (Inscrições durante o evento)	Eduardo Ishida	Câmara Municipal de Ribeirão Preto

- As palestras relâmpago ou "Lightning Talk" são palestras de curta duração, normalmente de 5 minutos, executadas numa sessão de 1 hora. Surgiu em 1997, numa conferência de Python com o termo "short talk" e, assim como a linguagem, é muito dinâmica e divertida. Os palestrantes podem se inscrever previamente ou até no momento, onde rodamos um cronometro que acaba criando um clima de pressão ao palestrante, mas sem perder o clima divertido.
- Organização e inscrições: Eduardo Ishida
- Local: Anfiteatro

Install Fest

- O Installfest é um evento promovido pelo GITEC, em que pessoas se reúnem para realizar instalações de sistemas operacionais livres e também dos Produtos Interlegis (SAPL, SAAP, SPDO e Portal Modelo) em vários computadores.
- Organização e inscrições: Juliano Rafael Bringer Nunes
- Local: Sede do Interlegis
- Regras:
 - Para os interessados em realizar a instalação do Ubuntu e Produtos Interlegis, certifique-se que a bateria de seu notebook esteja carregada ou com carregador, caso possa levar também faremos a instalação no seu PC;
 - Lembrar de que deverá já haver uma partição ou a totalidade do HD para instalação do referido SO e demais aplicativos;
 - O interessado compromete-se a fazer uma cópia de todos os seus dados que estão no seu computador ou notebook. A organização do I Installfest Ubuntu & Produtos Interlegis, não se responsabilizará pelo armazenamento de arquivos no computador e não efetuará backup para os participantes.
 - O evento não se responsabiliza por perda de dados conforme citado acima. No caso em que haja interesse de configuração de dual boot (mais de um sistema operacional instalado na mesma máquina), ou de reparticionamento de uma máquina com sistema operacional já instalada, o evento não é responsável pela estabilidade do sistema ou instalação de outros sistemas operacionais presentes.
 - Se trouxer um pen drive de no mínimo 1Gb, disponibilizaremos nele o Ubuntu ou o Live DVD Aplicativos Interlegis, criado pelo Luciano De Fazio <http://colab.interlegis.leg.br/wiki/LiveDVD>, a coisa fica muito mais rápida do que pelo CD e ainda economizamos na obtenção de CD's.

ATENÇÃO : Faça o Backup antes de trazer a maquina para o Install Fest, a Organização não se responsabilizará pelos seus dados.

Espaços abertos

- Espaço aberto é a tradução para Open Space Technology (OST). Trata-se de uma forma de congregar pessoas em uma conferência, retro ou encontro. Os participantes são convidados a gerar a agenda do encontro assim como participar liderando pequenos grupos de discussão durante o período desses encontros. Usualmente existe um facilitador mas este não é um líder oficial do encontro, que estabelece regras ou normas.

Os quatros princípios do Open Space:

1. Seja quem for que veio, é a pessoa certa;
2. O que quer que aconteça, é apenas aquilo que deveria ter acontecido;
3. Quando quer que comece é na hora certa;
4. Quando acabar, acabou.

E acompanhando a Lei dos Dois Pés afirmando que, "Se a qualquer momento você encontra-se em qualquer situação onde você não estiver nem aprendendo ou contribuindo - use seus dois pés e dirija-se para um lugar mais ao seu gosto".

De certa forma todos no Open Space participam: interagindo, fazendo networking, trocando ideias e experiências, perguntando e respondendo.

- Organização e inscrições: Adriana Chaves e Ramiro Luz
- Local: Anfiteatro
- Regras e sugestões de boa convivência:
 - Seja cuidadoso com as conversas, atentando ao vocabulário e ao volume de voz que usa.
 - Lembre-se que o celular deve estar em modo silencioso. E jamais atenda em voz alta.
 - Não grite quando quiser chamar a atenção de uma pessoa que se encontra na zona oposta à sua.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312246 8 #1.350,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta reais*****

IVAN LUCIO GARCIA*****



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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012
Osvaldo Ramirez
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312246

