



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM
AV PEDRO TAQUES SALAS 1403 E 140

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000003/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390390500	0001	40.000,00

Dados da Liquidação

Número:	9444	Data:	02.01.2017	Valor:	480,00
NF 00002595 - RAC 272476 - Treinamento servidor Marcos Kuniczki - Departamento Almoxarifado					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				480,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40.000,00	2.660,40	480,00	37.339,60

Programação Financeira

Data do Vencimento:	26.04.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00002595
Data e Hora de Emissão
26/04/2017 12:49:33
Código de Verificação
QLBL-61JW

20170426u00165960000101

RPS Nº 120073 Série A, emitido em 26/04/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970**

Município: **Apucarana**

UF: **PR**

E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04101408 Período: 04/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC COMPRAS E MATERIAIS - 480,00

RAC272476-THIAGO

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 01/05/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	480,00	2,00%	9,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 120073 Série A, emitido em 26/04/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

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

Nº: 272476

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
TÉCNICO	CRC PR-MGA	PRODUTO CI - Controle Interno > 72
TIPO DE CHAMADO Suporte		
MOTIVO DA AGENDA Almoxarifado		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Boa tarde! Solicito atendimento para setor de Departamento Almoxarifado para servidor Marcos Kuniczki, treinamento para o dia 03/04/2017, no periodo da tarde. Att. Luciane Bossa		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
1	30/03/2017 - 14:49	adm	00:00		-	-
>> Chamado em rascunho <<						

Atendimento ao Cliente

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

Luciane Bagatim Bossa

Assunto **Chamado: 272476; Almoxarifado - Chamado aberto em rascunho**

De <atendimento@govbr.com.br>

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

Data 30.03.2017 14:50



http://csiga.govbr.com.br/	Desenvolvido por Qualitor
---	---------------------------

Acesso ao chamado

Chamado :

Chamado : 272476

Categoria de abertura : CI - Controle Interno > 72

Responsável :

Abertura : 30/03/2017 - 14:49

Situação : Em rascunho

Solução :

Prioridade : Média

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Localidade : PR-MGA

Contato : Luciane Bagatim Bossa

Boa tarde!

Descrição : Solicito atendimento para setor de Departamento Almoxarifado para servidor Marcos Kuniczki, treinamento para o dia 03/04/2017, no período da tarde.

Att.
Luciane Bossa

Lista de atividades :

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
30/03/2017 - 14:49			adm	00:00	

>> Chamado em rascunho <<

http://csiga.govbr.com.br/	Desenvolvido por Qualitor
---	---------------------------



399-9

39994.30683 05129.900006 53400.121728 1 71460000048000

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/05/2017

Cedente (Título de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

26/04/2017

Número do Documento

2595

Espécie Doc.

Açete

N

Data do Processamento

26/04/2017

Nosso Número

1299000053400342

Usado Banco

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Emissão

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

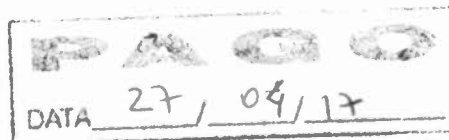
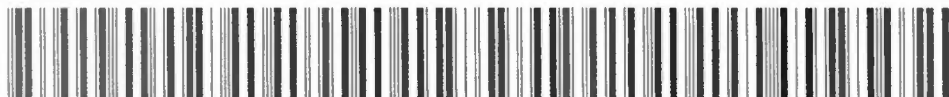
RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Saqueador / Avalista

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	53400.121728	1	71460000048000
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	01/05/2017				
Nome do banco:	KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO				
Valor (R\$):	480,00				
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL				

Data de débito:	27/04/2017				
Data/hora da operação:	27/04/2017 15:36:48				

Código da operação:	00493149				
Chave de segurança:	7EARKKGU0JM373ME				

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

Mauro Bertoli
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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM
AV PEDRO TAQUES SALAS 1403 E 140**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000003/2017	02.01.17	01	31	001	20013	390390500	0001	40.000,00

Dados da Liquidação

Número:	9453	Data:	02.01.2017	Valor:	2.085,00
atendimento tecnico RAC 268622					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				2.085,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40.000,00	4.745,40	2.085,00	35.254,60

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Beltrami
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00002586
Data e Hora de Emissão
26/04/2017 12:49:33
Código de Verificação
TJKA-JFPJ

20170426000165960000101

RPS Nº 120064 Série A, emitido em 26/04/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970**

Município: **Apucarana**

UF: **PR**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04101408 Período: 04/2017

ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 2085,00

RAC268622-MARCO

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n

o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30

00/99.

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 01/05/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.085,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.085,00	2,00%	41,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 120064 Série A, emitido em 26/04/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 268622

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
TÉCNICO Marco Aurelio da Costa	CRC PR-MGA	PRODUTO Negócio/Assessoria Contábil
TIPO DE CHAMADO Assessoria Eventual		
MOTIVO DA AGENDA Suporte		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Boa tarde!		
Solicito atendimento técnico Marco Aurelio Costa para os dias 16 e 17/03/2017.		
Att.		
Luciane Bossa		

Informações adicionais :

#	Informação	Valor
1	Faturar	Sim
2	Valor Total	2.085,00
3	Nr. Empenho	
4	Situação da Proposta	
5	Status do Faturamento	
6	Data do Faturamento	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):

Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
15	03/04/2017 - 07:49	Marco Aurelio da Costa	04:00	Atendimento Externo	24/03/2017 - 13:00	24/03/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 24/03/2017 13:00, finalizado em: 24/03/2017 17:00 << Orientação para fecha o sim.am 2017						
14	03/04/2017 - 07:49	Marco Aurelio da Costa	03:00	Atendimento Externo	24/03/2017 - 09:00	24/03/2017 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 24/03/2017 09:00, finalizado em: 24/03/2017 12:00 << Orientação para fecha o sim.am 2017						
11	03/04/2017 - 07:48	Marco Aurelio da Costa	04:00	Atendimento Externo	23/03/2017 - 13:00	23/03/2017 - 17:00
>> Acompanhamento iniciado em: 23/03/2017 13:00, finalizado em: 23/03/2017 17:00 << Orientação para fecha o sim.am 2017						
10	03/04/2017 - 07:47	Marco Aurelio da Costa	03:00	Atendimento Externo	23/03/2017 - 09:00	23/03/2017 - 12:00
>> Acompanhamento iniciado em: 23/03/2017 09:00, finalizado em: 23/03/2017 12:00 << Orientação para fecha o sim.am 2017						

Atendimento ao Cliente

Marco Aurelio da Costa

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

Luciane Bagatim Bossa



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (RAC)
Atendimento ao Cliente

Nº: 268622

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
TÉCNICO	CRC PR-MGA	PRODUTO IA - Informações Automatizadas > 89
TIPO DE CHAMADO Suporte		
MOTIVO DA AGENDA Suporte		
OBJETIVO PROPOSTO (DESCRIÇÃO) Boa tarde! Solicito atendimento técnico Marco Aurelio Costa para os dias 16 e 17/03/2017. Att. Luciane Bossa		

17C 20/03/17
23C 24/03/17

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (SISTEMA DESCRIÇÃO):						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
1	08/03/2017 - 16:49	adm	00:00		-	-
>> Chamado em rascunho <<						

Atendimento ao Cliente					
Todas as atividades previstas foram executadas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não			
Qual o grau de satisfação do atendimento realizado?	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Razoável	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Muito Bom	<input type="checkbox"/> Ótimo
O tempo de atendimento foi suficiente?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não			
Sugestão que gostaria de expor a GOVBR:					
<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>					

Luciane Bagatim Bossa



399-9

39994.30683 05129.900006 53391.121729 4 71460000208500

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/05/2017

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A - TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

26/04/2017

Número do Documento

2586

Espécie Doc.

Arquit

N

Data do Processamento

26/04/2017

Nosso Número

1299000053391041

Tipo do Banco

Carteira

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

2.085,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(-) Outras Adições

(+) Valor Idorado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

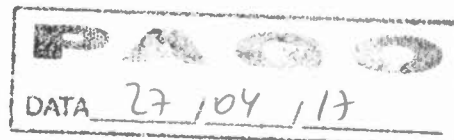
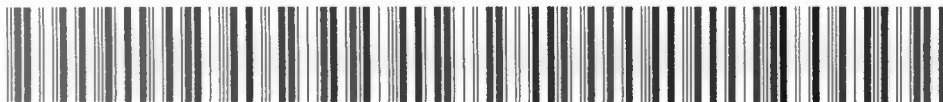
RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista

Autenticação manuscrita



**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	53391.121729	4	71460000208500
Data do vencimento:	01/05/2017				
Nome do banco:	KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO				
Valor (R\$):	2.085,00				
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL				
Data de débito:	27/04/2017				
Data/hora da operação:	27/04/2017 15:32:45				
Código da operação:	00497204				
Chave de segurança:	H47XECERGN1TGFC A				

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
Secretário da Câmara Municipal de Apucarana

Técica 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

000336/2017

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 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 00093

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00795 SOUSA SERVICOS DE LAVANDERIAS EIRELI - ME

Endereço RUA LUIZ JOSE DOS SANTOS CEL. 28 CEL 28

CNPJ/CPF 13.805.405/0001-49

Fone 43-3422-6766

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/04/17

Vencimento

30/04/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

288.078,65

Valor do Empenho

1.356,60

Saldo Atual

286.722,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A LAVAGEM E MANUTENCAO DE CORTINAS DO PLENARIO E DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF ORCAMENTOS E NF NR 201700000000005.	1356,60	1.356,60

Local da Entrega

Valor Líquido

1.356,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

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 (um mil trezentos e cinquenta e seis ** reais e sessenta 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

13.805.405/0001-49 SOUSA SERVICOS DE LAVANDERIAS EIRELI - M
RUA LUIZ JOSE DOS SANTOS CEL. 28 CEL 2

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000336/2017	27.04.17	01	31	001	20013390399999	0001		1.356,60

Dados da Liquidação

Número:	9561	Data:	27.04.2017	Valor:	1.356,60
---------	------	-------	------------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.356,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.356,60	1.356,60	1.356,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	27.04.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------


Emitente

RECIBO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SOUSA SERVICOS DE LAVANDERIAS EIRELI - ME RUA LUIZ JOSE DOS SANTOS - CEL, 28 - Telefone:3422-6766 CEP: 86800-070 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: miria@escritorioperene.com.br Fone: 3422-6766 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 13.805.405/0001-49 ***** 15973			Número da NFS-e 201700000000005	
Data do Serviço 27/04/2017			Código Verificador 66fe35b2	


 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	27/04/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:			
Cidade Apucarana	UF PR		
Fone 3420-7000	CFP 86800-235		
Bairro SEDE - CENTRO			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE CORTINAS DO PLENÁRIO E DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.	1.356,60	2,0000	27,13	Não

Código do Serviço 14.10 - Tinturaria e lavanderia.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.356,60	27,13	0,00	0,00	27,13	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		1.356,60			
1.356,60							

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 27,13; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 27,13. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		

Consulta realizada em 27/04/2017 às 14:34:30.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2017000000000566f35b213805405000149

Recebi(emos) de SOUSA SERVICOS DE LAVANDERIAS EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201700000000005 Número da NFS-e Competência 27/04/2017 NFS-e 66fe35b2	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 27/04/2017 às 14:34:30.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTD	DESCRIÇÃO ITEM/PRODUTO	VALOR
	LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS	
	CORTINAS DO PLÉNECO	
	(conforme orçamentos)	
	Vencedora: SOUSA LUIZANTINA	
-----	Outros orçamentos	Valor
*1		
*2		
	TOTAL DA COMPRA	134,60

APROVADO



NÃO APROVADO



Apucarana, 12 de ABRIL de 2017.

Comissão Licitação/Compras

Presidência

ORÇAMENTO APROVADO

SOUSA SERVIÇOS DE LAVANDERIA - EIRELI - ME

Rua: Coronel Luiz José dos Santo, N 28 - Centro

CEP: 86.800.070

CNPJ: 13.805.405/0001-49

Telefone: 43.3422-4614

Celular: 43.9613-6004

ONÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Lavagem e Manutenção - Metro corrido

90.44 metros

15,00 reais

$90.44 \times 15 = 1.356,6$

TOTAL : 1.356,60

ORÇAMENTO APROVADO

ASSINATURA RESPONSÁVEL : Joane q.e. Silvio Sousa

SOUSA LAVANDERIA
43 3422-4614
9613-6004





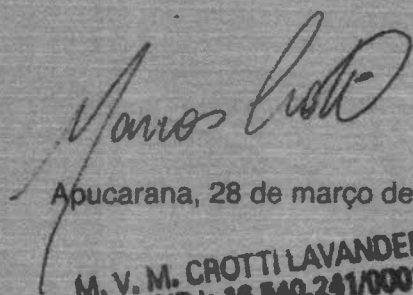
LAVANDERIA
Gota Perfumada

Fone: 3421-5207
Rua Padre Giovanni Cerutti, 520, sala 3
CNPJ: 16.540.241/0001-63
email: matrossvotelli@gmail.com
facebook: lavanderia gota perfumada

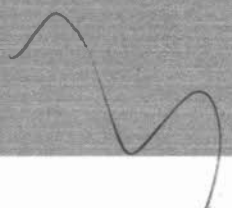

Orçamento: Camara Municipal de Apucarana

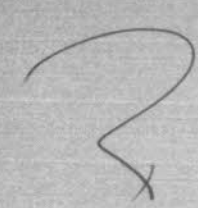
Lavagem de cortinas	R\$ 1.500,00
Retirada e colocação das cortinas	R\$ 295,00
Reparos	R\$ 50,00
Total	R\$ 1.845,00

Obs.: orçamento valido até 30 de junho de 2017.
orçamento referente às cortinas de tecido do Plenário da Câmara





Apucarana, 28 de março de 2017

M. V. M. CROTTI LAVANDERIA - ME
CNPJ: 16.540.241/0001-63





Assunto **Enc: Orçamento Serviços de Lavanderia**
De Fernanda Soares <fernandadoral@hotmail.com> 
Para mayara@apucarana.pr.leg.br <mayara@apucarana.pr.leg.br> 
Data 29.03.2017 15:53
<BY2PR19MB0198D47187339F3B8D07E2F7AE350@BY2PR19MB0198.namprd19.prod.outlook.com>


Fernanda Soares compartilhou um arquivo do OneDrive com você. Para visualizá-lo, clique no link abaixo.

 Orçamento.docx

Boa tarde!

Segue em anexo o orçamento referente aos serviços de lavanderia.

Caso dúvidas, por gentileza entrar em contato com o Sr. Armindo Soares (43) 99961 7185.

Att;
Armindo Soares



Apucarana, 29 de março de 2017

A/C – Câmara Municipal de Apucarana

Praça Pres. Kenedy, S/N – Centro.

Apucarana – PR

Orçamento referente aos serviços de lavanderia

Limpeza Especializada ME

R. Estados Unidos, 462 – Cambira/PR

Inscrita no Cnpj: 19 640 206/0001-41

Serviços

126 MT² – Cortinas Grandes – R\$ 1.764,00

35 MT² – Cortinas Médias – R\$ 420,00

Valor total: R\$ 2.184,00

Atenciosamente,

Limpeza Especializada ME



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	4374/5755-0
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SOUSA SERVICO DE LAVANDERIA
CPF / CNPJ destinatário:	13.805.405/0001-49
Valor a ser transferido:	R\$ 1.356,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.365,25
Identificação da operação:	SOUSA LAVANDERIA CAM APUC

Data de débito:	27/04/2017
Data/hora da operação:	27/04/2017 15:43:08

Código da operação:	00037662
Chave de segurança:	JQMWU806SESGKXPV

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana