

RECEBEMOS DE GOVERNÉT EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 895

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

7.080,00

SÉRIE 1



GOVERNÉT EDITORA LTDA - EPP

Rua Wagia Kassab Khury, 115
São Lourenço
Curitiba - PR
CEP: 82210-100
FONE: 3328-5524

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 895

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0807 3169 1900 0138 5500 1000 0008 9511 4696 0868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190138902811 06/08/2019 10:28:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033479538

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.316.919/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CNPJ / CPF

50.804.079/0001-81

DATA DA EMISSÃO

06/08/2019

ENDEREÇO

Rua São Paulo, 355

BAIRRO / DISTRITO

JD RENE

CEP

18135-125

DATA DE ENT / SAI

06/08/2019

MUNICÍPIO

Sao Roque

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.080,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0020-76

ENDEREÇO

R JOAO NEGRAO 1251

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RCWAPGM	ASSINATURA ELETRÔNICA DO BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL DA REVISTA GOVERNÉT Trib aprox R\$: 297,36 Federal, R\$: 1274,40 Estadual	49029000	0300	6101	UN.	1,000	7.080,00	7.080,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA ANUAL COM EDIÇÕES MENSIS DO PERIÓDICO "BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL" COM CORTESIA ESPECIAL DO "BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", TODOS EDITADOS PELA GOVERNÉT EDITORA. - REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº 343 DE 31/07/2019 NF-e emitida por empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Dados Bancários: Banco do Brasil S/A (001) Ag. 3041-4 - C/c 113.152-4. - Banco Bradesco S/A (237) Ag. 1342-0 - C/c 111.496-4. - Trib aprox R\$: 297,36 Federal, R\$: 1274,40 Estadual FONTE IBPT

PROTOCOLO CETSU NY04781/2019 - 07/08/2019 09:17

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE	NOTA DE EMPENHO
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81	343

NOTA DE EMPENHO Nº 343	FICHA 15	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº.
-------------------------------	-----------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO	VENCIMENTO
--------------------------------------	-----------	------------

NOME: GOVERNAT EDITORA LTDA	07.316.919/0001-38	CÓDIGO 1041
ENDEREÇO R WAGIA KASSAB KHURY	CURITIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contratação de assinatura de Boletim de Administração Pública e Gestão Municipal da Governat, Revista Eletrônica Mensal e consultorias referentes ao boletim assinado. Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:2	VALOR TOTAL
--	-------------

OR - Ordinario	SOMA	7.080,00
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 30 30 3.3.90.39.01 01.031.0003.2304.0000	CÂMARA Camara Municipal ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.025.000,00	596.940,99	7.080,00	420.979,01

VALOR A SER PAGO R\$	7.080,00
sete mil e oitenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO


 MADELI DE FATIMA FIGUEIRA

 MAURO SALVADOR S DE GOES

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
DATA _____ CONTADOR _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									NOME _____ CNPJ/CPF _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUERua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE SUBEMPENHO

343 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA **15** DATA **07/08/2019** REQUISIÇÃO NºLICITAÇÃO: **INEXIGIBILIDADE (ART. 25)** DOCUMENTO VENCIMENTO **15/08/2019**NOME: **GOVERNAT EDITORA LTDA** 07.316.919/0001-38 CÓDIGO **1041**
ENDEREÇO: **R WAGIA KASSAB KHURY** CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Contratação de assinatura de Boletim de Administração Pública e Gestão Municipal da Governat, Revista Eletrônica Mensal e consultorias referentes ao boletim assinado. Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:2

OR **SOMA** **7.080,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 30 30
3.3.90.39.01
01.031.0003.2304.0000
CÂMARA
Camara Municipal
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.080,00

7.080,00

7.080,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.080,00

sete mil e oitenta reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM **07/08/2019**

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

MADLI DE FATIMA FIGUEIRA**MAURO SALVADOR S DE GOES**

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Detalhamento de transação pendente

Pendência número 779917335
Transação Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome
Agência 523-1
Conta corrente 150014-7

Creditado

Nome GOVERNED EV LTDA
Agência 3041-4
Conta corrente 113152-4
Valor 7.080,00
Data 05/09/2019

Assinada por J6838751 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 08/08/2019 11:20:25

Detalhamento de transação pendente

Pendência número 779917335
Transação Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome
Agência 523-1
Conta corrente 150014-7

Creditado

Nome GOVERNED EV LTDA
Agência 3041-4
Conta corrente 113152-4
Valor 7.080,00
Data 05/09/2019

Assinada por J6838751 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 08/08/2019 11:20:25