⑆10403793⑆ 0093122465⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000809/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/12	Vencimento 17/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 6.500,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 5.150,00
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/PR PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2012 CONF FOLDER E AUTORIZACAO DE DIARIA, ANEXOS.	1350,00	1.350,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	1.350,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recedido Assinatura: nome: ONÉSIMO DA SILVA Data: <u>15/08/12</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/08/12</u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>15/08/12</u> Luciano Bessa CRC 030502/O/PR
--	--	--

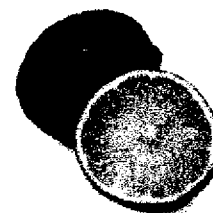
RECIBO

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

Data 16/08/12

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 15/08/12

Última modificação 6 horas atrás

V Encontro Nacional do GITEC e IV Plone Symposium South America**V EnGITEC**

sprint



Brasília - Brasil

V Encontro Nacional do GITEC

Dias 20, 21 e 22 de agosto de 2012.

Inscrições até o momento:

Inscritos: 287 - Legislativo: 77,00 % - 141 Casas

Plone Symposium South America

Dias 22, 23 e 24 de agosto de 2012.

Inscrições até o momento:

Inscritos: 199 - Legislativo: 54,27 % - 68 Casas

Sprint

Dias 25 e 26 de agosto de 2012.

Apresentação

O GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia) é uma Comunidade de Prática com mais de 600 membros ativos que trabalham de forma colaborativa, suportada pelo Programa Interlegis voltada ao uso de Tecnologia no Legislativo.

O Encontro do GITEC, é um evento que ocorre anualmente em Brasília - DF, na sede física do Interlegis, e que tem por princípio, materializar todo o intercâmbio tecnológico/afetivo que é realizado virtualmente, além de promover a atualização tecnológica dos participantes, através de palestras, espaços abertos, palestras relâmpagos, minicursos e mesas redondas.

Este ano o tema do V EnGITEC é "A Lei de Acesso à Informação e o papel da TI nas Casas Legislativas", onde temos por objetivo discutir, conhecer e disseminar as boas práticas e casos de sucesso na aplicação da lei 12527/2011, principalmente as que prezem pela utilização de tecnologias de código livre e que possam ser facilmente replicadas.

O Plone Symposium é realizado em diversas cidades ao redor do mundo e já contou com três edições regionais sob a chancela da Plone Foundation, com o objetivo de apresentar casos de sucesso de aplicação deste CMS tanto na iniciativa privada quanto em governos, sua evolução tecnológica e boas práticas de desenvolvimento.

O Sprint é um esforço concentrado de alguns desenvolvedores para solucionarem problemas comuns do Plone ou para trabalharem na evolução de funcionalidades ou documentações.

Inscrições

- Para participar do **V EnGITEC**, basta preencher o formulário de inscrição.
- Para participar do **Plone Symposium**, basta preencher o formulário de inscrição.

PS.: A inscrição é gratuita para todos os participantes, em ambos os eventos.

Local

- Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães
- Sede do Programa Interlegis - Anexo E do Senado Federal
- Brasília - DF (veja local no mapa)

Convites

As casas legislativas, ou servidores, que necessitem de convites específicos, por gentileza enviem e-mail solicitando o mesmo para:

encontrogitec@interlegis.leg.br

Informamos que os convites serão enviados por e-mail, em nome do Encontro Nacional do GITEC. Sendo assim, especifiquem detalhes que tenham que constar, além do endereço eletrônico para qual o mesmo deverá ser remetido.

Programação

Palestras Mini cursos Palestras relâmpagos Install Fest Espaços Abertos

Grade de palestras

1º Dia - 20 de Agosto - segunda-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
10h	<i>Credenciamento</i>		
14h	<i>Abertura do EnGITEC</i>		
14h30	Rede Social do Legislativo		
15h	Dos serviços de atendimento às plataformas de co-criação nos ecossistemas legislativos: como instrumentalizar os Dados Abertos para criar oportunidades de colaboração com a sociedade	Haroldo Tajra, Ricardo Ramos, Angelo Marcondes e Eduardo Ishida	Interlegis, Interlegis, C.M. de Carneirinho e C.M. de Ribeirão Preto
16h	<i>Intervalo - coffee-break</i>	Wagner Teixeira	Interlegis
16h30	Programando com Python - do GIMP até a Web	Hélio Teixeira	Instituto Hélio Teixeira
17h30	Memória Legislativa do Código Civil: um estudo de caso	Ramiro Luz	Câmara Municipal de Curitiba - PR
18h	Mesa redonda: A Lei de Acesso à Informação e o papel da TI nas Casas Legislativas	João Oliveira Lima	Senado Federal
		Angelo Marcondes de Oliveira Neto, Eduardo Ishida, Aizira Fernanda Oliveira, Jean Ferri e Adriana Augusto Chaves	C.M. de Carneirinho, C.M. de Ribeirão Preto, C.M. de Paracatu, Interlegis, C.M. de Pirai



2º Dia - 21 de Agosto - terça-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
09h	Transparência pública: argumentos para a tomada de decisão ao gestor público pela adoção do SAPL em Casas Legislativas de pequeno porte	Francisco Xavier Soares Filho	Câmara Municipal de Itapoá - SC
10h	Introdução ao Open Data - conceitos, oportunidades e perspectivas	Alexandre Gomes	SEA Tecnologia / THacker
11h	Mesa redonda: Dados Abertos e a Lei de Acesso à Informação	Corinto Meffe, João Holanda	Ministério do Planejamento, Senado Federal
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
14h	O Portal e-Democracia, histórico, evolução e resultados	Alessandra Müller Guerra	Câmara dos Deputados
15h	Estudo de caso: A modernização da Câmara Municipal de Ouro Preto	Rafael Antônio Marques Gomes	Câmara Municipal de Ouro Preto - MG
16h	<i>Intervalo - coffee-break</i>		
16h30	Internacionalización de SAPL	Leonardo Caballero	Gobierno de Venezuela
17h30	Palestras Relâmpago (Inscrições durante o evento)	Eduardo Ishida	Câmara Municipal de Ribeirão Preto

3º Dia - 22 de Agosto - quarta-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
08h30	<i>Abertura do Plone Symposium</i>	Haroldo Tajra, Ricardo Ramos e Érico Andrei	Interlegis, Interlegis e Plone Foundation
09h	Apresentando o Plone	Érico Andrei	Simples Consultoria
10h	State of Plone	Elizabeth Leddy	Plone Foundation
11h	Bat Plone e Webservice: Uma dupla dinâmica	Fábio Surrage de Medeiros	Câmara dos Deputados
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
15h	SPDO - Sistema de Protocolo de Documentos	Fabiano Weimar dos Santos	Pytown
16h	Portal Interlegis	Marcio Mazza	Interlegis
17h	<i>Intervalo - coffee-break</i>		
17h30	E-Cidadania	Cássio Silva	Senado Federal

Mini cursos

1º Dia - 20 de Agosto - segunda-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
15h	Trabalhando com o SAPL: das configurações básicas ao relacionamento de normas jurídicas	André Brum da Silva	Câmara Municipal de Agudo - RS
17h30	Mini curso de Portal Modelo	Angelo Marcondes de Oliveira Neto	Câmara Municipal de Carneirinho - MG

2º Dia - 21 de Agosto - terça-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
09h	Instalando o SAPL 2.5	Juliano Rafael Bringer Nunes	Câmara Municipal de Domingos Martins - ES
10h	Protocolando com o SAPL 2.5	Thiago Athayde Viana	Câmara Municipal de Cachoeiro do Itapemirim - ES
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
14h	Desvendando o SAPL - Iniciando novos desenvolvedores	Sérgio Roberto Damiani	Câmara Municipal de Campinas - SP
17h30	Minicurso de SAAP 2.0	Sesóstris Vieira	Interlegis

3º Dia - 22 de Agosto - quarta-feira

Início	Tema	Palestrante	Instituição
09h	Python Básico	Winston Ferreira	Tecnisys
12h	<i>Intervalo - almoço</i>		
15h	Minicurso de Django	Gilson da Silva Borges Filho	Bambae

Palestras relâmpagos

21 de Agosto - terça-feira

Início	Tema	Organização	Instituição
17h30	Palestras relâmpagos (Inscrições durante o evento)	Eduardo Ishida	Câmara Municipal de Ribeirão Preto

