

**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 000302/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ / CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 35.012,96	Valor do Empenho 2.182,86	Saldo Atual 32.830,10
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 BILHETES AEREOS CIA GOL - DESTINO MARINGA/SAO PAULO/BRASILIA, VOOS G3 1151 E G3 1444 DIA 24/04/2017 E BRASILIA/SAO PAULO/MARINGA, G31415 E G3 1108 DIA 28/04/2017 PARA VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DIA 24 A 28/04/2017 CONF DOC ANEXO.	2182,86	2.182,86

Local da Entrega	Valor Líquido	2.182,86
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e oitenta e dois reais e oitenta 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

07.818.643/0003-58 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000302/2017	19.04.17	01	31	001	2001	3390330100	0001	2.182,86

Dados da Liquidação

Número:	8538	Data:	19.04.2017	Valor:	2.182,86
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				2.182,86	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.182,86	2.182,86	2.182,86	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 24/04/17 10:03:49

Número da Nota

00000002303

Data de Emissão

24/04/17 10:03:46

Código de Verificação

8IFE-AIBU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA**CNPJ/CPF: **07.818.643/0001-96**Inscrição Municipal (CMC): **1557149**Endereço: **RUA ARTHUR JACEGUAÍ, 400****JARDIM PRESIDENTE CEP 86061250**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CNPJ/CPF: **78.299.815/0001-00**Endereço: **PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO CIVICO****CENTRO CEP 86800970**Município: **APUCARANA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FATURA 33244

LEI DA TRANSPARÊNCIA Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 15,20%.

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.182,86**

Código e Descrição do Serviço

902 - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, V...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.964,58	218,28	5,00	10,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 2.182,86. Competência: 24/04/2017
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- Deduções da base de cálculo sujeitas à comprovação, nos termos da legislação aplicável.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00033244

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		
Nº Pedido	Observação								
Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	DA SILVA DE SOUSA/MARCIA REGINA	[ADT]	20/04/17	SLVSNA	24/04/17-28/04/17	MGF/CGH/BSB/GRU/LDB			
ND00079495	00135358	1.937,80 [R\$]	1,000000	1.937,80	0,00	245,06	0,00	2.182,86	
	SLVSNA-								
*** Total do Fornecedor				1.937,80	0,00	245,06	0,00	2.182,86	
***** TOTAL DA FATURA				1.937,80	0,00	245,06	0,00	2.182,86	

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00033244	2.182,86	24/04/2017	28/04/2017	
				Multa de R\$ 43,65 após 29/04/2017
Encargos p/dia de R\$ 7,20 após 29/04/2017.				
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: JESSICA				
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010		Cep 868000000
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:		Cep: 86800000
Praça de pagamento: APUCARANA				
Impresso em: 24/04/2017 11:52:13				
EXTENSO	Dois Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

BOLETO NÃO PRORROGÁVEL, SUJEITO A PROTESTO COM 2 APÓS VENCIMENTO

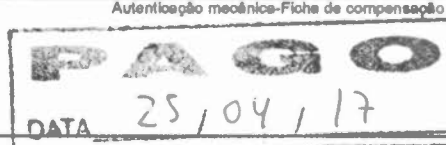
Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie Moeda	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
9900027476-2	R\$	CR	N	Serv	1479.870.00000364-6

Beneficiário
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
www.caixa.gov.br

Autenticação mecânica

		104-0	10499.90003 27476.147981 70000.003643 2 71430000218286		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 28/04/2017	
Beneficiário VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA - CNPJ: 07.818.643/0003-58 RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58				Agência/Código do Beneficiário 1479.870.00000364-6	
Data do Documento 24/04/2017	Num. do Documento FT00033244	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2017	Nosso Número 9900027476-2
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor	(=) Valor do documento 2.182,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Encargos por dia R\$ 7,20 após 29/04/2017 Após 29/04/2017 cobrar multa de R\$ 43,65 Referente a parcela 3/3 BOLETO NÃO PRORROGÁVEL, SUJEITO A CARTÓTIPO C/ 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO- TURISMO E ENCOMENDAS				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA			Pa	78.299.815/0001-00 9900027476-2 Código de Baixa	





Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
LOC (Localizador da reserva)	SLVSNA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1151	P	MGF - Maringá Maringá	CGH - São Paulo Congonhas	24/04/2017	05:00/06:15	9B
G3 1444	P	CGH - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/04/2017	08:05/09:45	12B
G3 1415	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GRU - São Paulo Guarulhos	28/04/2017	15:45/17:35	25F
G3 1108	P	GRU - São Paulo Guarulhos	LDB - Londrina Governador José Richa	28/04/2017	20:35/21:45	25F

Data de emissão	18/04/2017 - 14:18
LOC (Localizador da reserva)	SLVSNA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 2.182,86

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PPOSDAZ

Família: Programada

Tarifa em classe Economica

Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.

**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:	10499.90003	27476.147981	70000.003643	2	71430000218286
Data do vencimento:	28/04/2017				
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Valor (R\$):	2.182,86				
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO				
Data de débito:	25/04/2017				
Data/hora da operação:	25/04/2017 16:55:39				
Código da operação:	00734331				
Chave de segurança:	JY0FG4C9WL8PJXX6				

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000325/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

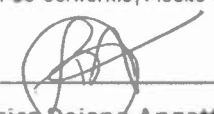

Credor 00793 BRY TECNOLOGIA S/A
 Endereço RUA LAURO LINHARES 2123 SHOPPING TRINDAD
 CNPJ/CPF 04.441.528/0001-57 Fone Cidade FLORIANOPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/17	Vencimento 25/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 288.878,65	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 288.728,65
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ASSINATURA ANUAL DE SISTEMA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO DIGITAL - "BR SIGNER", ENVIO DE DOCUMENTOS AO TCE-PR (PCA/2016) CONF DOC NR 902.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

04.441.528/0001-57 BRY TECNOLOGIA S/A
RUA LAURO LINHARES 2123 SHOPPING TRIND

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000325/2017	25.04.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	150,00

Dados da Liquidação

Número:	9016	Data:	25.04.2017	Valor:	150,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				150,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
150,00	150,00	150,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRy Tecnologia S/A Razão social: BRy Tecnologia S/A CNPJ: 04.441.528/0001-57 Rua Lauro Linhares, 2123 Shopping Trindade Center, 3 andar Trindade, Florianópolis/SC	Agência/Cod. Beneficiário: 2.186-5/0.012.388-9	Data de Emissão: 25/04/2017	Vencimento 01/05/2017
Pagador: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	Nosso Número: 25/97.000.000.902-8	Número Documento: 902	Valor Documento R\$150,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: BRy Tecnologia S/A/ Referência do Pedido: 000000902

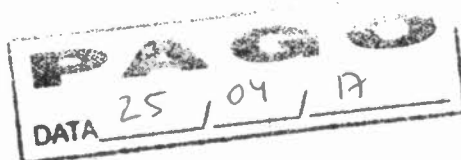
Autenticação Mecânica



237-2

23792.18627 59700.000090 02001.238803 7 71460000015000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 01/05/2017
Beneficiário BRy Tecnologia S/A					Agência / Cód. do Beneficiário 2.186-5/0.012.388-9
Data Documento 25/04/2017	Nº Documento 902	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 25/04/2017	Nosso Número 25/97.000.000.902-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa 86800-235 Apucarana PR 78.299.815/0001-00 Pagador/Avalista: BRy Tecnologia S/A					Ficha de Compensação



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:	23792.18627	59700.000090	02001.238803	7	71460000015000
Data do vencimento:	01/05/2017				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	150,00				
Identificação da operação:	BRY TECNOLOGIA				
Data de débito:	25/04/2017				
Data/hora da operação:	25/04/2017 16:43:25				
Código da operação:	00669084				
Chave de segurança:	654KNCKJRJZF1749				

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

IVIAURO D.
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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 000326/2017	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 00029
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00042
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00331 DECOR TINTAS/COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1649 CENTRO

CNPJ / CPF 05.057.965/0001-34

Fone 3424-2255



Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 343.374,55	Valor do Empenho 156,85	Saldo Atual 343.217,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DOS VEREADORES COMO SEGUE: 01 GALAO DE ACR PISO BRANCO NOV. HYDRONORTH 3,6LT, 01 GALAO DEMARCAO DE TRAFEGO AMARELA KILLING 3,6LT, 01 LATA ESM SINT PRETO CADILAC 3599 KILLING 0,9 LT SR3599 E 01 LATA THINER 7000 FARBEN 0,9 LT 557.000-0.9 CONF NF-e NR 8.457 SERIE 1.	156,85	156,85

Local da Entrega	Valor Líquido	156,85
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**05.057.965/0001-34 DECOR TINTAS/COMERCIAL DE TINTAS M.N.BON
AV CURITIBA 1649 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000326/2017	25.04.17	01	31	001	2001	3390302400	0001	156,85

Dados da Liquidação

Número: 9037	Data: 25.04.2017	Valor: 156,85
nf-e 8.457 serie 1		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		156,85

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
156,85	156,85	156,85	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mouro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 10001628 78.299.815/0001-00	Nº. 8.457 SÉRIE 1

COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA AV CURITIBA, 1649 CENTRO APUCARANA - PR TELEFONE: (43) 3424-2255 CEP: 86.800-704	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4117 0405 0579 6500 0134 6500 1000 0084 5710 6825 5167
Nº. 8.457 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141170065604758 25/04/2017 15:57:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025820700	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.057.965/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 10001628		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/04/2017
ENDEREÇO C.C.JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 43 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025820700

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
000000008457/A	000000008457/A	28/04/2017	156,85			


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		0,00		0,00		156,85	
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		0,00		156,85	

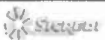
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COB. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
5				0,00	0,00		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSUSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09314	ACR PISO BRANCO NOVOP. HYDRONORTH 3,6LT 5703 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: F5638F38-D358-44FE-9A51-EF75479B8A35	32091010	0500	5405	GA	1,000	43,1600	43,16			0,00		0
14824	DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA KILLING 3,6LT	32089010	0500	5405	GA	1,000	73,6800	73,68			0,00		0
12564	ESM SINT PRETO CADILAC 3599 KILLING 0,9LT SR3599	32081010	0500	5405	LA	1,000	18,9500	18,95			0,00		0
10546	THINNER 7000 FARBEN 0,9LT 557.000-09	38140090	0102	5102	LA	2,000	10,5300	21,06			0,00		0

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

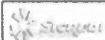
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 928 - GILBERTO Digitador: 970 - CLAUDIA Cond. Pag: 01003 - Desc. Pag: BOLETO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,61 JESSICA@APUCARANA.PR.LEG.BR Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 23,27 Federal / R\$ 28,23 Estadual - Fonte: IBPT / Bc. ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	RESERVA DO FISCO
---	------------------

		748-X		Comprovante de Entrega			
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704		Agência/Cód. Beneficiário		0723.14.37760	
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Cart./Nosso Número		17/202430-7	
Vencimento		28/04/2017		Nº do Documento		000000008457A	
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Data		Esp. Moeda		R\$	
				Assinatura		R\$ 156,85	
				Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)			
				Data		Entregador	

		748-X		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI		Vencimento		28/04/2017	
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704		Agência/Cód. Beneficiário		0723.14.37760	
Data do Documento		25/04/2017		Nº do Documento		000000008457A	
Espécie Doc.		A		Aceite		S	
Data do Processamento		25/04/2017		Nosso Número		17/202430-7	
Uso do Banco		Carteira		Esp. Moeda		R\$	
		1		Quantidade		Valor da Moeda	
						R\$ 156,85	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) ÚTIL(EIS) DO VENCIMENTO PAGAMENTO EM ATRASO, COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA E MULTA DE 2%.				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C.C.JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR		78.299.815/0001-00			
Sacador/Avalista:						17/202430-7	
				Autenticação			

		748-X		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI		Vencimento		28/04/2017	
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704		Agência/Cód. Beneficiário		0723.14.37760	
Data do Documento		25/04/2017		Nº do Documento		000000008457A	
Espécie Doc.		A		Aceite		S	
Data do Processamento		25/04/2017		Nosso Número		17/202430-7	
Uso do Banco		Carteira		Esp. Moeda		R\$	
		1		Quantidade		Valor da Moeda	
						R\$ 156,85	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) ÚTIL(EIS) DO VENCIMENTO PAGAMENTO EM ATRASO, COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA E MULTA DE 2%.				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C.C.JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR		78.299.815/0001-00			
Sacador/Avalista:						17/202430-7	
				Autenticação			

PAGO
DATA 26 / 04 / 17

		748-X		74891.11729 02430.707238 14377.601035 2 71430000015685			
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI		Vencimento		28/04/2017	
Beneficiário		COMERCIAL DE TINTAS M N BONFIM LTDA 05.057.965/0001-34 AV CURITIBA, 1649 CENTRO - APUCARANA - PR - 86800-704		Agência/Cód. Beneficiário		0723.14.37760	
Data do Documento		25/04/2017		Nº do Documento		000000008457A	
Espécie Doc.		A		Aceite		S	
Data do Processamento		25/04/2017		Nosso Número		17/202430-7	
Uso do Banco		Carteira		Esp. Moeda		R\$	
		1		Quantidade		Valor da Moeda	
						R\$ 156,85	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) ÚTIL(EIS) DO VENCIMENTO PAGAMENTO EM ATRASO, COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA E MULTA DE 2%.				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador		10001628 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C.C.JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR		78.299.815/0001-00			
Sacador/Avalista:						17/202430-7	
				Autenticação mecânica / Ficha de Compensação			



**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:	74891.11729	02430.707238	14377.601035	2 71430000015685
Data do vencimento:	28/04/2017			
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			
Valor (R\$):	156,85			
Identificação da operação:	DECOR TINTAS			
Data de débito:	26/04/2017			
Data/hora da operação:	26/04/2017 13:46:00			
Código da operação:	00314233			
Chave de segurança:	UJ8PP8Z4JVQT0G8U			

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 Dalane Angotti
TÉCNICA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana