

GP Documento de Liquidação de Restos TCE-PR



2



Unidade Gestora: 0001

Tipo de Empenho: 2 - Restos a Pagar

Empenho

Ano: 2014

Número

000900

Subempenho:

Credor: 87

GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Despesa: 3.3.90.39.05.00.00
SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Valores

Número Estorno: 0

Liquidado:

1.474,17

Número Liquidação: 7500

Comprovado:

0,00

Data Liquidação: 24/03/2016

a Comprovar:

1.474,17

Tipo Documento: 01 - Nota Fiscal

Número Documento: 220773

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries

Descrição da Série: rac

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus:

Objeto:

Valor:

1.474,17

Data de Emissão do Docto: 24/03/2016

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araújo

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000078	0 Ordinario	70 33903	326,43		326,43

Total a Pagar: 326,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 326,43
trezentos e vinte e seis reais e quarenta e tres centavos

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

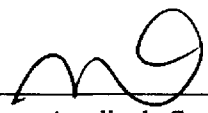
Data ____/____/____
Credor

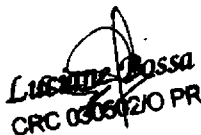
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 220773		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Mayara Oliveira					
Dados do Chamado						
Data da demanda	29/02/2016 - 14:05	Data de enc.	-	Situação	Aguardando atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média			
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	16:30			
Categoria 1	Negócio	Categoria 2	Assessoria Contábil			
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM - CP Agendamento para atendimento de técnico presencial					
Boa tarde, solicitamos o agendamento para atendimento presencial do técnico Marco Aurélio para 2 dias consecutivos (dia 14 e 15/03/2016). Desde já, obrigada. Att, Mayara Oliveira.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
10	24/03/2016 - 14:01	Marco Aurelio da Costa	04:30	Presencial Externo - com cobrança	18/03/2016 - 12:30	18/03/2016 - 17:00
Orientação para fechamento do sim.am2016						
9	24/03/2016 - 14:01	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	18/03/2016 - 08:00	18/03/2016 - 12:00
Orientação para fechamento do sim.am2016						
8	24/03/2016 - 14:01	Marco Aurelio da Costa	04:30	Presencial Externo - com cobrança	17/03/2016 - 12:30	17/03/2016 - 17:00
Orientação para fechamento do sim.am2016						
7	24/03/2016 - 14:00	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	17/03/2016 - 09:00	17/03/2016 - 12:00
Orientação para fechamento do sim.am2016						

Apucarana, 24/03/2016 14:01

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

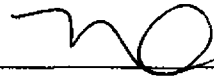

 Marco Aurelio da Costa


 Luciano Grossa
 CRC 03050210 PR

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 220773		
Dados do Cliente						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Mayara Oliveira					
Dados do Chamado						
<i>Data da demanda</i>	29/02/2016 - 14:05	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Aguardando atendimento	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Média		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Solicitação de Serviço		<i>Horas Trabalhadas</i>	24:00		
<i>Categoria 1</i>	Negócio		<i>Categoria 2</i>	Assessoria Contábil		
<i>Técnico</i>	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
<i>Título</i>	PRONIM - CP Agendamento para atendimento de técnico presencial					
Boa tarde, solicitamos o agendamento para atendimento presencial do técnico Marco Aurélio para 2 dias consecutivos (dia 14 e 15/03/2016). Desde já, obrigada. Att, Mayara Oliveira.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
12	24/03/2016 - 14:02	Marco Aurelio da Costa	03:30	Presencial Externo - com cobrança	21/03/2016 - 12:30	21/03/2016 - 16:00
Orientação para fechamento do sim.am2016						

Apucarana, 24/03/2016 14:02

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


 Marco Aurelio da Costa


 Luciana Bossa
 CRC 03060210 PR

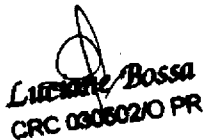


Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

14:04
24/03/2016

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 220773				
Acompanhamento: 13				
Data : 24/03/2016 00:00		Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Distância (Km) : 378		Usuário : Marco Aurelio da Costa		
Valor Km : 1,20		Vi. Reembolso Km : 453,60		
Descontos : 0,00		Total reembolsado : 1.800,60		
Alimentação	102,00	Sim	9.999,00	102,00
Pedágio	45,00	Sim	9.999,00	45,00
Hora Técnica	1.200,00	Sim	9.999,00	1.200,00