- As palestras relâmpago ou "Lightning Talk" são palestras de curta duração, normalmente de 5 minutos, executadas numa sessão de 1 hora. Surgiu em 1997, numa conferência de Python com o termo "short talk" e, assim como a linguagem, é muito dinâmica e divertida. Os palestrantes podem se inscrever previamente ou até no momento, onde rodamos um cronometro que acaba criando um clima de pressão ao palestrante, mas sem perder o clima divertido.
- Organização e inscrições: Eduardo Ishida
- Local: Anfiteatro

Instali Fest

- O Installfest é um evento promovido pelo GITEC, em que pessoas se reúnem para realizar instalações de sistemas operacionais livres e também dos Produtos Interlegis (SAPL, SAAP, SPDO e Portal Modelo) em vários computadores.
- Organização e inscrições: Juliano Rafael Bringer Nunes
- Local: Sede do Interlegis
- Regras:
 - Para os interessados em realizar a instalação do Ubuntu e Produtos Interlegis, certifique-se que a bateria de seu notebook esteja carregada ou com carregador, caso possa levar também faremos a instalação no seu PC;
 - Lembrar de que deverá já haver uma partição ou a totalidade do HD para instalação do referido SO e demais aplicativos;
 - O interessado compromete-se a fazer uma cópia de todos os seus dados que estão no seu computador ou notebook. A organização do I Installfest Ubuntu & Produtos Interlegis, não se responsabilizará pelo armazenamento de arquivos no computador e não efetuará backup para os participantes.
 - O evento não se responsabiliza por perda de dados conforme citado acima. No caso em que haja interesse de configuração de dual boot (mais de um sistema operacional instalado na mesma máquina), ou de reparticionamento de uma máquina com sistema operacional já instalada, o evento não é responsável pela estabilidade do sistema ou instalação de outros sistemas operacionais presentes.
 - Se trouxer um pen drive de no mínimo 1Gb, disponibilizaremos nele o Ubuntu ou o Live DVD Aplicativos Interlegis, criado pelo Luciano De Fazio <http://colab.interlegis.leg.br/wiki/LiveDVD>, a coisa fica muito mais rápida do que pelo CD e ainda economizamos na obtenção de CD's.

ATENÇÃO : Faça o Backup antes de trazer a maquina para o Instali Fest, a Organização não se responsabilizará pelos seus dados.

Espaços abertos

- Espaço aberto é a tradução para Open Space Technology (OST). Trata-se de uma forma de congregar pessoas em uma conferência, retiro ou encontro. Os participantes são convidados a gerar a agenda do encontro assim como participar liderando pequenos grupos de discussão durante o período desses encontros. Usualmente existe um facilitador mas este não é um líder oficial do encontro, que estabelece regras ou normas.

Os quatros princípios do Open Space:

1. Seja quem for que veio, é a pessoa certa;
2. O que quer que aconteça, é apenas aquilo que deveria ter acontecido;
3. Quando quer que comece é na hora certa;
4. Quando acabar, acabou.

E acompanhando a Lei dos Dois Pés afirmando que, "Se a qualquer momento você encontra-se em qualquer situação onde você não estiver nem aprendendo ou contribuindo – use seus dois pés e dirija-se para um lugar mais ao seu gosto".

De certa forma todos no Open Space participam: interagindo, fazendo networking, trocando ideias e experiências, perguntando e respondendo.

- Organização e inscrições: Adriana Chaves e Ramiro Luz
- Local: Anfiteatro
- Regras e sugestões de boa convivência:
 - Seja cuidadoso com as conversas, atentando ao vocabulário e ao volume de voz que usa.
 - Lembre-se que o celular deve estar em modo silencioso. E jamais atenda em voz alta.
 - Não grite quando quiser chamar a atenção de uma pessoa que se encontra na zona oposta à sua.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312247 6 #1.350.00#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil trezentos e cinquenta reais*******

***** e centavos acima

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA*****
 ou à sua ordem



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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012
Jose Marcelo Souza da Silva
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312247
 312247 007 104 0079 1 060000010 9 AAA 312247 6

⑈10403792⑈ 0093122475⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000785/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 3.478,83	Valor do Empenho 628,47	Saldo Atual 2.850,36
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR REF REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA TRAJETO LONDRINA/BRASILIA/LONDRINA PARA PARTICIPAR DO 5o ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA INTERLEGIS CONF RECIBO NR 11461.	628,47	628,47

Local da Entrega	Valor Líquido	628,47
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 13/09/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data



GRUPO VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA.

■ MATRIZ LONDRINA.

R. A. Amor Joazeiro, 11
Jardim Presidente
CEP 81061-250 - Londrina-PR
Fone: (41) 33792-115
Emergência: (41) 33792-115

■ SUPER MUFFATO:

Av. Marechal Deodoro, 1175
Jardim I - CEP 84501-271
Super Muffato - Londrina-PR
Fone/Fax: (41) 3125-3131
Emergência: (41) 3125-3131

■ FILIAL ARAPONGAS.

Rua Flamínio, 294 - Vila 3
Centro - CEP 86711-200
Arapongas-PR
Fone/Fax: (41) 3192-1100
Emergência: (41) 3192-1100

■ FILIAL APUCARANA:

Rua Herói Cláudio Azambuja, 268
Sala 07 - CEP 96860-090
Apucarana-PR
Fone/Fax: (41) 3324-2619
Emergência: (41) 3324-2619

valentin@valentinturismo.com.br

www.valentinturismo.com.br

RECIBO

11461

R\$

628,47

Recebemos do Sr. Camara Municipal de Vereadores de Apucarana
a quantia de seiscentos e vinte oito reais e quarenta e sete cen-
tauos.

referente pagto passagem Ida e Volta - Londrina / Brasília /
Londrina - 20a 23/08.

Valentin turismo & eventos Ltda

Apuc. 07 de agosto de 2012

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312221	2	#628.47#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312221	2	

Pague por este

cheque a quantia de **Seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e sete*******

centavos***** @ centavos acima

JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS***** ao à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 16 de Agosto de 2017

Araci Ramalho R. Henrique de Alencar

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

VALIDA DESDE: 12/2004
312221

312221 009 104 0877 1 004000000 9 AAA 312221 2

⑈10403792⑈ 0093122215⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000810/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/12	Vencimento 17/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 5.150,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 3.800,00
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/PR PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2012 CONF FOLDER E AUTORIZACAO DE DIARIA, ANEXOS.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

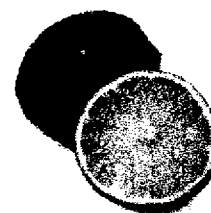
RECIBO

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

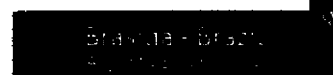
Data 17, 08, 2012
 Credor

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

Última modificação 6 horas atrás

V Encontro Nacional do GITEC e IV Plone Symposium South America**V EnGITEC**

sprint



V Encontro Nacional do GITEC
Dias 20, 21 e 22 de agosto de 2012.

Inscrições até o momento:

Inscritos: 287 - Legislativo: 77.00 % - 141 Casas

Plone Symposium South America
Dias 22, 23 e 24 de agosto de 2012.

Inscrições até o momento:

Inscritos: 199 - Legislativo: 54.27 % - 68 Casas

Sprint

Dias 25 e 26 de agosto de 2012.

Apresentação

O GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia) é uma Comunidade de Prática com mais de 600 membros ativos que trabalham de forma colaborativa, suportada pelo Programa Interlegis voltada ao uso de Tecnologia no Legislativo.

O Encontro do GITEC, é um evento que ocorre anualmente em Brasília - DF, na sede física do Interlegis, e que tem por princípio, materializar todo o intercâmbio tecnológico/afetivo que é realizado virtualmente, além de promover a atualização tecnológica dos participantes, através de palestras, espaços abertos, palestras relâmpagos, minicursos e mesas redondas.

Este ano o tema do V EnGITEC é "A Lei de Acesso à Informação e o papel da TI nas Casas Legislativas", onde temos por objetivo discutir, conhecer e disseminar as boas práticas e casos de sucesso na aplicação da lei 12527/2011, principalmente as que prezem pela utilização de tecnologias de código livre e que possam ser facilmente replicadas.

O Plone Symposium é realizado em diversas cidades ao redor do mundo e já contou com três edições regionais sob a chancela da Plone Foundation, com o objetivo de apresentar casos de sucesso de aplicação deste CMS tanto na iniciativa privada quanto em governos, sua evolução tecnológica e boas práticas de desenvolvimento.

O Sprint é um esforço concentrado de alguns desenvolvedores para solucionarem problemas comuns do Plone ou para trabalharem na evolução de funcionalidades ou documentações.

Inscrições

- Para participar do **V EnGITEC**, basta preencher o formulário de inscrição.
- Para participar do **Plone Symposium**, basta preencher o formulário de inscrição.

PS.: A inscrição é gratuita para todos os participantes, em ambos os eventos.

Local

- Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães
- Sede do Programa Interlegis - Anexo E do Senado Federal
- Brasília - DF (veja local no mapa)

Convites

As casas legislativas, ou servidores, que necessitem de convites específicos, por gentileza enviem e-mail solicitando o mesmo para: encontrogitec@interlegis.leg.br

Informamos que os convites serão enviados por e-mail, em nome do Encontro Nacional do GITEC. Sendo assim, especifiquem detalhes que tenham que constar, além do endereço eletrônico para qual o mesmo deverá ser remetido.

Programação

Palestras Mini cursos Palestras relâmpagos Install Fest Espaços Abertos

SENADO FEDERAL

SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS



CERTIFICADO

A Comissão Organizadora do EnGITEC certifica que:

Julio Cesar Ravazzi Santos

Participou do V EnGITEC, realizado no Interlegis, Brasília – DF, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo'.

Angelo Marcondes de Oliveira Neto
Presidente da Comissão
Organizadora do EnGITEC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haroldo Feitosa Tajra'.

Haroldo Feitosa Tajra
Diretor da Secretaria Especial do
Interlegis - SINTER



www.interlegis.leg.br

Comp. 009 009	Banco 104	Agência 0379 0079	C1 1	Conta 06000001-0 06000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque nº 312248 312248	C3 4 4	R\$	#1.350.00#
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta reais*****

 e centavos mil
 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS*****
 ou a sua ordem



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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

Osvaldo Lamer

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312248 009 104 0379 060000010 9 AAA 312248 4

CLIENTE desde: 12/2004
 312248

⑈10403791⑈ 0093122485⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000762/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 133.548,50	Valor do Empenho 260,05	Saldo Atual 133.288,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000.002.773 SERIE 0001..	260,05	260,05

Local da Entrega	Valor Liquidado	260,05
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ ALCIDES RAMOS Presidente	Data ___/___/___ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 21,09,12 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000827/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

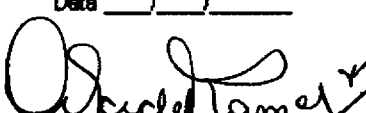
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.342,86	Valor do Empenho 754,32	Saldo Atual 100.588,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

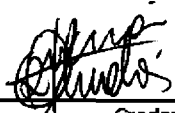
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000.002.773 SERIE 0001.	754,32	754,32

Local da Entrega	Valor Liquidado	754,32
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ _____ Contador
---	--	--


RECIBO

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

Data: 21/09/12  Credor

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

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.773 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.773 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4112 0877 9948 0400 0188 5500 1000 0027 7310 0030 5141
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120114066231 22/8/2012 15:28:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	22/08/2012
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/08/2012
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:28:29

FATURA	
--------	--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	1.014,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.014,37

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA S - EMISSOR D - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
740617176964	PEN DRIVE 8GB DATATRAVELER COLORIDO	01	0102	5102	UN	2	59,00	118,00			0,00		0
7891027114787	CADER UNIV 10M TB MAIS+ 200FL [UN]	48202000	0102	5102	UN	2	6,15	12,30			0,00		0
7896640401702	REGUA XALIN CRISTAL 30CM PRECISAO 0170.9	01	0102	5102	UN	3	1,90	5,70			0,00		0
7898297752732	FITA IMPR.EPSON MX-100 LQ1000 DELTALINE	96121019	0102	5102	UN	3	6,60	19,80			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	50	11,00	550,00			0,00		0
409370	DVD-R 4.7GB 8X MULTIL C/ FACE IMPRIMIVEL	85234011	0102	5102	UN	13	1,30	16,90			0,00		0
7898094380022	ELASTICO P/DINHEIRO MAMUTH 500GR	01	0102	5102	UN	1	9,75	9,75			0,00		0
26904909	GRAMPEADOR CIS C-20 METALICO DE 20 A 40FL	01	0102	5102	UN	3	29,99	89,97			0,00		0
60519577	MARCA TEXTO FABER DESTACA TEXTO AM	96082000	0102	5102	UN	12	1,85	22,20			0,00		0
7897294404514	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL WALEU 445 AZ	01	0102	5102	UN	3	7,90	23,70			0,00		0
94917	ENVEL PLAST.OFICIO 076 GROSSO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	1	14,99	14,99			0,00		0
7896193252431	FITA EMPAC.ADERE 710 45X45 TR [UN]	48114110	0102	5102	UN	5	2,49	12,45			0,00		0
174	AGENDA 2012 PROMOCAO 5,99 [UN]	48202000	0102	5102	UN	1	5,99	5,99			0,00		0
7898937975019	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 CHAP	83052000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99			0,00		0
7896644705578	POST JT ANOTE E COLE 76X102 AM 100F [UN]	01	0102	5102	UN	1	3,39	3,39			0,00		0
7896193261303	POST IT ADERTAC 2015 38X51 AM C/4 [UN]	01	0102	5102	UN	1	3,40	3,40			0,00		0
6921615498102	PERFUR GENMES 9810 [UN]	01	0102	5102	UN	1	29,00	29,00			0,00		0
7896640401702	REGUA XALIN CRISTAL 30CM PRECISAO 0170.9	01	0102	5102	UN	4	1,90	7,60			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.773 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4112 0877 9948 0400 0188 5500 1000 0027 7310 0030 5141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120114066231 22/8/2012 15:28:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891027114756	CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+ 48FL [UN]	01	0102	5102	UN	2	1,07	2,14			0,00		0
7896041925074	ETIQ.PIMAC 38, 1X99,0 A4263 C/25FL C/350 [UN]	48219000	0102	5102	UN	1	19,96	19,96			0,00		0
7897849603577	ALFIN MAPA BACCHI AZ ESC [UN]	79193000	0102	5102	UN	1	4,25	4,25			0,00		0
7897849603621	ALFIN MAPA BACCHI AM [UN]	79193000	0102	5102	UN	1	4,25	4,25			0,00		0
7897849603560	ALFIN MAPA BACCHI PR [UN]	01	0102	5102	UN	1	4,25	4,25			0,00		0
7897424003167	PINCEL ATOM PILOT COLOR 850 JUNIOR PR	96082000	0102	5102	UN	4	1,90	7,60			0,00		0
7896193219366	FITA EMPAC.ADERE 45X5 S.TAPE ADERPACK	01	0102	5102	UN	2	4,75	9,50			0,00		0
7898104624108	AGEN REDOM SAFIRA JEQUITIBA R730JQ PR	48201000	0102	5102	UN	1	12,29	12,29			0,00		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000775/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00577 MARCOS KUNICZKI

Endereço

CNPJ/CPF 652.945.219-20

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 27.946,62	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 27.921,62
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REEMBOLSO DE EXAME ADMISSSIONAL REALIZADO EM 09/07/2012 CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	25,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>10/08/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/08/2012</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>10/08/2012</u> Luciana Bossa Contador CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 10,08,2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: ___/___/___

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312218	2	
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312218</small>	<small>2</small>	

#25.00#

Pague por este

cheque a quantia de Vinte e cinco reais*****

 e tentivos acima

a MARCOS KUNICZKI*****
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 16 de Agosto de 2012

Okélio Romar + Benedita da Silva

CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.289.815/0001-00
312218 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312218

CLIENTE DESDE: 12/2004
312218

10403797 0093122185 800600000103



COSMO - Consultoria e Serviços em Medicina Ocupacional.
Rua Desembargador Clotário Portugal 1026, 28 de Janeiro
Telefax: (43) 3423-5133 CEP: 86800-120 - APUCARANA -
PARANA

DADOS DO EXAME

Data Emissão: 9/7/2012

Exame: PADRAO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Funcionário: MARCOS KUNICZKI

Exames Pagos

Exame	Valor
EXAME CLINICO	R\$ 25.00

RECIBO

Recebemos da empresa CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA o valor de
R\$ 25.00 (VINTE E CINCO REAIS) referentes aos exames acima listados.
Sendo esta a expressão da verdade, firmamos.

