

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOEING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 530,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 530,50
Identificação da Operação:	EMP 3944 NF 3649

Data de Débito:	19/11/2015
Data da Operação:	19/11/2015
Código da Operação:	00024899
Chave de Segurança:	UAC1QA36KTV4NXRN

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

 BOEING & ROCHA	Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Desenvolvimento de Sistemas Boeing & Rocha Ltda Rua XV de Novembro, 1284 - Centro CEP 85270-000 - Palmital - Paraná Fone/Fax: 42 3657-1534 E-mail: comercial@boeingrocha.com.br CNPJ: 05.406.668/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F" Nº 003649 1ª VIA - CLIENTE Data da Emissão: 17/10/2015
DADOS DO CLIENTE		
NOME: Amara m. Bichanapali		
CNPJ: 77.483.597/0001-83 FONE: 43-3473-1281		
ENDEREÇO: Rua Lucílio Bursch 327		
CIDADE/UF: Bichanapali CEP: 86.865.000		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR
manutenção e consultoria para Saftekar d central Sinter Ref. Contrato 046/2015		530,50
Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade Lidianópolis em <u>17/10/2015</u> Nome _____ Assinatura: DEVAIR CAETANI CPF 375.008.219-72 Recebedor Geral		
 TOTAL DA NOTA		R\$ 530,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **3944 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **5 / 2015** Data: **19/11/2015**

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.015,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 46/2.015,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.122,00	530,50	530,50	0,00

Motivo: Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802352	1,00	MES	Manutenção e Consultoria para software de Controle Interno	530,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	3649	530,50	Outras Sér	17/10/2015

Valor Líquido a Pagar : 530,50

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/11/2015

Data do Empenho

24/08/2015

Liquidado por

Observação

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	2209/14918-7
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	ODESE DIST DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.996.443/0001-47
Valor a ser Transferido:	R\$ 214,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 214,38
Identificação da Operação:	PGTO EMP 5131 NF 1737

Data de Débito:	19/11/2015
Data da Operação:	19/11/2015
Código da Operação:	00025110
Chave de Segurança:	LQYQ5RP18UPU1KLR

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5131 / 2015 Ordinário Data 30/10/2015 Página 1 / 1

Credor: 54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA S/N, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 01.996.443/0001-47 Insc. Est.: 9019086213

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 01 02 GASOLINA

Reduzido: 4

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: 66/2015

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 24/2015

Número NAD : 5265

Data Licitação: 10/08/2015

Dotação Inicial

33.000,00

Saldo Anterior

22.580,49

Valor do Empenho

214,38

Saldo Atual

22.366,11

HISTÓRICO: REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	63	LT	Gasolina comum	3,43	214,38

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

Vagner Alves Dias

Tesoureiro

Gislaine

Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA

PREFEITO

ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓL

01.996.443/0001-47

Antonio Aparecido do Santos

CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2015****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5265 / 2015****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 30/10/2015****Página 1 / 1**

Fornecedor: 54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 01.996.443/0001-47 Insc. Estadual: 9019086213
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA S/N,
Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR CEP:86.865-000
Telefone: 434731178

Processo: 66 / 2015
Nº. Solicitação: 6050 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 24 / 2015
Nº Contrato: 34 / 2015
Data Publicação: 15/08/2015
Homologação: 10/08/2015
ID Contrato: 3381
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SubDesdobramento: 02 GASOLINA
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308020286	Gasolina comum - Marca: GP	LT	62,50	3,430	214,375
Total:						214,38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 ODESE DISTR. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 4115 1101 9964 4300 0147 5500 1000 0017 3718 5102 4275	
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA S/N, 1 - CENTRO 86865-000 LIDIANOPOLIS - PR Fone (43)3473-1278		Nº 1737 SÉRIE 1 FOLHA 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 LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 141150178496213 18/11/2015 15:55:23			
INSCRIÇÃO ESTATUAL 90190862-13		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		01.996.443/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS				72.483.597/0001-83		18/11/2015	
ENDEREÇO JK, 327		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86865-000		DATA SAÍDA 18/11/2015	
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTATUAL		HORA DA SAÍDA 15:55	

FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,38	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 214,38	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTATUAL	
QUANTIDADE 62		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	62,500	3,43	214,38	0	0	0	0	0

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade
Lidianópolis em 18/11/2015
Nome: Ivan Carlos Balwa da Silva
Assinatura: Ivan Carlos Balwa da Silva
RG 10.516.005-4

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais - 5265/ Trib aprox R\$ 28,83 (13,45 %) Fed e 62,17 (29,00 %) Est Fonte: IBPT - SorTeW	
RESERVADO AO FISCO	

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v3.10 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE ODESE DISTR. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AQUI ADIO
EMIÇÃO: 18/11/2015 VALOR TOTAL: 214,38 DESTINATÁRIO: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOEING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 530,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 530,50
Identificação da Operação:	EMP 3944 LIQ 4 NF 3488

Data de Débito:	20/11/2015
Data da Operação:	20/11/2015
Código da Operação:	00002397
Chave de Segurança:	NW81AA6G4SG38926

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 39447/2015 Ordinário Nº da Liquidação: 4/2015 Data: 19/11/2015

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.015,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 46/2.015,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.122,00	1.061,00	530,50	530,50

Motivo: Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802352	1,00	MES	Manutenção e Consultoria para software de Controle Interno	530,50

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
3488	530,50	Outras Sér	11/11/2015

NOTA FISCAL

Valor Liquidado a Pagar : 530,50

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/11/2015

Data do Empenho

24/08/2015

Liquidado por

Observação



Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas

Boeing & Rocha Ltda

Rua XV de Novembro, 1284 - Centro

CEP 85270-000 - Palmital - Paraná

Fone/Fax: 42 3657-1534

E-mail: comercial@boeingrocha.com.br

CNPJ: 05.406.668/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F
Nº 003488

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

11/11/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara de M. do Arma. de Lidianópolis

CNPJ: 72.483.597/0001-83

FONE: (43) 3413-1281

ENDEREÇO: Rua Juscelino Kubitschek, 327

CIDADE/UF: Lidianópolis - PR

CEP: 86.885-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Contrato nº. 036/2015 - Dispensa 046/2015

Manutenção Software de Cont. Interno Ref. Nov/2015

530,50

Valor Aprox. Tributos - FONTE IBPT

Municipal 8,71% 46,21 Federal 13,45% 71,35

BB. AG. 1353-6 C/C. 18.091-1 - BOEING E ROCHA LTDA

Andriéli Burey
RG:11.047.210-2 SSP/PR
Aux. Administrativo

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade.
Lidianópolis em 11/11/2015
Nome: Ivan Carlos Batista da Silva
Assinatura: RG 10.318.005-4

TOTAL DA NOTA

R\$ 530,50

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
CAMARALIDIA1 - 724600028| INVESTIMENTOS
| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Consultas****::Comprovantes**Processados com sucesso 1
Processados com erro 0[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**Observações: Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	11/2015
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	8.763,67
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser arquivada e a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	8.763,67
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02122015 0724006000000120 832676		

Identificação da Operação:	FOLHA 11 2015
Data de Débito:	02/12/2015-09:43:00
Data da Operação:	02/12/2015
Código da Operação:	00832676
Chave de Segurança:	9CJGKLTSHHGJS2R5

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES
DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE
25/01/2001

[Sua Segurança](#)[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 54,69
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 54,69
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2015

Data de Débito:	02/12/2015
Data da Operação:	02/12/2015
Código da Operação:	00012443
Chave de Segurança:	QY9C0PUC046VE1ZM

CPFs Autorizadores:	
603.952.909-10	
805.571.989-68	

Operação realizada com sucesso.