Luciane Bossa
CRC 030502/O PR



GOVBR - UEM-PR/MS

GOVBR - UEM-PR/MS

Ações

Novo chamado

Manutenção de chamado

Chamado : 220773

Situação : Aguardando atendimento

Data : 29/02/2016 - 14:05

Abertura [Atendimento]

- Solicitante
- Equipamento

Cliente* : 701499 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato* : 4 Mayara Oliveira
Departamento : Telefone : (43) 34207033
Equipamento :

Dados do chamado

Localidade* : PR-MGA
Categoria 1* : Negócio
Categoria 2 : Assessoria Contábil
Título do chamado : PRONIM - CP Agendamento para atendimento de técnico presencial
Descrição* : Boa tarde, solicitamos o agendamento para atendimento presencial do técnico Marco Aurélio para 2 dias consecutivos (dia 14 e 15/03/2016). Desde já, obrigada.
Att,

* Atendimento efetuado em 21/03/16 / 22/03/16
23/03/16 e 24/03/16

GMS

Tipo de faturamento : Abonado
Valor por hora :
Valor de abertura :
Contrato :
Horas consumidas :
Número do pedido :
Número de referência 1 :
Número de referência 2 :
Prazo de entrega em dias :
Validade para autorização pelo cliente ou solicitante :

Sem dados para exibir.

Dias a partir da : abertura do chamado

Observações

Registro [Histórico] [Anexos]

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 2177		Número da NFS-e 201600000044522	
		Data do Serviço 25/04/2016	Código Verificador ed4231600

MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 25/04/2016	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 04/2016 ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 1200,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 600,60 RAC220773-MARCONAO sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 30/04/2016	1.800,60	2,00	36,01	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.800,60	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00		
1.800,60				1.800,60			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 104860 Série: A Emitido em: 25/04/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 36,01; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 36,01.	
--	---

Consulta realizada em 25/04/2016 às 11:16:19.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



201600000044522+ed423160000165960000101

Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Identificação e assinatura do receptor	201600000044522 Número da NFS-e Competência 25/04/2016 NFS-e ed4231600	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 25/04/2016 às 11:16:19.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 44801.121623 8 678000000180060

Local de pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

30/04/2016

Cliente: (Para a responsabilidade do cliente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

Agência: Código do Cliente

1299/4306805

Data de Emissão

25/04/2016

Número do Documento

201600000044522

Espécie Doc

Aval

N

Data de Processamento

25/04/2016

Número Fornecedor

1299000044801846

Tipo de Serviço

Código

CHR

Valor

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

1.800,60

Instruções (Tipo de responsabilidade do cliente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após voto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Acréscimo

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outras Atribuições

(-) Valor Encargos

Fornecedor

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

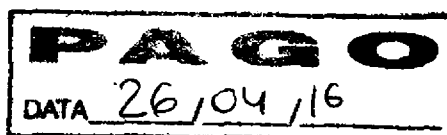
RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARAMA - PR

78.299.815/0001-00

Assinatura / Rubrica

Assinatura eletrônica





Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 44801.121623 8 67800000180060

Data do vencimento: 30/04/2016

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$): 1.800,60

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 26/04/2016

Data/hora da operação: 26/04/2016 12:45:09

Código da operação: 00688584

Chave de segurança: WKNESQ25SWA9FGPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000335/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00752 VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA

Endereço RUA PADRE SEVERINO CERUTTI 200 VILA SAO

CNPJ/CPF 11.434.345/0001-70

Fone (43) 3423-2642

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/16	25/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	222.449,61	45,00	222.404,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PROLONGADOR UTILIZADO PARA FIXACAO DOS VIDROS DO ACERVO "MONUMENTO AO EXPEDICIONARIO/EXERCITO", INSTALADO NA PARTE EXTERNA LATERAL DIREITA DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF AUTORIZACAO E NF NR 000000193 SERIE 001.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	45,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ José Ailton Doco de Assunção PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bessa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e cinco reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

RECEBEMOS DE R.R. DA SILVA COMERCIO DE VIDROS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000000193 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R R DA SILVA COMERCIO DE VIDROS LTDA RUA PADRE SEVERINO CERUTTI, 200 - VILA SAO JOSE - CEP:86808-080 - APUCARANA - PR TEL: (43)3423-2642	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000193 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0411 4343 4500 0170 5500 1000 0001 9310 0000 1933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160063130169 22/04/2016 15:48:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050588197	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.434.345/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	22/04/2016
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO CIVICO MANOEL DE OLIVEIRA ROSA, 25A	CENTRO	86800-235	22/04/2016
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	PR		15:46:02

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE AN	CESN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
52	PROLONGADOR	73083000	0102	5101	UNI	3,0000	15,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES //EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 14,44 - (2) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00010148-2