Apucarana, 9 de JULHO de 2012
Medicina Ocupacional S/C Ltda.
CNPJ: 00.994.280/0001-09



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 000855/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/12	Vencimento 10/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 99.820,54	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 99.490,54
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 12 FECHADURAS DE ARMARIO E 01 CHAVE ARQUIVO PARA SETOR DE RECURSO HUMANOS CONF NF NR 3105 SERIE "A".	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Equivale	330,00
------------------	----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesas PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa Controladora CRC.0305020 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 05/09/12
 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000848/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

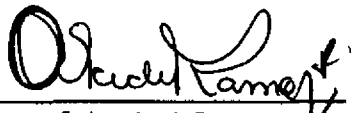
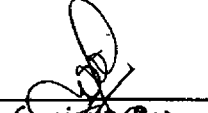
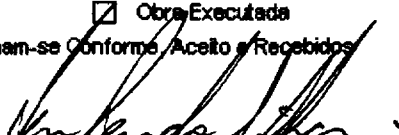
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solitação	Contrato	Emissão 29/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-----------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 99.940,54	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 99.820,54
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

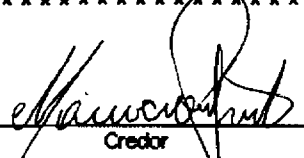
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 COPIA CHAVE YALE, 01 SUBSTITUICAO FECHADURA DIVISORIA E 01 ABERTURA CONF NF NR 3104 SERIE "A".	120,00	120,00

Local de Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Presidente	Data ____/____/____  CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 05/09/12  Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312363 4 #120.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte reais*******

MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO*****

e centavos acima
ou à sua ordem



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


APUCARANA 30 de Agosto de 2012

Mauricio Nunes Pinto Chaveiro
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312363

⑆10403790⑆ 0093123635A 800600000103⑆

 S.O.S CHAVES E SERVIÇOS Mauricio Nunes Pinto Chaveiro Autos, Residências, Cafres, etc. Cel (43)9973-3392 - Fone(43) 3422-9025 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" 3104 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços Condições de Pagto.: Data: 29 08 2012	
CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400			
CLIENTE Ao(s)Sr.(s) <u>Lamara Mun. de Apucarana</u> Endereço: Cidade: <u>Apucarana</u> Estado <u>Pr</u> CNPJ: Inscr. Est.			
QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
04	cópia chave yale	5.00	20.00
03	substituição fechadura diversificada	60.00	60.00
	abertura	40.00	40.00
Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 03 Tis NF Prestação de Serviços - 50x3 - 3101 a 3250 AIDF N° 1577 de 26/07/2012 Código de Controle: 6828-2039-0489 Não vale como recibo		Valor dos Serviços R\$ 120.00 Total desta Nota R\$ 120.00	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000766/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00582 MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA

Endereço

CNPJ/CPF 061.239.669-01

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 28.286,49	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 28.261,49
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA ACIMA REF AO REEMBOLSO DO EXAME CLINICO ADMISIONAL REALIZADO EM 09/07/2012 CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	25,00
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data <u>1/1/</u>	Data <u>1/1/</u>
	Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>1</u> / <u>1</u> / <u>2012</u> TESOUREIRO	Assinatura: ALONDES RAMOS PRESIDENTE

RECIBO

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

Data 10.08.12 Mayara Oliveira
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data 1/1/

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 312204 C3 2 R\$ #25.00#

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco reais** e centavos acima

MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA ou à sua ordem

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

APUCARANA 06 de Agosto de 2012
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312204 009 104 0079 1 006000010 9 AAA 312204 2

⑈10403793⑈ 0093122045⑈ 80060000103⑈



COSMO - Consultoria e Serviços em Medicina Ocupacional.
 Rua Desembargador Clotário Portugal, 1026, 28 de Janeiro
 Telefax (43) 3423-5133 CEP: 86800-120 - APUCARANA - PARANA

DADOS DO EXAME

Data Emissão: 07/2012
 Exame: PADRAO
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Funcionário: MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA

Exames Pagos

Exame	Valor
EXAME CLINICO	R\$ 25,00

RECIBO

Recebemos da empresa CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA o valor de R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) referentes aos exames acima listados. Sendo esta a expressão da verdade, firmamos.

Alexandra
 Apucarana 9 de JULHO de 2012
 Medicina Ocupacional S/C Ltda
 CNPJ 00 994 280/0001-09