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 01/12/2015 HORA: 09:08:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327CENTRO 86865-000
LIDIANOPOLIS PR
(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 8.763,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.763,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000879

636702702403

272483597007

018320151193

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 01/12/2015 HORA: 09:08:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327CENTRO 86865-000
LIDIANOPOLIS PR
(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 8.763,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.763,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000879

636702702403

272483597007

018320151193



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	633-5/8497-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	PARANA CENTRO DIVULGACOES SC LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	95.687.000/0001-18
Valor a ser Transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 150,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 5244 2015

Data de Débito:	02/12/2015
Data da Operação:	02/12/2015
Código da Operação:	00015140
Chave de Segurança:	0NRJRZ02GALARGNK

CPFs Autorizadores:	
603.952.909-10	
805.571.989-68	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5244 / 2015 Ordinário Data 10/11/2015 Página 1 / 1

Credor: 279 PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA

Endereço: - C.E.P. - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 95.687.000/0001-18

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 5523
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Data Licitação:
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 9.441,11	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 9.291,11

HISTÓRICO: REFERENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARANA CENTRO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Assinatura Jornal Parana Centro	150,00	150,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA
95.687.000/0001-18

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2015****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5523 / 2015****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 10/11/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA****CNPJ: 95.687.000/0001-18****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:****Processo: /****Nº. Solicitação: 6319 / 2015****Modalidade:****Nº Licitação: /****Nº Contrato: /****Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Órgão: 01** LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária: 01.001.** LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função: 01** Legislativa**Sub Função: 031** Ação Legislativa**Programa: 0001** PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade: 2001** ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa: 3.3.90.39.** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdobramento: 99** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**SubDesdobramento: 99** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** Recursos Livres**Recurso: 1** Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA: REFERENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARANA CENTRO**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010587	Assinatura Jornal Parana Centro	UN	1,00	150,000	150,000
Total:						150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000002869 - E
Autenticidade
49ZJ-0B9W
Data de Emissão
12/11/2015 08:15:07

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARANA CENTRO DIVULGAÇOES S/C LTDA
CPF/CNPJ: 95.687.000/0001-18 IM: 1554 IE: Fone: 34724221
Endereço: MAL CORDEIRO DE FARIAS, 10, CENTRO - cep: 86870000
Município: IVAIPORA UF: PR E-mail: paranacentro@paranacentro.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 IM: IE: ISENT0 Fone: 4334731084
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 327, CENTRO - cep: 86865000
Município: LIDIANOPOLIS UF: PR E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL

DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL
AG. 0633-5
C/C 8497-2

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade
Lidianópolis em: 12/11/2015
Nome: Ivan Carlos Batista da Silva
Assinatura: RG-10.516.005-4

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 186.195.119.63

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://ivaipora.org>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 26,62 - Aliq: 17,75%

Código do Serviço
1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,
elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	150,00	3,50%	5,25	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada:	0724/006/00000012-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
846100000039	616200208018	020366201513	101101000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$361,62
Identificação da Operação:	BRASIL TELECOM 11 2015

Data de Débito:	08/12/2015
Data da Operação:	08/12/2015
Código da Operação:	00199276
Chave de Segurança:	PPPVUJC2MNTHZGJL

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

OI S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E.: 90.206.136-34



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHEK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR



721351282001228000006702430061115

Referência

NOVEMBRO/2015

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/11/2015

Total a pagar

R\$ 361,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 152,15

OI FIXO

152,15

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 209,47

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

96,44

104,48

8,55

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade
Lidianópolis em 14/11/2015
Nome: _____
Assinatura: Wan Carlos Bativa da Silva
RG 10.516.005-4

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E.: 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281

Número da Fatura: 1511.000064498

Sequencial: 801020366 201511 01101

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 0643 6749 CTRL: 1 0100 0643 6749a

Data de Vencimento

14/11/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5635 / 2015 Ordinário Data 04/12/2015 Página 1 / 1

Credor: 44 BRASIL TELECOM S.A

Endereço: Comercial: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75, - - C.E.P. 80410905 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43 Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 6
Recursos **Recursos Livres** **01001**

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 5912

Data Licitação:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.500,00	9.591,11	361,62	9.229,49

HISTÓRICO: Referente pagamento de fatura de telefone ref: 11/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	361,62	361,62

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2015

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**5912 / 2015**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 04/12/2015

Página 1 / 1

Fornecedor: 44 - BRASIL TELECOM S.A

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Insc. Estadual: 9020613634

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75,

Bairro: MERCES Cidade: CURITIBA - PR

CEP: 80.410-905

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 6738 / 2015

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Referente pagamento de fatura de telefone ref: 11/2015

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	361,620	361,620
Total:						361,62

IMPRIMIR **FECHAR**

:::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAEMA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	EMP 4830 LIQ 3 2015

Data de Débito:	11/12/2015
Data da Operação:	11/12/2015
Código da Operação:	00038786
Chave de Segurança:	PLWPFMLVQKPALCU6

CPFs Autorizadores:	
	805.571.989-68
	603.952.909-10

Operação realizada com sucesso.

RECEBEREMOS DE B.H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.191
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 B.H. CREMONINI BAENA - INFORMÁTICA ME RUA SANTO ANTONIO, 493 - TERREO - CENTRO, Jardim Alegre, PR - CEP: 86860000 - Fone/Fax: 4384121730	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1217 7111 5500 0139 5500 1000 0001 9110 0278 5707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150186387071 - 02/12/2015 00:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.711.155/0001-39
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/12/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		CEP 86865-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lidianópolis	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	600,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00

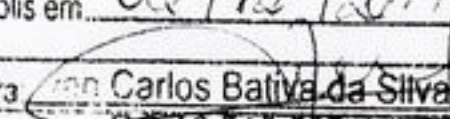
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
59	MANUTENÇÃO TÉCNICA, HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E DIÁRIO DO SITE SOB O DOMÍNIO WWW.CMLIDIANOPOLIS.PR.GOV.BR	11502300	0102	5933	MES	1,0000	600,0000	600,00			

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.

Lidianópolis em 02/12/2015

Nome: Carlos Batiya da Silva

Assinatura: 

RG 10.516.005-4

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BANCO 748 SIC REDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4830 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2015 Data: 02/12/2015

Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

Endereço: Comercial: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N - SEM NUMERO - C.E.P. 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR

C.N.P.J.: 17.711.155/0001-39

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.015,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 50/2.015,00

Valor do Empenhado
2.400,00

Saldo Anterior do Empenho
1.200,00

Valor Liquidado
600,00

Saldo Atual do Empenho
600,00

Motivo: REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802416	1,00	UN	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de m	600,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

191

Valor

600,00

Série

1

Data

02/12/2015

Valor Liquidado a Pagar :**600,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

02/12/2015

Data do Empenho

13/10/2015

Liquidado por

Gislaine

Observação

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOEING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 530,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 530,50
Identificação da Operação:	EMP 5776 2015

Data de Débito:	17/12/2015
Data da Operação:	17/12/2015
Código da Operação:	00016362
Chave de Segurança:	4MML97FGZZC91FY9

CPFs Autorizadores:	
805.571.989-68	
603.952.909-10	

Operação realizada com sucesso.



Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas
Boeing & Rocha Ltda
Rua XV de Novembro, 1284 - Centro
CEP 85270-000 - Palmital - Paraná
Fone/Fax: 42 3657-1534
E-mail: comercial@boeingrocha.com.br
CNPJ: 05.406.668/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F"

Nº **004353**

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

10/12/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME: **Camara m. Lidianópolis**

CNPJ: **77.483.597/0001-83** FONE: **43.3473-1281**

ENDEREÇO: **Rua Fúlvio Kubicki 327**

CIDADE/UF: **Lidianópolis** CEP: **86.865-000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

**manutenção e consultoria para
Safetkar d central Sinter
Ref. contrato 046/2015**

530,50

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade

Lidianópolis em **10/12/2015**

Nome: **[assinatura]**

Assinatura **an Carlos Bativa da Silva**

RG 10.516.005-4

TOTAL DA NOTA

R\$ 530,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CNPJ: 95.680.831/0001-68
Estado do Paraná
Exercício: 2015

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5978 / 2015

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 10/12/2015

Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA
CNPJ: 05.406.668/0001-57
Endereço: RUA PITANGA, 93,
Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR
Telefone: 43-6571534

Insc. Estadual:

CEP: 85.270-000

Processo: /

Nº Solicitação: 6816 / 2015

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 46 / 2015

Nº Contrato: 36 / 2015

Data Publicação: 20/08/2015

Homologação: 19/08/2015

ID Contrato: 3384

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Referente a manutenção de software 12/2015

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308023525	Manutenção e Consultoria para software de Controle Interno	MES	1,00	530,500	530,500
					Total:	530,50

Diretor/Gerente

Prefeito

Pág. 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5776 / 2015 Ordinário Data 10/12/2015 Página 1 / 1

Credor: 557 BOEING & ROCHA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Reduzido: 6

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 46/2015

Número NAD : 5978

Data Licitação: 19/08/2015

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.500,00	9.229,49	530,50	8.698,99

HISTÓRICO: Referente a manutenção de software 12/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	Manutenção e Consultoria para software de Controle Interno	530,50	530,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BOEING & ROCHA LTDA
05.406.668/0001-57

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	13/2015
	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	1.642,36
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar de valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	1.642,36
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17122015 0724006000000120 899073	

Identificação da Operação:	INSS 13 SALARIO
Data de Débito:	17/12/2015-13:42:11
Data da Operação:	17/12/2015
Código da Operação:	00899073
Chave de Segurança:	GM0CHAX94H5EWLHN

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES
DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE
25/01/2001

Sua Segurança 

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 17/12/2015 HORA: 10:25:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86865-000
PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 1.642,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.642,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000165

423602702407

272483597007

018320151398

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 17/12/2015 HORA: 10:25:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86865-000
PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 1.642,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.642,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000165

423602702407

272483597007

018320151398



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada:	0724/006/00000012-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
846500000035	148500208019	020366201513	201106000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$314,85
Identificação da Operação:	PGTO EMP 5816

Data de Débito:	21/12/2015
Data da Operação:	21/12/2015
Código da Operação:	00078298
Chave de Segurança:	ARL1WZ2T2KZ8XLY4

CPFs Autorizadores:	
805.571.989-68	
603.952.909-10	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5816 / 2015 Ordinário Data 14/12/2015 Página 1 / 1

Credor: 44 BRASIL TELECOM S.A

Endereço: Comercial: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75, - - C.E.P. 80410905 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43 Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 6
Recursos **Recursos Livres** **01001**

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 6134

Data Licitação:

Dotação Inicial
16.500,00

Saldo Anterior
8.698,99

Valor do Empenho
314,85

Saldo Atual
8.384,14

HISTÓRICO: Referente pagamento de fatura de telefone ref: 12/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	314,85	314,85

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2015

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**6134 / 2015**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 14/12/2015

Página 1 / 1

Fornecedor: 44 - BRASIL TELECOM S.A

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Insc. Estadual: 9020613634

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75,

Bairro: MERCES Cidade: CURITIBA - PR

CEP: 80.410-905

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 6982 / 2015

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Referente pagamento de fatura de telefone ref: 12/2015

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	314,850	314,850
Total:						314,85

Diretor/Gerente

Prefeito

09918048



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHEK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

DEZEMBRO/2015



7213512820018150000006981630041215

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/12/2015

Total a pagar

R\$ 314,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 152,15

OI FIXO

152,15

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 162,70

LIGACOES FIXO-FIXO

65,12

LIGACOES FIXO-MOVEL

101,88

OUTROS VALORES

-4,30

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281

Número da Fatura: 1512.000064087

Sequencial: 801020366 201512 01106

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 0639 3024 CTRL: 1 0100 0639 3024a

84650000003 5 14850020801 9 02036620151 3 20110600000 7

Data de Vencimento 14/12/2015
Valor a pagar: 314,85

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

09918048 / 080107

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	12/2015
	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	8.764,23
	07-	
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	8.764,23
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29122015 0724006000000120 832747		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 12 2015
Data de Débito:	29/12/2015-10:36:22
Data da Operação:	29/12/2015
Código da Operação:	00832747
Chave de Segurança:	0GULEVCXP8ARMXFJ

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES
DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE
25/01/2001

Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 57,27
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 57,27
Identificação da Operação:	13 SALARIO FOLHA 12 2015

Data de Débito:	29/12/2015-08:58:58
Data da Operação:	29/12/2015
Código da Operação:	00005786
Chave de Segurança:	UFP1WC9TQ273SGCF

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

IRRF
FOLHA 12/2015
e 13º SALARIO

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 29/12/2015 HORA: 12:54:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86865-000
PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 8.764,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.764,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000876

642302702400

272483597007

018320151290

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 29/12/2015 HORA: 12:54:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86865-000
PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 8.764,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.764,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000876

642302702400

272483597007

018320151290



