

RECEBFMOS DE GUAIBA COMPUTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2016 VALOR TOTAL: R\$ 2.220,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA - R XV DE NOVEMBRO, 2987 ALTO DA XV Curitiba-PR		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.208 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GUAIBA COMPUTADORES LTDA - EPP</b> R NICARAGUA, 966 CAMPO PEQUENO - 83404-680 Colombo - PR Fone/Fax: 4130723888	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.000.208 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 1281 8995 0200 0106 5500 1000 0002 0814 6949 1853</b> 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 <b>141160199204969 - 14/12/2016 17:27:10</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		CNPJ <b>81.899.502/0001-06</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>2011183525</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA</b>		<b>76.592.559/0001-10</b>	<b>14/12/2016</b>
ENDEREÇO <b>R XV DE NOVEMBRO, 2987</b>		CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		<b>80050-000</b>	HORA DA SAÍDA
BAIRRO / DISTRITO <b>ALTO DA XV</b>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX <b>4133604711</b>	<b>PR</b>	<b>ISENTO</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,43</b>	<b>2.220,00</b>
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	<b>2.220,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(0) Emitente</b>			
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
<b>1</b>	<b>CAIXA</b>		
FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	PESO BRUTO
<b>(0) Emitente</b>			<b>1,000</b>
			PESO LÍQUIDO
			<b>1,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
507283-001	146GB HOT-PLUG DUAL-PORT, SAS, 10,000 RPM, 6GB, 2,5, SFF (S07125-B21)	84717012	260	5405	UN	1,0000	2.220,000000	2.220,00	0,00	0,00		0,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Declaro que as MERCADORIAS ou SERVIÇOS constantes desta foram recebidos e conferidos ou prestados e aceitos para este Conselho CRCPR, em <u>15/12/16</u></p> <p><i>Mauricio Ostrowski Junior</i> Gerente de Informática</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>CRCPR - AJUR</b></p> <p>O VALOR ESTÁ DE ACORDO COM O CONTRATADO</p> <p>CTBA <u>15/12/16</u></p> <p align="center"><i>Wanderlucio dos Santos Leite</i> Assessor Jurídico - CRCPR OAB/PR 38472</p> </div> </div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU, AGENCIA 0615, C-C 33059-4 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Mauricio Ostrowski Junior PROJETO DE EXPANSÃO DE DISCO Email do Destinatário: juniorcrcpr.org.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Anexo 02 - Referência: Dezembro / 2016 - Período de apuração: semana 3

Empresa: Todas


Código: 6190 / 9,45%

Empresa	Nota Fiscal	Valor da NF	Valor Retido	Valor Líquido	Período de apuração
GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA	5349	110,00	10,40	99,60	semana 3
GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA	5607	110,00	10,40	99,60	semana 3
GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA	5622	110,00	10,40	99,60	semana 3
GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA	5632	110,00	10,40	99,60	semana 3
GUAIBA COMPUTADORES LTDA	208	2.220,00	209,79	2.010,21	semana 3
IMEDIATTA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA	217	2.116,49	200,01	1.916,48	semana 3
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	1057036	187,95	17,76	170,19	semana 3
Spiderware Consultoria em Informática Ltda	6317	8.340,85	788,21	7.552,64	semana 3
Spiderware Consultoria em Informática Ltda	6318	2.412,46	227,98	2.184,48	semana 3
TELEFONICA BRASIL S/A	455400	443,91	41,92	401,99	semana 3
Total retido =>			1.527,27		

Emitido em 19-12-2016 16:23h

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	17/12/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.592.559/0001-10
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ 41 33604700</p> <p>3ª SEMANA DE DEZEMBRO</p> <p><b>DARF válido para pagamento at 21/12/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.8.65.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6190
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>8565000015-8 27250064635-6 61765925590-6 00161906352-0</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	21/12/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.527,25
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.527,25
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	





Pagamentos

Autorização

Desautorização

Importação de arquivos

Histórico de Pagamentos

Horários de corte

SAIR



Manual da Aplicação

Usuário: NADJA NAYRA BAPTISTA - AUTORIZADOR [Mostrar limites](#)

## Detalhes do Pagamento

### Pagador

**Nome** | CONS REG CONTABILID PR - CRCPR  
**Número Inscrição** | 76592559000110  
**Tipo Inscrição** | CNPJ  
**Banco** | 104 - Caixa Economica Federal  
**Convênio** | 099639  
**Agência** | 373 - 5  
**Conta Corrente** | 300000888 - 9

### Pagamento

**Tipo de Serviço** | Pagamentos Fornecedor  
**Modalidade** | TED - Outra Titularidade  
**Seu Número** | 016747  
**Seu Número Orig** | 016747  
**Data do Pagamento** | 16/12/2016  
**Data do Vencimento** | 16/12/2016  
**Valor do título** | R\$ 0,00  
**Valor Abatimento** | R\$ 0,00  
**Valor Desconto** | R\$ 0,00  
**Valor do Pagamento** | R\$ 2.010,21  
**Tipo de Documento** | -  
**Número de Documento** | -

### Favorecido

**Nome** | GUAIBA COMPUTADORES LTDA  
**Número Inscrição** | 81.899.502/0001-06  
**Tipo Inscrição** | CNPJ  
**Banco** | 341 - Banco Itaú S.A.  
**Agência** | 615 -  
**Conta Corrente** | 33059 - 4  
**DAC** |

### Comprovantes de Pagamento

**Autenticação Bancária** | Comprovação de pagamento obtido através do retorno de liquidação do banco.  
**Autenticação Legislativa** |

### Histórico de Autorizações

15/12/2016	13:38:56	Autorização Realizada	LAUDELINO JOCHEM
15/12/2016	13:36:35	Autorização Realizada	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO

### Histórico do Pagamento

15/12/2016	13:18:44	Importado	SISTEMA
15/12/2016	13:36:35	Pré-Autorizado	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO
15/12/2016	13:38:56	Autorizado	LAUDELINO JOCHEM
15/12/2016	13:40:05	Aguardando Retorno de Autorização	SISTEMA
17/12/2016	03:33:35	Liquidado	SISTEMA

### Ocorrências de Retorno

17/12/2016	03:33:35	Crédito ou Débito Efetivado	Liquidado
------------	----------	-----------------------------	-----------

Imprimir

Voltar