Nome destinatário:	R R DA SILVA COMERCIO DE VIDRO
Valor:	R\$ 45,00
Identificação da operação:	R R DA SILVA COM VIDROS

Data de débito:	26/04/2016
Data/hora da operação:	26/04/2016 14:23:01

Código da operação:	00189486
Chave de segurança:	L3QLVRFSARLZKMGR

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

20LX - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000327/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00270 NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP

Endereço PRACA RUI BARBOSA 446 446 CENTRO

CNPJ/CPF 01.400.877/0001-32

Fone 3422-1700

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/04/16

Vencimento

22/04/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

223.755,31

Valor do Empenho

832,50

Saldo Atual

222.922,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO CONF NF NR 000.005.641 SERIE 1.	832,50	832,50

Local da Entrega

Valor Líquido

832,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Delane Angotti
TESOUREIRA

Data: / /

Cargo

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

Data: / /

Manoel Deco de Araujo
Presidente

Data: / /

Luiz Carlos Basso
CRC 100.000.000 PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data: / /

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NERIMAR

Livraria e Papelaria

TORMINA E SILVA LTDA EPP

PRACA RUI BARBOSA, 446 - CENTRO

06806-700 APUCARANA - PR

FONE: (43) 3822-1700

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

600.005.641

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0401 4000 7700 0132 5500 1000 0056 4110 0005 6410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

F41160063000565 22/04/2016 13:50:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.112.383-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.400.877/0001-32

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (152)

CNPJ / CPE

78.259.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

22/04/2016

ENDEREÇO

PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A

BARRIO / BUELLINO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

22/04/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE/FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:50:00

FATURA/DUPLICATA

0005641-01 29/04/2016 R\$32,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	832,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESPACHO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE/VALOR VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
				832,50

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NÚMERO

SERIE

CNPJ

VALOR

DESC. ICMS

VALOR

DESC. ICMS ST

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS ST

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Valor Aproximado Tributos R\$ 254,05 (34,12%) Fonte: IBPT **

Operação de Venda: 000002-VENDA PRAZO: FIXO

RESERVADO AO FISCO

COTAÇÃO No 947109

Orçamento:	947109/0001	Op.de Venda	010-ORÇAMENTO A VISTA	Vendedor	037-GREICIELE KARLA DE
Cliente	000152/0001-CAMARA MUNICIPAL APUCARANA	Fone (1)	(043) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			
Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0002115	5,0	Cx (5000)	PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO CHAMPION	166,50	832,50
0027210	4,0	Pc (50)	PAPEL CASCA OVO 180GR BRANCO FILIPERSON	2,00	8,00
0053990	2,0	Un (1)	GRAMPEADOR MP 301 MASTERPRINT	16,70	33,40
0008801	2,0	Un (1)	REGUA 30 CM NEW LINE WALEU	0,60	1,20
0058687	10,0	Cx (10)	CARTAO VISITA PERSONAL C/10 PIMACO	11,00	110,00
0018720	30,0	Un (1)	GRAMPO 28/6 COBREDO C/5000 CHAPARRAU	5,40	162,00
0011297	1,0	Un (1)	GRAMPO 28/6 COBREDO C/5000 CHAPARRAU	16,20	16,20
Total dos produtos.....					1.116,10

** ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 20 de Abril de 2016
16:17h / 08:09h

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA

ORÇAMENTO APROVADO.

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
5	CX	PAPEL SULFITE A-4 75GRS	CHAMEX	195,00	975,00
4	UNID	FITA EMPAC 48X45 CELOSIL	ADELBRAS	2,65	10,60
4	CX	PAPEL CASCA DE OVO 18G BRANCO	FILIPERSON	16,80	67,20
2	UNID	GRAMPEADOR PEQUENO 20FLS (COMUM)	CIS	13,30	26,60
2	UNID	REGUA PLASTICA 30 CM	WALLEU	0,60	1,20
		REGUA PLASTICA 30 CM REFORÇADA	DELLO	1,80	0,00
2	UNID	TESOURA MÉDIA 13 CM	MASTERPR	2,50	5,00
		TESOURA MÉDIA 14 CM	MUNDIAL	14,50	0,00
		TESOURA MEDIA 16,5 CM	KIT	7,90	0,00
		TESOURA MÉDIA 19 CM	MUNDIAL	17,90	0,00
		TESOURA MÉDIA 20 CM	WESTERN	8,50	0,00
10	PCT	CARTÃO VISITA BRANCO C/10 FLS 7088	PIMACO	6,00	60,00
3	PCT/10	PASTA L CRISTAL (a-4)	ACP	7,50	22,50
3	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO	MASTERPR	5,10	15,30
	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO	CHAPARRAU	5,90	0,00
1	CX	GRAMPO 23/8 C/5000 COBREADO	BACCHI	16,80	16,80
				R\$	1.200,20

BOLETO 30 DIAS

Itens em vermelho são os opcionais.

Apucarana, 22/04/2016

ADRIANA

DADOS DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A
CEP 86.600-235
APUCARANA-PR

DADOS DA FATURA

FATURAMENTO NOTA 0000641

Este vale não precisa ser levado ao banco

SICOOB

Recibo do Sacado

Cliente	Aplicação/Código Cedente	Emissão	Vencimento
TORMINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA	4374-040000572	22/04/2016	29/04/2016
Sacado	Número Documento	Número Mensagem	Valor
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)	N550005641-11	16200126	832,50

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0

75691.43741 01000.057214 63001.260015 1 67790000003258

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					29/04/2016	
Cedente					Aplicação/Código Cedente	
TORMINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA					4374-040000572	
Data Documento	Número Documento	Esp. Doc.	Acpte	Data Processamento	Número Mensagem	
22/04/2016	N550005641-11	DU	N	22/04/2016	16200126	
Uso no Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Dobramento	
	1	R\$			832,50	
Instruções					(-) Desconto/Abratimento	
Mais diárias de R\$ 1,39					(-) Outras Deduções	
PAGO DATA 25/04/16					(+/-) MORA / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)					CENTRO	
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A						
CEP 86.600-235 APUCARANA-PR						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 01000.057214 62001.280015 1 67790000083250

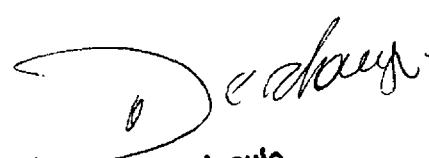
Data do vencimento: 29/04/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 832,50**Identificação da operação:** LIVRARIA NERJIMAR**Data de débito:** 25/04/2016**Data/hora da operação:** 25/04/2016 14:27:51**Código da operação:** 00054261**Chave de segurança:** 821X5Z5C7NFJRR2S**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Duane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000332/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00112

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00120

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME

Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO

CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41

Fone 3422-4105

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/16	22/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
160.000,00	158.900,00	1.320,00	157.580,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON EXCEED YOUR VISION L365 COM BUK COLORIDA PARA INSTALACAO NOS DEPTO CONTABILIDADE/TESOURARIA E PATRIMONIO CONF ORCAMENTO/AUTORIZACAO APROVADA E NF NR 000.002.505 SERIE 001. CODIGO DE PATRIMONIO> 1435	1320,00	1.320,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.320,00

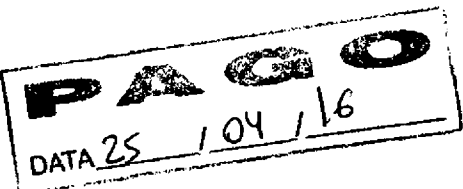
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Deliane Agostini</u> nome: <u>TESSOURARIA</u> Data: <u>22/04/16</u> cargo: <u></u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>22/04/16</u> <u>Jose Antonio Deco de Araujo</u> PRESIDENTE DE DESPESA	Data: <u>22/04/16</u> <u>Luciane Bossa</u> CONTADOR CRG-030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

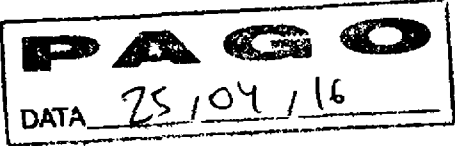
Data: 22/04/16 Credor: Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: 22/04/16

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10696.124170 5 67800000132000**

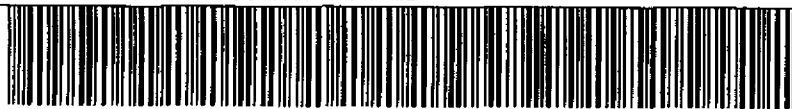
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/04/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 20/04/2016	Número do Documento 002.505	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2016	Nosso Número 17273260010696124
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.320,00	(=) Valor do Documento 1.320,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 30/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 26,40 APOS 30/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 2,64 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10696.124170 5 67800000132000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/04/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 20/04/2016	Número do Documento 002.505	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2016	Nosso Número 17273260010696124
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.320,00	(=) Valor do Documento 1.320,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 30/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 26,40 APOS 30/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 2,64 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

**IMPRESSORA HP PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E
PATRIMONIO**

Apucarana-PR, 15 de Abril de 2016.

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

ORÇAMENTO APROVADO



CONFIANÇA E QUALIDADE
HÁ 18 ANOS.
A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

APUCARANA, 18 de abril de 2016.

Para: Câmara Municipal de Apucarana
A/c: Ivan

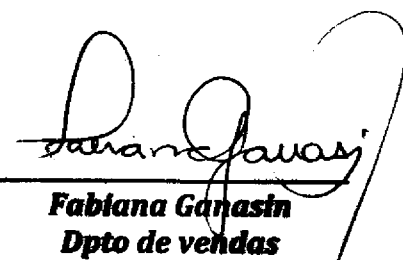
01 - Impressora tanque de tinta Epson L365

R\$ 1.320,0000 - Um mil trezentos e vinte reais.

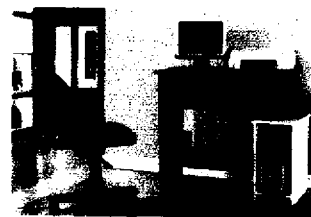
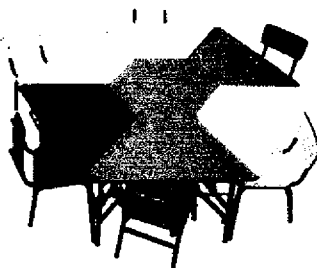
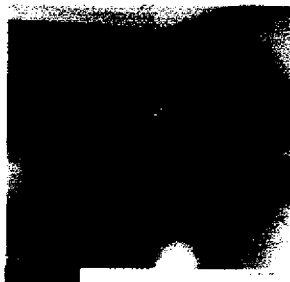
Orçamento válido por 7 dias
Equipamento com 1 ano de garantia.
Pagamento a vista

Att,

7.291.880/0001-41
MAX COMPANY LTDA - ME
RUA PONTA GROSSA, 1806 - B
CENTRO - CEP 86.800-030
APUCARANA - PR


Fabiana Gasparin
Dpto de vendas
3422-4105

Venha visitar nossa loja temos uma linha completa de Móveis para escritório.



ORÇAMENTO APROVADO

R: Ponta Grossa, 1806B - Centro - Apucarana - Pr



• ASSISTENCIA TECNICA • CARTUCHOS • TONERS
• IMPRESSORAS • MONITORES • NOTEBOOKS
• COMPUTADORES • SUPRIMENTOS

Fones: (43) 3424 0668 3425 6707

Rua Padre Severino Cerutti, 704 SI 01 - Apucarana - PR

Apucarana 18 de abril de 2016

Para : Camara Municipal de Apucarana

ORÇAMENTO

Multifuncional Epson L365 Wi-Fi Tanque Tinta



10.492.949/0001-00
COMERCIAL GADIEL LTDA. - ME
Rua Padre Severino Cerutti, 704
Vila São José - CEP 86808-080
Apucarana - Paraná

Valor R\$1.350,00

Condições de Pagamento: à vista
Entrega: Imediata
Proposta Válida por 3 dias.
Garantia 1 ano.

Atenciosamente

Marcia Serrado Eskildsen
Consultora
Comercial Gadiel Ltda
CNPJ 10.492.949/0001-00
Email/Msn: marcia@kairosinfo.com.br

Rua. Padre Severino Cerutti, 704 - Centro - Apucarana - PR - CEP: 86808-080



SISTEMA – Serviços Técnicos de Máquinas

J.SOARES & PEREIRA LTDA

CNPJ : 77.707.974/0001-34

Inscrição Estadual : 636.03775-37

Fone.43-3033-3119

APUCARANA, 18 de abril de 2016.

Para: Camara Municipal de Apucarana

01 –Impressora Epson L 365 – tanque de tinta

R\$ 1.378,00 – Valor unitário e a vista

Orçamento válido por 07 dias

29 de maio de 2016

77.707.974/0001-34

J. SOARES E PEREIRA LTDA - ME

RUA JOSE DA FONSECA, 284

CEP 86.600-110

APUCARANA - PR

J.SOARES & PEREIRA LTDA

CNPJ : 77.707.974/0001-34

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01727.326009 10696.124170 5 67800000132000

Data do vencimento: 30/04/2016
Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$): 1.320,00
Identificação da operação: MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito: 25/04/2016
Data/hora da operação: 25/04/2016 14:29:26

Código da operação: 00057555
Chave de segurança: 4LZF8GKRF68V86RX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Djaene Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE