



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846000000014	759700208011	020366201505	101108000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$ 175,97
Identificação da Operação:	BRASIL TELECOM JANEIRO 15

Data de Débito:	22/01/2015
Data da Operação:	22/01/2015
Código da Operação:	00106796
Chave de Segurança:	0ZAUTWEJX6F9UT0P

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[DOWNLOAD](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 65 / 2015 Ordinário Data 08/01/2015 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	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 : 39
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 6	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.500,00	15.833,00	175,97	15.657,03

HISTÓRICO: Referente pagamento de fatura telefonica do N° 3473-1281 da Camara de Vereadores referente o mes de Janeiro de 2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	175,97	175,97

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Toninho
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000003

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

Referência

JANEIRO/2015



7219512820000550000013744130060115

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/01/2015

Total a pagar

R\$ 175,97

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 21,83

Oi FIXO

21,83

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 154,14

LIGACOES FIXO-FIXO

45,32

LIGACOES FIXO-MOVEL

108,82

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal.
Lid. Anapolis, em...

Nome:

Assinatura:

DEVAIR CAETANI
CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

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.



FIXO

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: 1501.000069444

Sequencial: 801020366 201501 01108

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/01/2015
Valor a pagar: 175,97

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

IPTE: 2340 0201 0100 0693 3639 CTRL: 1 0100 0693 3639a

84600000001 4 75970020801 1 02036620150 5 10110800000 7





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:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAEMA INFORMATICA
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:	PGTO NF 126 SISTEMA NET

Data de Débito:	22/01/2015
Data da Operação:	22/01/2015
Código da Operação:	00022059
Chave de Segurança:	09HH037U93Z8XX7W

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 21 / 2015 Ordinário Data 06/01/2015 Página 1 / 1

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

Endereço: Comercial RUA SANTO ANTONIO 899, S/N - SETOR SUMERO - CEP 86800-000 - LIDIANOPOLIS - PR

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo:.....0 2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação:.....06 2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Data Licitação: 06/01/2015
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres 01001			
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 16.500,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 15.900,00

HISTÓRICO: Referente pagamento de prestação de serviços realizado na manutenção técnica de hospedagem e gerenciamento de conteúdo do site sob o domínio www.entlidianopolis.pr.gov.br assim como alterações de informação e o diário oficial

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL
1	1	MES	Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, paginação, Legislações, Atos Internos, Licitações, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, contato direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros	600,00	600,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

SACLOUTSAR GUERRA

533.965.889-91

Despenseiro

Assinatura

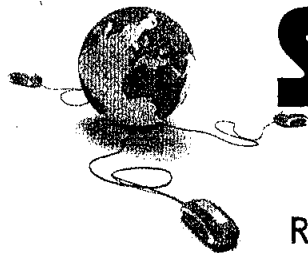
Empenhado por

Prefeito

B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

17.711.155/0001-39

Secretário de Fazenda



System Net

Soluções Web

B. H. CREMONINI BAENA
INFORMÁTICA - ME

Bruno

Cel.: (43) 9649-5359 tim

Rua Santo Antônio, 439 - Centro - CEP 86860-000 - Jardim Alegre - PR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "F"

1.ª via - Cliente
2.ª via - Contabilidade
3.ª via - Fixa

Data, 06 de Janeiro de 2015

CNPJ: 17.711.155/0001-39

Insc. Est.: 906.23138-78

Insc. Mun.: 8181/2013

0126

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHKE N° 327

Cidade: LIDIANOPOLIS Estado: Paraná

CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 I. E.

Qnt.	Discriminação dos Serviços Prestados	P. Unit.	VALOR R\$
01	Manutenção técnica, hospedagem e Gerenciamento de conteúdo do site sob o domínio www.cmlidianopolis.pr.gov.br tais como alteração de qualquer informação do site e diário oficial. Mês de Ref. Dezembro	600,00	600,00
	Banco: 748 - Sieredi		
	Agencia: 0736		
	Conta Corrente: 14 770 - 2		
	B H CREMONINI BAENA INFORMATICA		

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal.
Lidiano, 06/01/2015.
Nome: DEVAIR CAETANI
Assinatura: CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

ALÍQUOTA: %

ISS: %

TOTAL

R\$ 600,00

GRAFIJAL

L. D. DE ARAÚJO BELTRAMI - GRÁFICA - CNPJ 04.442.319/0001-28 - Tel. (43) 3475-1204
02 Tls. de 0051 a 0150 - 50x3 - Gráf. 1399 - Aut. Pref. 01/2014 - 21/01/2014

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIO MIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$67,00
Identificação da Operação:	RESSARCIMENTO REG ATA

Data de Débito:	22/01/2015
Data da Operação:	22/01/2015
Código da Operação:	00155081
Chave de Segurança:	FNV55XPU1MXXUWM9

CPFs Autorizadores:	
	805.571.989-68
	533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 23 / 2015 Ordinário Data 06/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 49 **CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO**

Endereço: Comercial, RUA JK, - - C.E.P. 86865000 - Foz de Iguaçu - PR

C.P.F.: 756-438.989-34

R.G.:

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: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 6

Recursos Livres

01001

Processo.....:00000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....:

Data Licitação:

Dotação Inicial
16.500,00

Saldo Anterior	15.900,00
----------------	-----------

Valor do Empenho
67,00

Saldo Atual
15.833,00

HISTÓRICO: Referente pagamento de ressarcimento ao senhor Claudimiro Domingos Honorato referente pagamento de serviços realizados no cartório de Registro Civil Títulos e Documentos referente a registro de ata de posse da mesa diretora 2015-2016 da Câmara Municipal de Jandiaípolis.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Serv	SERVICOS CARTORARIOS	67,00	67,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDINADOR DA D. SP. SA

SAULOGU I SAR GU ERKA

533 965 889-9;

ресурсов

Toninho
Impenhadado por

Pietro

CLAUDIO DOMINGOS HONORARIO

756.438 989-34

Secretário de Fazenda



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	633-5/60233-7
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	RODAP AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	00.341.103/0001-15
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.002,90
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.002,90
Identificação da Operação:	PGTO NF 2897

Data de Débito:	23/01/2015
Data da Operação:	23/01/2015
Código da Operação:	00001974
Chave de Segurança:	9SSYYMMZ861N9A2Y

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
805.571.989-68

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RECEBEMOS DE RODAP AUTO PEÇAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.: 2897 SÉRIE: 001
EMISSION: 21/01/2015 DESTINATÁRIO: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS - VALDR TOTAL: 2.002,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RODAP AUTO PEÇAS RODAP AUTO PEÇAS LTDA AVENIDA BRASIL, 880 CENTRO IVAIPORA - PR - 86870-000 (43) 3472-4848 E-mail.:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N.º 2897 Série: 001 Folha 01 de 01	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0100 3411 0300 0115 5500 1000 0028 9710 0028 2418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141150010016166 - 21/01/2015 16:06:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6500176685 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.341.103/0001-15	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 21/01/2015
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS		CEP 86865-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/01/2015
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 267		UF PR	HORA DE SAÍDA 16:02:20
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE/FAX (43) 3473-1084	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.002,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.002,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- Emissor 2- Destinatário 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	PMC	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1214	PNEU 175/70 RADIAL	0,00		84149910	400	5405	UN	2	180,00	360,00					
989	AMORTECEDOR TAMPA TRAS.	0,00		87086000	400	5405	UN	2	49,00	98,00					
654	BATENTE DA PORTA	0,00		87089990	300	5405	UN	2	16,00	32,00					
158	BUJAO DO CARTER	0,00		40189300	300	5405	UN	1	3,90	3,90					
791	CORREIA DENTADA	0,00		40103100	300	5405	UN	1	37,00	37,00					
876	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	0,00		40189990	300	5405	UN	2	34,00	68,00					
9	KIT EMBREAGEM	0,00		87089990	300	5405	UN	1	270,00	270,00					
127	MACANETA EXTERNA	0,00		87082913	300	5405	UN	2	80,00	120,00					
150	MANGUEIRA DO COLETOR	0,00		40093100	300	5405	UN	1	35,00	35,00					
56	MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR	0,00		40093100	300	5405	UN	1	32,00	32,00					
57	MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR	0,00		40093100	300	5405	UN	1	37,00	37,00					
521	MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO DIR/ESQ	0,00		95011019	300	5405	UN	2	105,00	210,00					
636	PATIM COM LONA TRAS.	0,00		87083090	300	5405	UN	2	70,00	140,00					
540	POLIA TENSORA CORREIA	0,00		84139190	300	5405	UN	1	85,00	85,00					
620	ROLAMENTO PRIMARIO	0,00		84821010	300	5405	UN	1	105,00	105,00					
851	TRANCA DA PORTA	0,00		87082913	300	5405	UN	2	100,00	200,00					
863	RADIADOR	0,00		87089100	300	5405	UN	1	170,00	170,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 567,03 (28,31%) Fonte: IBPT REQ. 151/2015 CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

151 / 2015

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 13/01/2015

Página 1 / 1

Fornecedor: 290 - RODAP AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 00.341.103/0001-15

Insc. Estadual: 20124793258

Endereço: Avenida Brasil, 880, Centro de Ivaiporã,

Bairro: Centro Cidade: Ivaiporã - PR

CEP: 86.870-000

Telefone:

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: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não

Processo

Nº Solicitação: 197 - 2015

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 49 / 2014

Nº Contrato:

Data Publicação:

Homologação: 28/11/2014

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra:

Cód. Bem:

Subvenção:

JUSTIFICATIVA: Referente aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Camara Municipal de Lidianópolis

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308021291	Pneu 175V70R13 Radial - Marca: IMPORT	UNI	2,00	180,000	360,000
2	308021298	Amortecedor Tampa traseira - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: MONROE	UNI	2,00	49,000	98,000
3	308021300	Batente da porta - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: UNIVERSAL	UNI	2,00	16,000	32,000
4	308021304	Bujão do cárter - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: VW	UNI	1,00	3,900	3,900
5	308021310	Correia dentada - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: CONTITEC	UNI	1,00	37,000	37,000
6	308021315	Kit amortecedor dianteiro - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: COFAP	UNI	2,00	34,000	68,000
7	308021316	Kit embreagem - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: LUK	UNI	1,00	270,000	270,000
8	308021318	Maçaneta externa - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: UNIVERSAL	UNI	2,00	60,000	120,000
9	308021323	Mangueira do coletor - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: JAMAICA	UNI	1,00	35,000	35,000
10	308021325	Mangueira do radiador inferior - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: JAMAICA	UNI	1,00	32,000	32,000
11	308021326	Mangueira do radiador superior - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: JAMAICA	UNI	1,00	37,000	37,000
12	308021330	Máquina de levantar vidro direito/esquerdo - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 CORSA CLASSIC LS/V. SANITARIA ANO 2012 PLACA AWI 3748 - Marca: MICRO	UNI	2,00	105,000	210,000
13	308021331	Patim com lona traseira - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: FRASLE	UNI	2,00	70,000	140,000
14	308021332	Polia tensora correia - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: NYTRON	UNI	1,00	85,000	85,000
15	308021333	Radiador - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: VISCONDE	UNI	1,00	170,000	170,000
16	308021337	Rolamentos primários - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: SKF	UNI	1,00	105,000	105,000
17	308021341	Tranca da porta - VEICULO GOL - G4/1.0/2006 - Marca: UNIVERSAL	UNI	2,00	100,000	200,000

Total: 2.002,90

Diretor/Gerente

Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95680831000168****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****197 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/01/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 290 - RODAP AUTO PEÇAS LTDA****CNPJ: 00.341.103/0001-15****Insc. Estadual: 20124793258****Endereço: Avenida Brasil, 880, Centro de Ivaiporã.****Bairro: Centro - Cidade: Ivaiporã - PR****CEP: 86.870-000****Telefone:**

Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo:	
Unid. Orçamentária: 01.001.	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Modalidade:	Pregão
Função: 01	Legislativa	Nº Licitação:	49 / 2014
Sub Função: 031	Ação Legislativa	Nº Contrato:	
Programa: 0001	PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	Data Publicação	
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Homologação	28.11.2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 4	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Referente aquisição de peças para manutenção do veículo Gol da Camara Municipal de Lidianópolis**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Prefeitura Municipal de Lidianópolis**FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30(trinta) dias

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	3080212	Pneu 175V70R13 Radial	UNI	2,00	180,0000	360,00
	91					
2	3080212	Amortecedor traseira - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	2,00	49,0000	98,00
	98					
3	3080213	Batente da porta - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	2,00	16,0000	32,00
	00					
4	3080213	Bujão do cárter - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	3,9000	3,90
	04					
5	3080213	Correia dentada - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	37,0000	37,00
	10					
6	3080213	Kit amortecedor dianteiro - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	2,00	34,0000	68,00
	15					
7	3080213	Kits embreagem - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	270,0000	270,00
	16					
8	3080213	Maçaneta externa - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	2,00	60,0000	120,00
	18					
9	3080213	Mangueira do coletor - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	35,0000	35,00
	23					
10	3080213	Mangueira do radiador inferior - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	32,0000	32,00
	25					
11	3080213	Mangueira do radiador superior - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	37,0000	37,00
	26					
12	3080213	Máquina de levantar vidro direito/esquerdo - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	2,00	105,0000	210,00
	30	CORSA CLASSIC LS/V SANITARIA AND 2012				
		PLACA AWI 3748				
13	3080213	Patim com lona traseira - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	2,00	70,0000	140,00
	31					
14	3080213	Polia tensora correia - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	85,0000	85,00
	32					
15	3080213	Radiador - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	170,0000	170,00
	33					
16	3080213	Rolamentos primários - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	1,00	105,0000	105,00
	37					
17	3080213	Tranca da porta - VEICULO GOL - G4/1.0/2006	UNI	2,00	100,0000	200,00
	41					
Total:						2.002,90



Fone: 3472-4848

Fone: 3472-4848

Auto Peças

ORÇAMENTO

Av Brasil. 880 - Ivaiporã - Pr.

22606

22606

Date: 6/01/12
CAMARA M. Lisboápolis

Nome: Myriam J. J. J.

Endereço:

Endereço: End 64 2006

Est.:

Est: _____

Cidade	Item	Valor
02	ANORT. DIANT.	260.00
02	ANORT. TRAS.	320.00
04	KIT BAT/COIFA	80.00
04	Reclam. DIANT.	68.00
04	KIT Reclam TRAS.	520.00
02	Coxim MORT. DT	130.00
01	BUMAS BND. AXON	112.00
01	PING SUSP.	50.00
02	Coifas Hmrec.	36.00
02	Coletores CUBO	20.00
02	CUPILHAS	10.00
	TOTAL GERAL	1138.00

Enne:(43) 3472-1871 - 500 Bils. de 001 a 25000 - 50x3 - 06/12/2012

BRASCA



RODAP

Auto Peças

ORÇAMENTO

Av. Brasil, 880 - Ivaiporã - Pr.

№ 22465

Data: 20.05.15

22403

Date: 4/1/2019
Name: Samantha V. Lidemann

Endereço: _____

Est.

Est.: _____

04	Sucre	1000g	270.00
04	Sucre	1000g	120.00
02	Sucre	1000g	70.00
02	Sucre	1000g	30.00
01	"	1000g	70.00
01	Sucre	1000g	35.00
	Sucre	1000g	40.00
	Sucre	1000g	80.00
	Sucre	1000g	80.00
02	Sucre	1000g	90.00
01	Sucre	1000g	260.00
02	Sucre	1000g	260.00
	Sucre	1000g	7
	Sucre	1000g	7
	Sucre	1000g	115.00
	TOTAL GERAL		115.00

25000 - 50x3 - 06/12/2012

500 B/c de 001 a 25000 - 50x3 - 06/12/2012



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	633-5/60233-7
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	RODAP AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	00.341.103/0001-15
Valor a ser Transferido:	R\$ 284,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 284,00
Identificação da Operação:	PGTO NF 34 E

Data de Débito:	23/01/2015
Data da Operação:	23/01/2015
Código da Operação:	00002073
Chave de Segurança:	T6KWKHCQUMZ8632P

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
805.571.989-68

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2015****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****152 / 2015****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 13/01/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 290 - RODAP AUTO PEÇAS LTDA****CNPJ: 00.341.103/0001-15****Insc. Estadual: 20124793258****Endereço: Avenida Brasil, 880, Centro de Ivaiporã.****Bairro: Centro - Cidade: Ivaiporã - PR****CEP: 86.870-000****Telefone:****Processo****Nº Solicitação 198 2015****Modalidade Pregão****Nº Licitação 49 2014****Nº Contrato****Data Publicação:****Homologação 28/11/2014****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: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS****SubDesdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC****Fonte de Recurso: Recursos Livres****Recurso: 1 Próprio****Contrapartida: Não****Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA:** Referente pagamento de serviços de alinhamento e balanceamento do veículo gol da Câmara municipal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308021287	Serviço de alinhamento de rodas de veículos leves (carros) - Marca: RODAP	Serv	4,00	30,000	120,000
2	308021288	Serviço de balanceamento de rodas de veículos leves (carros) - Marca: RODAP	Serv	4,00	15,000	60,000
3	308021289	Serviço de cambagem de veículos leves (carros) - Marca: RODAP	Serv	2,00	52,000	104,000
Total:						284,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito



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

Número da Nota - Serie
000000000034 - E

Autenticidade
MQ3C-VERL

Data de Emissão
21/01/2015 15:43:34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RODAP - AUTO PECAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.341.103/0001-15 IM: 825 IE:
Endereço: BRASIL, 880 TERREO, CENTRO - cep: 86870000
Município: IVAIPORA UF: PR E-mail:

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 IM: IE: ISENT0
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 267, CENTRO - cep: 86865000
Município: LIDIANOPOLIS UF: PR E-mail:

Fone: 4334731084

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA 4 - R\$ 30,00 - R\$ 120,00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA 4 - R\$ 15,00 - R\$ 60,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM - 2 - R\$ 52,00 - R\$ 104,00

Declaração que todos os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinados à essa municipalidade.
Lidianópolis, 21 de Janeiro de 2015.
Assinatura: *[Assinatura]*
DEVAIR CAETANI
CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

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	284,00	3,84%	10,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 284,00

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANÓPOLIS
Conta Origem:	0724/006/0000012-0

Conta Destino:	0724/006/000012/00-5
Nome do Destinatário:	PAVAN E MARTINS LTDA
Valor:	R\$91,85
Identificação da Operação:	PGTO FORN NF 2631

Data de Débito:	05/02/2015
Data da Operação:	05/02/2015
Código da Operação:	00234247
Chave de Segurança:	V05XH5GARKPZT11E

CPFs Autorizadores:	
	805.571.989-68
	533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 261 / 2015 Ordinário Data 19/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP

Endereço: Comercial RUA SANTA CATARINA, 220, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 01.039.898/0001-74 Insc. Est.: 65600085-60

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo:.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação:.....: 42/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Data Licitação: 24/09/2014			
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 30.966,47	Valor do Empenho 91,85	Saldo Atual 30.874,62

HISTÓRICO: Referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	PCT	Cafê, pet. 500g	6,34	63,40
2	5	PCT	Biscoito pet. 1 Kg	5,69	28,45

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

SAULO CESAR GUERRA

533 965 889-91

Tesoureiro

Toninho

Empenhado por

Prefeito

PAVAN & MARTINS LTDA-EPP

01.039.898/0001-74

Secretário de Fazenda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA

2-ENTRADA

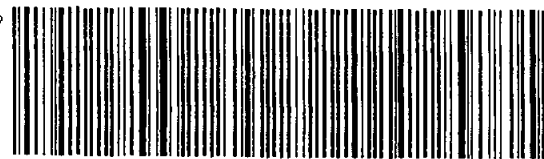
1

Nº 002.631

-FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

PAVAN E MARTINS LTDA
RUA SANTA CATARINA, 220
LIDIANOPOLIS-PR 86.865-000 CENTRO
(043)3473-1139NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC.TERC

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

141150016048039

DATA DE RECEPÇÃO

31/01/2015 18:23:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6560008560INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
6560008560

CNPJ

01.039.898/0001-74

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1501-01.039.898/0001-74-55-001-000.002.631-150.209.971-1

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO LIDIANOPOLIS

CNPJ/CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

31/01/2015

ENDEREÇO
RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 327BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

86.865-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2015

MUNICÍPIO
LIDIANOPOLIS

FONE/FAX

(043) 3473-1281

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:04

FATURA

1 31/01/2015

91,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	91,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	91,85

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0				0,00	0,00
FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMS
84850	CAFE TIO ZE LIGEIRINHO 500G	09012100	040	5102	UN	10,00	6,34	63,40	0,00	0,00	0
84407	BISCOITO NAGA COCO 1KG	19012000	060	5405	UN	5,00	5,69	28,45	0,00	0,00	0
Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinados à essa municipalidade.											
Data: 31.01.2015											
Assinatura: _____											
DEVAIR CAETANI											
CPF 375.008.219-72											
Recebedor Geral											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01671996	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE REFERENTE A NAD 283



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000-12-0

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	25.144.600/0001-27
Valor a ser Transferido:	R\$ 396,25
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 396,25
Identificação da Operação:	PGTO NF 1938

Data de Débito:	05/02/2015
Data da Operação:	05/02/2015
Código da Operação:	00029195
Chave de Segurança:	0CXCSWH59U2AYJ6T

CPFs Autorizadores:	
	805.571.989-68
	533.965.889-91

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 263 / 2015 Ordinário Data 23/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - CEP 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22 Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0-2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 33-2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 01 02 GASOLINA			
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Data Licitação: 28.07.2014			
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 30.874,62	Valor do Empenho 396,25	Saldo Atual 30.478,37

HISTÓRICO: Referente pagamento de combustível da Câmara Municipal de Lidianópolis

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	125	LT	Gasolina comum	3,17	396,25

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Tesoureiro

Teninho
Empenhado por

Prefeito

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

Secretário de Fazenda

POSTO CEMAR LTDA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 445, -
CENTRO - 86865-000
LIDIANOPOLIS - PR
FONE: (43)3473-1247



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.938
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0175 1446 0000 0122 5500 1000 0019 3810 0001 9387

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 efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150015262050 30/01/15 13:20:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72.483.597/0001-83

DATA DE EMISSÃO

30/01/15

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

BAIRRO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA DE SAÍDA

30/01/15

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	396,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	396,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	11	3,17000	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	26	3,17000	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	36	3,17000	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	37	3,17000	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	21	3,17000	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Município: m. PR 1 30/01/15

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL N 33/2014 SICREDI BANCO 748 AG
0736 C/C 14069-4
NF REF CUPOM FISCAL N 00043240,00043324,00043576,00043918,00044308
Val Aprox dos Tributos R\$ 107,98 (27,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-6

Conta Destino:	0724/003/00001273-5
Nome do Destinatário:	PAVAN E MARTINS LTDA
Valor:	R\$30,63
Identificação da Operação:	PGTO FORN NF 2630

Data de Débito:	05/02/2015
Data da Operação:	05/02/2015
Código da Operação:	00234267
Chave de Segurança:	PLATUJYL5ZF01MKNK14

CPFs Autorizadores:	
	805.571.989-68
	533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 260 / 2015 Ordinário Data 19/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP

Endereço: Comercial: RUA SANTA CATARINA, 220, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 01.039.898/0001-74 Insc. Est.: 65600085-60

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 42/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			01001 Data Licitação: 24/09/2014
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 30.997,10	Valor do Empenho 30,63	Saldo Atual 30.966,47

HISTÓRICO: Referente aquisição de material de limpeza e Produtos de Higienização

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UNI	Álcool líquido 70 %	3,36	17,30
2	1	UNI	Papel higiênico, fardo c/ 16 pct c/ 4 rolos cada pct	13,33	13,33

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

SAULO CESAR GUERRA

533 965 889-91

Tesoureiro

Toninho

Empenhado por

Prefeito

PAVAN & MARTINS LTDA-EPP

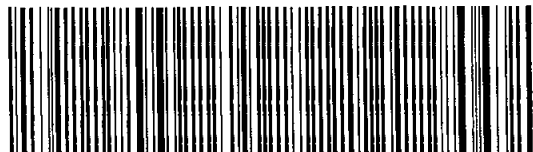
01.039.898/0001-74

Secretário de Fazenda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 002.630 -FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



PAVAN F. MARTINS LTDA
RUA SANTA CATARINA, 220 CENTRO
LIDIANOPOLIS-PR 86.865-000 (043)3473-1139

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REG. ST		PROTOCOLO DE RECEPÇÃO 141150016047901	DATA DE RECEPÇÃO 31/01/2015 18:22:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6560008560	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 6560008560	CNPJ 01.039.898/0001-74	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1501-01.039.898/0001-74-55-001-000.002.630-150.209.969-2

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO LIDIANOPOLIS		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/01/2015
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, 327		SALTO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.865-000
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE/FAX (043) 3473-1281	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 17:59			

FATURA 1	31/01/2015	30,63
-------------	------------	-------

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		30,63	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,63	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								0,00		0,00			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SN	C. ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	SC ICMS	V. ICMS	PIS/PASEP
81472	ALCOOL LIQUIDO ILHA 1L	29051720	060	5405	UN	5,00	3,46	17,30	0,00	0,00	0
84842	PAPEL HIGIENICO SIRIUS 16X4	48181000	060	5405	UN	1,00	13,33	13,33	0,00	0,00	0

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

31.01.2015

Assinatura: _____

DEVAIR CAETANI
CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		01671996		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFE REFERENTE A NAD 284	



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/147/0-2
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:	PGTO NF 135

Data de Débito:	05/02/2015
Data da Operação:	05/02/2015
Código da Operação:	00029078
Chave de Segurança:	42CS0FL1S1FF5S1L

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 379 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 04/02/2015

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.		Processo.....: 0/2.015,00	
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL.		Tipo de Licitação: Proc. Dispensa	
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Nº Licitação.....: 26/2.014,00	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
Valor do Empenhado 4.800,00	Saldo Anterior do Empenho 4.800,00	Valor Liquidado 600,00	Saldo Atual do Empenho 4.200,00

Motivo: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência. Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802120	8,00	MES	Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, p	75,00
Documentos Fiscais:				
		<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>
NOTA FISCAL		0135	600,00	Outras Sér
				<u>Data</u>
				03/02/2015

Valor Liquido a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 04/02/2015	Data do Empenho 30/01/2015
Liquidado por	Observação	

System Net

Soluções Web

B. H. CREMONINI BAENA
INFORMÁTICA - ME

Bruno

Cel.: (43) 9649-5359 tim

Rua Santo Antônio, 439 - Centro - CEP 86860-000 - Jardim Alegre - PR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "F"

CNPJ: 17.711.155/0001-39

Insc. Est.: 906.23138-78

Insc. Mun.: 8181/2013

1.ª via - Cliente
2.ª via - Contabilidade
3.ª via - Fixa

0135

Data, 03 de Fevereiro de 20 15

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHECK N° 327

Cidade: LIDIANOPOLIS Estado: Paraná

CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83

1. E.

[illegible]



**2ª Via - Comprovante de
DOC Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	633-5/9541-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	OM MAQUINAS E EQUIP DE INFORMAT
CPF/CNPJ Destinatário:	02.487.62/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 295,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 295,00
Identificação da Operação:	PGTO C ASSINATURA DIGITAL

Data de Débito:	27/02/2015
Data da Operação:	27/02/2015
Código da Operação:	00029794
Chave de Segurança:	2AQUYK3WZ9XCVK7C

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 805 / 2015 Ordinário Data 24/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 1179 O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTD

Endereço: Av. Paraná - C.E.P. 0 - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 02.798.762/0001-00

Insc. Est.: 9016959623

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 SERVIDORES DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DE MAIS SERVIDORES DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 6

Recursos **Recursos Livres****01001**

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Dotação Inicial
16.500,00

Saldo Anterior
10.116,12

Valor do Empenho
295,00

Saldo Atual
10.116,12

HISTÓRICO: Referente a emissão de certificado digital.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Serv	Certificado Digital

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
295,00	295,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

SAULO CESAR GUERRA

533.965.889-01

Tesoureiro

Gislaine

Empenhado por

Prefeito

O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

02.798.762/0001-00

Secretário de Fazenda



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

Número da Nota - Serie
000000000411 - E

Autenticidade
FZQ8-WAU2

Data de Emissão
27/02/2015 10:17:15



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: O. M. MAQUINAS E EQUIPAM. DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 02.798.762/0001-00 IM: 7948 IE: Fone:
Endereço: PARANA, 330 TERREO, CENTRO - cep: 86870000
Município: IVAIPORA UF: PR E-mail:

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 KUBITSCHECK, 267, CENTRO - cep: 86865000
Município: LIDIANOPOLIS UF: PR E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ A3 2 ANOS EM CARTÃO

CONTA PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0633-5
CONTA CORRENTE 9.541-9

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

Emissor (IP): 177.7.155.33

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

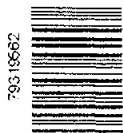
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	295,00	2,00%	5,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 295,00



Illegible barcode



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

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

Referência

FEVEREIRO/2015



7213612820009680000014741930060215

Telephone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/02/2015

Total a pagar

R\$ 161,91

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 21,83

OI FIXO

21.83

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 140,08

LIGACOES FIXO-FIXO

37.43

LIGACOES FIXO-MOVEL

98.36

OUTROS VALORES

429

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

ကျမ်းဂါများ

Assinature:

DEVAIR, CAETANUS
CPF 375.005 219-72
Baccedor Garsi

TUDO DA SUA CONTA ESTA 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.oj.com.br e saiba mais.

27	15/01/2015	14 12 11	00 03 26	PR-IVAIPORA
28	15/01/2015	14 12 11	00 03 26	PR-IVAIPORA
29	15/01/2015	16 35 29	00 01 25	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS
30	16/01/2015	11 15 56	00 00 10	PR-IVAIPORA
31	20/01/2015	09 40 53	00 01 21	PR-IVAIPORA
32	23/01/2015	10 23 48	00 00 19	SP-SANTA CRUZ DO RIO PARDO
33	27/01/2015	10 24 31	00 06 45	SP-SANTA CRUZ DO RIO PARDO
34	27/01/2015	14 18 16	00 00 11	PR-IVAIPORA
35	22/01/2015	14 19 19	00 08 10	PR-IVAIPORA
36	22/01/2015	14 44 44	00 00 13	PR-IVAIPORA
37	23/01/2015	08 10 18	00 02 24	PR-IVAIPORA
38	23/01/2015	11 13 26	00 06 27	PR-IVAIPORA

DIF	4334721247	29% ICMS	0.33
DIF	4334721344	29% ICMS	0.68
DIF	4130458166	29% ICMS	1.01
DIF	4334724848	29% ICMS	0.09
DIF	4334726693	29% ICMS	0.27
OIF	1433321100	29% ICMS	0.29
DIF	1433321100	29% ICMS	3.99
DIF	4334721551	29% ICMS	0.09
DIF	4334721552	29% ICMS	1.60
DIF	4334722471	29% ICMS	0.08
NOR	4334724648	29% ICMS	0.31
DIF	4334721721	29% ICMS	1.27

Continua na próxima página

PAGO
27/02/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 701 / 2015 Ordinário Data 12/02/2015 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	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	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Reduzido: 6	
Recursos Recursos Livres	01001 Data Licitação:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.500,00	10.573,03	161,91	10.411,12

HISTÓRICO: Referente pagamento de fatura telefonica da camara municipal de vereadores referente o mes de fevereiro de 2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	161,91	161,91

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

Prefeito

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

Secretario de Fazenda



**2ª Via - Comprovante de
DOC Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CANDEIA, W. S. DE S. (Pessoa Física)
Conta Origem:	12345678901234567890

Conta Destino:	23456789012345678901
Banco:	748 - 24 - COOP. COOPERATIVA SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento de Dividendos
Nome do Destinatário:	BOVO E NOVO CTA - IDA LOP
CPF/CNPJ Destinatário:	08.000.000/0001-00
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 NF 151 07/15

Data de Débito:	05/03/2015
Data da Operação:	05/03/2015
Código da Operação:	0000
Chave de Segurança:	PPK2AGLJCTHY1612

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 776 / 2015 Ordinário Data 24/02/2015 Página 1 / 2

Credor: 836 BOVO E BOVO CIA LTDA

Endereço: Comercial: RUA SANTA CATARINA, 492, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 08.386.911/0001-00 Insc. Est.: 90387159-81

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 42/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Data Licitação: 24/09/2014			
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 30.478,37	Valor do Empenho 180,65	Saldo Atual 30.297,72

HISTÓRICO: Referente aquisição de produtos para manutenção da Camara Municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PCT	Copo desc.p/café, 50 ml pct c/ 100 unid.	1,29	1,29
2	2	PCT	Copo desc.p/água 180 ml, pct c/100 unid.	2,74	5,48
3	2	UNI	Rodo de Espuma c/ cabo - tam. padrão	4,47	8,94
4	2	UNI	balde plástico, capacidade de 15 L.	6,89	13,78
5	2	UNI	Cesto de Lixo telado, p/ banheiro	10,85	21,70
6	2	UNI	Detergente, 500 ml	1,44	2,88
7	2	UNI	Desinfetante 2 litros	7,52	15,04
8	2	UNI	Toalha para limpar chão, 100 cm x 0,52 mtr.	4,44	8,88
9	2	UNI	Vassoura de nylon c/ cabo de madeira - tam. Padrão	9,10	18,20

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

Prefeito

BOVO E BOVO CIA LTDA
08.386.911/0001-00

Secretario de Fazenda

BOVO & BOVO CIA LTDA EPP

RUA SANTA CATARINA, 492 - - CENTRO, Lidianópolis, PR -
CEP: 86865000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.161

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0308 3869 1100 0100 5500 1000 0001 6118 0040 4120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150031135894 - 02/03/2015 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9038715981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

08.386.911/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Lidianópolis

CNPJ/CPF

95.680.831/0001-68

DATA DA EMISSÃO

02/03/2015

ENDEREÇO

Rua Juscelino Kubitschek, 327 - Terreo

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86865-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Lidianópolis

FONE/FAX

4334731238

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	180,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESD 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31	Copo Desc. pl. café, 50 ml pet e 100 uni - Coposul	39241000	0102	5102	Pct	1,0000	1,2900	1,29					
30	Copo Desc. pl. Água, 150 ml pet e 100 uni - Coposul	39241000	0102	5102	Pct	2,0000	2,7400	5,48					
21	Rodo de Espuma - Dourado	96039000	0102	5102	Un	2,0000	4,4700	8,94					
95	Balde Plástico, Capacidade 15 litros - Plasulit	39249000	0102	5102	Un	2,0000	6,8900	13,78					
96	Cesto de Lixo Telado, pl. Banheiro - Areplast	39249000	0102	5102	Un	2,0000	10,8500	21,70					
156	Detergente, 500 ml - Minuano	34012090	0500	5405	Un	2,0000	1,4400	2,88					
	Desinfetante 2 litros - Seartim	38089419	0500	5405	Un	2,0000	7,5200	15,04					
	Toalha para limpar chão, 100 cm x 0,52 mtr - Catariense	63071000	0102	5102	Un	2,0000	4,4400	8,88					
187	Vassoura de nylon e cabo de madeira - tam. Padrão - Desafio	96039000	0102	5102	Un	2,0000	9,1000	18,20					
171	Franela 28x48 cm - Flabon	63071000	0102	5102	Un	2,0000	1,7500	3,50					
100	Lustra móveis, cera micro cristalina, cera de parafina, silicone emulsificante, 500 ml - Poliflor	34052000	0500	5405	Un	2,0000	7,2400	14,48					
158	Cera Líquida Incolor, 850 ml, alto brilho - Bry	34053000	0500	5405	Un	3,0000	6,4900	19,47					
					uNI	3,0000	6,4900						
35	Saco plástico reforçado preto micro 08, 100 ltr, tam. 75x90x68, sanfonada 011 - Coneta	39232190	0102	5102	Un	3,0000	4,9300	14,79					
42	Lâmpada Fluorescente - Osram	85393100	0500	5405	Un	3,0000	10,7400	32,22					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações constantes na presente Nota Fiscal, destinadas à essa municipalidade.

RESERVADO AO FISCO

Nome:

Assinatura: DEVAIR CAETANI

CPF 375.008.219-72



: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAIXA DE ALUGUEIS E FINANÇAS
Conta Origem:	72400000000000000000
Conta Destino:	72400000000000000000
Nome do Destinatário:	CAIXA DE ALUGUEIS E FINANÇAS
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da Operação:	72400000000000000000
Data de Débito:	05/03/2015
Data da Operação:	05/03/2015
Código da Operação:	72400000000000000000
Chave de Segurança:	72400000000000000000
CPFs Autorizadores:	
	805.571.889-68
	805.571.889-68

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. CREDITO NA CONTA DO DESTINO SERA EFETUADO
APÓS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 993 / 2015 Ordinário Data 03/03/2015 Página 1 / 1

Credor: 201084 Darom Moveis LTDA
Endereço: Comercial: AV Maracana 4600, - - C.E.P. 86703000 - ARAPONGAS - PR
C.N.P.J.: 76.298.785/0001-92 Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Reduzido: 8

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 6/2015

Data Licitação: 02/03/2015

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.390,00	5.390,00	899,90	4.490,10

HISTÓRICO: Referente aquisição máquinas e equipamentos diversos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Refrigerador 01 porta, 239 litros, classificação de energia, compartilhamento extra frio, porta ovos, compartimento freezer 20 litros, refrigerador 219 litros, cor branca, 4 prateleira iluminação interna e garantia de 01 (um) ano, consumo 22,7 KWH/MES. Dimensões (LxAxP): 47,7 x 148,6 x 65 cm.	899,90	899,90

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

Prefeito

Darom Moveis LTDA
76.298.785/0001-92

Secretario de Fazenda

 AV. SOUZA NAVES, 1045 CENTRO IVAIPORA PR TEL/FAX: 4334723774 CEP: 86870000		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.015.731 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0376 2987 8500 6557 5500 1000 0157 3110 0016 9630	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FUTURA DENTRO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150032249909 - 2015-03-03T14:55:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059180956		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 76.298.785/0065-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF.MUN.LIDIANOPOLIS FUNDO MUN.DE SAUDE			CNPJ/CPF 09.492.698/0001-84		DATA DA EMISSÃO 03/03/2015
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBSCHEK, 327			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.865-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2015
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE/FAX 4334731238	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:56:17

FATURA/DUPPLICATA

Número 01	Data Vcto. 13/03/2015	Valor 899,90
--------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 899,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C./C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
06054-6	REPR. ELECTROLUX 240L RE31 IPT BR 110V	84182100	040	5922	PC	1	899,9000	899,90						

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

Assinatura: **DEVAIR CAETANI**
CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE 312-0 -OP003 AG.0404 BC CAIXA ECONOMICA FEDERAL VAL APROX TRIBUTOS R\$ 296,79(32,98%) FONTE: IBPT VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO VENOEDOR: 008-RODRIGO PESSUTTI VENDA C/ENTREGA FUTURA, ICMS A SER DESTACADO NO ATO DA ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

[illegible]

Conta Destino:	71610073-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO S/A
Finalidade:	02 - Pagamento e Fornecimento
Nome do Destinatário:	RECEITA MUNICIPAL DE JARDIM TUPACATI
CPF/CNPJ Destinatário:	00.716.116/0001-99
Valor a ser Transferido:	R\$ 100,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 100,00
Identificação da Operação:	RECIBO REC 2015

Data de Débito:	05/07/2011
Data da Operação:	05/07/2011
Código da Operação:	000.0290
Chave de Segurança:	07912-88450-00000000

CPFs Autorizadores:
805.571.920-68
535.965.881-91

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **379 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **2 / 2015** Data: **03/03/2015**

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	Processo.....: 0/2.015,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 26/2.014,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado
4.800,00**Saldo Anterior do Empenho**
4.200,00**Valor Liquidado**
600,00**Saldo Atual do Empenho**
3.600,00

Motivo: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802120	1,00	MES	Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, f	600,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	141	600,00	Outras Sér	02/03/2015

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

03/03/2015

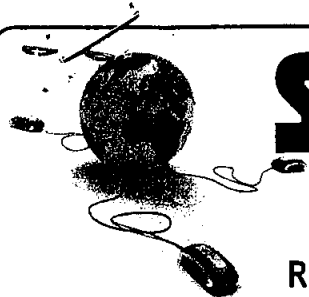
Data do Empenho

30/01/2015

Liquidado por

Observação

326 103



System Net

Soluções Web

B. H. CREMONINI BAENA
INFORMÁTICA - ME

Bruno

Cel.: (43) **9649-5359** tim

Rua Santo Antônio, 439 - Centro - CEP 86860-000 - Jardim Alegre - PR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "F"

1.ª via - Cliente
2.ª via - Contabilidade
3.ª via - Fixa

CNPJ: 17.711.155/0001-39

Insc. Est.: 906.23138-78

Insc. Mun.: 8181/2013

0141

Data, 02 de Março de 20 15

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Endereço: **RUA JUCELINO KUBITSCHECK** N° **327**

Cidade: **LIDIANOPOLIS** Estado: **Paraná**

PJ/CPF: **72.483.597/0001-83** I. E.

Qnt.	Discriminação dos Serviços Prestados	P. Unit.	VALOR R\$
01	Manutenção técnica, hospedagem e Gerenciamento de conteúdo do site sob o domínio www.cmlidianopolis.pr.gov.br tais como alteração de qualquer informação do site e diário oficial.	600,00	600,00
	Mês de Ref. Fevereiro		
	Banco: 748 - Sicredi		
	Agencia: 0736		
	Conta Corrente: 14 770 - 2		
	B H CREMONINI BAENA INFORMATICA		
	Destino que recebe os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.		
	Assinatura: DEVAIR CAETANI		
	CPF 375.008.219-72		
	Recebedor Geral		
TOTAL			R\$ 600,00



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Participante	CPF
CPF	

Valor a transferir	
Valor a transferir (R\$)	
Valor	
Transferência de Valor	

CPF	
CPF	
CPF	
CPF	

CPF	
CPF	
CPF	

Operação realizada com sucesso.

Operação realizada com sucesso. O valor foi transferido para o CPF informado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1014 / 2015 Ordinário Data 03/03/2015 **Página 1 / 1**

Credor: 49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO

Endereço: Comercial: RUA J.K, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.P.F.: 756.438.989-34

R.G.:

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: 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPA
Reduzido: 6

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Recursos Recursos Livres

01001

Data Licitação:

Dotação Inicial
16.500,00

Saldo Anterior
10.116,12

Valor do Empenho
70,00

Saldo Atual
10.046,12

HISTÓRICO: Referente a reembolso para Claudiomiro Domingos Honorato referente a registro de ata nº08/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Serv	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	70,00	70,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91.

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

Julio Cesas da Silva
Prefeito

CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
756.438.989-34

Secretario de Fazenda



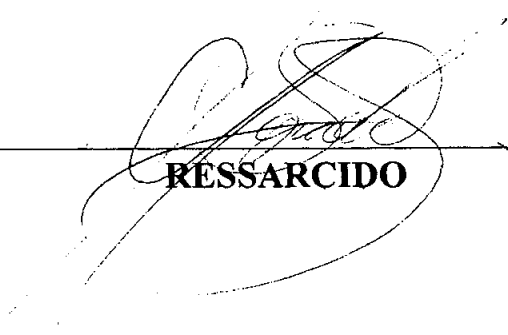
CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	NATUREZA	VALOR
Cartorio		Registro de ata de posse vice p	R\$ 70,00
TOTAL			R\$ 70,00

RESSARCIDO: Claudiomiro Domingos Honorato

OBJETIVO DA VIAGEM: Registro de ata de posse do vice Prefeito


RESSARCIDO

RECIBO

=70,00=

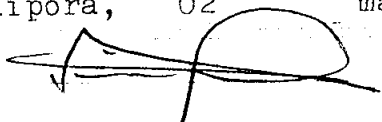
Câmara de Vereadores do Município de
Lidianópolis-Pr.

(Setenta reais), = = = = =

= = = = = / = = = = = / = = = = =

ao registro da Ata nº 08/2015, datada de
-02-2015.

Ivaiporã, 02 março 2015



DIRLEY CORREIA PEREIRA
Oficial

:: Comprovantes

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

Nome do Contribuinte	
CPF	

Valor Original	
Valor com Desconto	
Valor com Juros	
Valor com Multa	
Valor com Encargos	
Valor com Retenção	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	

Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	

Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	
Valor com Outras Retenções	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1068 / 2015 Ordinário Data 03/03/2015 Página 1 / 1

Credor: 201096 B.INACIO E COSTA LIDA ME

Endereço: Comercial: RUA DIVA PROENÇA,, 1085 - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 74.047.713/0001-47 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.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Desdobramento: 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
Reduzido: 8			
Recursos Recursos Livres			Data Licitação:
01001			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.390,00	4.490,10	31,00	4.459,10

HISTÓRICO: Referente aquisição de material para manutenção da camara municipal de lidianópolis

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Serv	Despesas	31,00	31,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

Julio Cesas da Silva
Prefeito

B.INACIO E COSTA LIDA ME
74.047.713/0001-47

Secretario de Fazenda

RECEBEMOS DE B. INACIO & COSTA LTDA-ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº... 68 SÉRIE: 001
EMIÇÃO: 09/03/2015 DESTINATÁRIO: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS - VALOR TOTAL: 31,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIDEO SOM B. INACIO & COSTA LTDA-ME RUA DIVA PROENÇA, 1085 CENTRO IVAIPORA - PR - 86870-000 (43) 3472-0358 E-mail: video.som@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	N.º 68 Série: 001 Folha 01 de 01	CHAVE DE ACESSO 4115 0374 0477 1300 0147 5500 1000 0000 6810 0028 2416
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141150035558770 - 09/03/2015 14:30:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027299250	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 74.047.713/0001-47

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 09/03/2015
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 327	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2015
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE / FAX (43) 3473-1281	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:29:30

FATURA A VISTA	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 31,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Emissor 2- Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1010	PLUG P2 ST METAL CAMOLA	85369090	400	5102	PC	1	4,00	4,00					
1415	PLUG RCA EMETAL MACHO 122 DIVERSAS CORES	85299090	400	5102	UN	2	3,00	6,00					
598	FIO IFE ANTEX STEREO PHILIPS 2X0,14MM NCM 85444900	85444900	400	5102	M	14	1,50	21,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 10,45 (33,70%) Fonte: IBPT CÂMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS	

IMPRIMIR **FECHAR**

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emittente:	GOVCONTACaixa
Conta Origem:	00000000000000000000

Conta Destino:	00000000000000000000
Nome do Destinatário:	GOVCONTACaixa
Valor:	10000000000000000000
Identificação da Operação:	00000000000000000000

Data de Débito:	17/03/2015
Data da Operação:	17/03/2015
Código da Operação:	00000000000000000000
Chave de Segurança:	00000000000000000000

CPF's Autorizados:	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. O VALOR DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) FOI DEBITADO DA CONTA 00000000000000000000 PARA A CONTA 00000000000000000000.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2015****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1216 / 2015****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 11/03/2015****Página 1 / 1****Fornecedor:** 1217 - CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME**CNPJ:** 07.287.798/0001-43**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. PARANÁ, 80,**Bairro:** Centro **Cidade:** Ivaiporã - PR**CEP:** 86.870-000**Telefone:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 1564 / 2015**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 42 / 2014**Nº Contrato:** 30 / 2014**Data Publicação:** 25/09/2014**Homologação:** 24/09/2014**ID Contrato:** 3266**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: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Referente aquisição de material de expediente para manutenção da Camara Municipal de Vereadores

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308021182	Envelope officio - amarelo, cx com 1000 - Marca: TILIBRA	CX	1,00	206,000	206,000
2	308021193	Tonner HP Laser p2035 - 505A - Marca: MASTERPRINT	UNI	1,00	102,000	102,000
3	308021187	Lápis nº 2, cx. c/ 144 unid. Apontado - Marca: CIS	CX	1,00	28,900	28,900
4	308021176	Caneta marca texto (cx com 12 unid.) - amarela - Marca: MARIPEL	CX	1,00	17,700	17,700
5	308021174	Arquivo morto, tam. padrão, revest. externo em kraft 140 g/m² - Marca: POLYCART	UNI	9,00	3,780	34,020
6	308021180	Clips c/500 grs - 4/0 - Marca: NEWS	CX	1,00	7,850	7,850
7	308021181	Clips c/500 grs - 2/0 - Marca: NEWS	CX	1,00	7,850	7,850
8	308021184	Fita adesiva transp. 48 mm x 45 m, pct c/ 05unid. - Marca: ADELBRAS	PCT	1,00	27,500	27,500
9	308021189	Pasta de papel, com elástico, cor azul - Marca: POLYCART	UNI	9,00	1,900	17,100
10	308021190	Pasta plástica, com trilho, transparente - 30x20 cm - Marca: POLYCART	UNI	9,00	3,000	27,000
11	308021191	Pendrive 8GB - Marca: SAN DISK	UNI	1,00	71,500	71,500
Total:						547,42

Diretor/Gerente_____
Prefeito

RECEBIMOS DE CROCETTA & SCHRAIBER LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1203
EMISSÃO: 12/03/2015 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS VALOR TOTAL: 547,42
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

www.gerencial.com.br

NF-e

Nº.: 2039

SERIE: 001

PAPELARIA

CISSA
PRESENTES

CISSA - PAPELARIA E PRESENTES

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
AV. PARANA, 80
CENTRO
IVANOPÓLIS - PR 86200-000
(43) 3472-5119

E-mail:

DANFE

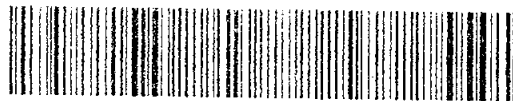
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

D 1 NF-e
1.000000

N.º 2039

Série: 001

Folha 01 de 01



4115 0007 2077 0000 0143 0000 1000 0020 3910 0210 8282

Consulte a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Beliz Autenticadora

141150038004721 - 12/03/2015 17:34:10

07.267.790/0001-43

95.680.331-0001-58

12/03/2015

12/03/2015

17:34:07

CENTRO

8.866,000

ISF NTC

(43) 3472 1235

PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033355995

INSC. EST. DO DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE:

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBSHECK, 327

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FATURA

CARTEIRA NFE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

TRANSPORTADOR/VOI UMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

6528

ENVELOPE OFICIO AMARELO CAIXA C/1000

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

18436

TONER HP LASER P2055 900A

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1231

LAPIS N.º, CAIXA C/144 UN

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

797

CANETA MARCA TEXTO CAIXA C/12 UN AMARELO

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

19870

ARQUIVO MORTO TAM PADRAO KRAFT

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

567

CLIPES C/500GR 40

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5995

CLIPES C/500GR 20

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2399

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45 MM 120T C/5 UN

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13082

PASTA DE PAPEL C/ ELASTICO COR AZUL

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13364

PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP 30X20 C/1

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14361

PENDRAIV B C/8

4000

CAIXA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Declaramos que recebemos os produtos listados
constantes na presente Nota Fiscal
destinado à essa municipalidade

Lidianópolis, 12/03/2015

nome: _____

Assinatura: _____

DEVAIR CAETA

CPF 375.008.219-72

Recebedor Gerente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 137,85 (25,18%) Fonte: IBPT
AUTORIZAÇÃO Nº 1216/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

RECEBEMOS DE CROCETTA & SCHRAIBER LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 12/03/2015 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS VALOR TOTAL: 547,42

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº.: 2039
 SÉRIE: 001

PAPELARIA
cissa
 PRESENTES

CISSA - PAPELARIA E PRESENTES

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
 AV. PARANA, 80
 CENTRO
 IVAIPORA - PR - 80879-000
 (43) 3472-5119

E-mail:

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 2039

Série: 001

Folha 01 de 01



4115030728779800914385001000020391002108282

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

141150038004221 12/03/2015 17:34:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033355995

07/287.798/0001-43

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

95.680.831/0001-68

12/03/2015

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBSHECK, 327

CENTRO

80365-000

12/03/2015

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

(43) 3473-1238

PR

ISLENTO

17:34:07

FATURA

CARTEIRA NFE

CALCULO DO IMPDSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DO COFINS	VALOR TOTAL DO ICMS + IPI + PIS/PASEP + COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESAS COM FRETE	VALOR DO DESPESAS COM SEGURO	VALOR DO DESPESAS COM OUTROS	VALOR DO DESPESAS COM OUTROS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO SEGURO	VALOR TOTAL DO DESPESAS COM OUTROS	VALOR TOTAL DO DESPESAS COM OUTROS	VALOR TOTAL DO FRETE + SEGURO + DESPESAS COM OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	TRANSPORTADOR	FECHAMENTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	TRANSPORTADOR	FECHAMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6528	ENVELOPE OFICIO AMARELO CAIXA C/100	400	UN				20,36	8144,00	8144,00	0,00	0,00		
18435	TONER HP LASER P2035-505A	400	UN				102,00	40800,00	40800,00	0,00	0,00		
12311	LAPIS Nº2 CAIXA C/144 UN	5000	UN				23,00	115000,00	115000,00	0,00	0,00		
791	CANETA MARCA TEXTO CAIXA C/12 UN AMARELA	5000	UN				17,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00		
19879	ARQUIVO MORTO TAM PADRAO KRAFT	400	UN				3,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00		
567	CLIPES C/500GR 4/0	500	UN				7,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00		
5955	CLIPES C/500GR 2/0	500	UN				7,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00		
2399	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X15 MM P/100 UN	500	UN				27,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00		
13082	PASTA DE PAPEL C/ ELASTICO COR AZUL	400	UN				1,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
13584	PASTA PLASTICA C/TRILHO TRANSP 30X20 CM	400	UN				3,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00		
14361	PENDRAIV 8 GB	400	UN				71,50	28600,00	28600,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMENTO
Val Aprox dos Tributos R\$ 137,85 (25,18%) Fonte:IBPT AUTORIZAÇÃO Nº1216/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	



:: Comprovantes

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

Emitente:	CAIXA - Caixa Econômica Federal
Conta Origem:	00000000000000000000

Conta Destino:	00000000000000000000
Banco:	00000000000000000000
Finalidade:	00000000000000000000
Nome do Destinatário:	00000000000000000000
CPF/CNPJ Destinatário:	00000000000000000000
Valor a ser Transferido:	00000000000000000000
Tarifa de Emissão de DDT:	00000000000000000000
Tarifa de Pré-Deposito:	00000000000000000000
Valor Total a ser Debitado:	00000000000000000000
Identificação da Operação:	00000000000000000000

Data de Débito:	00000000000000000000
Data da Operação:	00000000000000000000
Código da Operação:	00000000000000000000
Chave de Segurança:	00000000000000000000

CPFs Autorizadores:	
800.571.989-05	
833.965.889-91	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1123 / 2015 Ordinário Data 09/03/2015 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			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 22/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobramento: 05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			Data Licitação: 22/08/2014
01001			
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 10.046,12	Valor do Empenho 487,50	Saldo Atual 9.558,62

HISTÓRICO: Referente a manutenção de software de cont. interno ref. março/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	Implantação licenciamento, manutenção e consultoria para software de Controle Interno.	487,50	487,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

Julio Cesas da Silva
Prefeito

BOEING & ROCHA LTDA
05.406.668/0001-57

Secretario de Fazenda



Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas
Boeing & Rocha Ltda
Rua XV de Novembro, 1284 - Centro
CEP 85270-006 - Palmital - Paraná
Fone/Fax: 42 3657-1334
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 **00323b**
1ª VIA - CLIENTE
Data da Emissão:
18/03/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara de V. do Mun. de Lidianópolis
CNPJ: 72.483.597/0001-83 FONE: (47) 34.3.1281
ENDEREÇO: Rua Juscelino Kubitschek 333
CIDADE/UF: Lidianópolis - PR CEP: 86.805.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Contrato nº 023/2014 - Dispensa 022/2014

Manutenção Software de Cont. Interno Ref. Março/2015

487,50

BOEING & ROCHA LTDA

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

TOTAL DA NOTA



Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Condição de Política
via GovConta Caixa

[illegible]

Operação real: Lógica para o negócio



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1211 / 2015 Ordinário Data 16/03/2015 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.....: /

Data Licitação:

Dotação Inicial
16.500,00

Saldo Anterior
9.558,62

Valor do Empenho
176,47

Saldo Atual
9.382,15

HISTÓRICO: Referente pagamento de fatura de telefone ref: 03/2015

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 UNI Serviços Mensais

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

176,47 176,47

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

Julio Cesas da Silva
Prefeito

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

Secretario de Fazenda

FIXO

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

Referência

MARÇO/2015



721351282001878000009044730060315

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/03/2015

Total a pagar

R\$ 176,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 21,83

21,83

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 154,64

LIGACOES FIXO-FIXO

42,84

LIGACOES FIXO-MOVEL

111,80

Este documento contém os produtos e serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à esta municipalidade.

Emissão: 14/03/2015

Nome:

Assinatura:

DEVAIR CAETANI

CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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: 1503.000068015

Sequencial: 801020366 201503 01107

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 0679 4106 CTRL: 1 0100 0679 4106a

Data de Vencimento

14/03/2015

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

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

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 901,15
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 901,15
Identificação da Operação:	PGTO NF 2003 DESP COMB

Data de Débito:	08/04/2015
Data da Operação:	08/04/2015
Código da Operação:	00008724
Chave de Segurança:	QHM6YL2C4WJFTWGG

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
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: 1336 / 2015 Ordinário Data 27/03/2015 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22

Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 33/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 01 02 GASOLINA			
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			Data Licitação: 28/07/2014
			01001
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 29.750,30	Valor do Empenho 901,15	Saldo Atual 28.849,15

HISTÓRICO: Referente pagamento de combustível para manutenção da camara municipal de lidianopolis referente o mes de fevereiro e março

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	269	LT	Gasolina comum	3,35	901,15

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

JULIO CESAR DA SILVA
Prefeito

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO CEMAR LTDA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 - CENTRO CEP: 86865-000 - LIDIANOPOLIS - PR TEL: (43)3473-1247		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.003 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0375 1446 0000 0122 5500 1000 0020 0310 0002 0030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150048017337 30/03/15 14:04:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6560004654		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 75.144.600/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS				CNPJ / CPF 72.483.597/0001-83		DATA DA EMISSÃO 30/03/15	
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327, SN				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86865-000	
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS				FONE / FAX (43)3473-1281		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA PAGAMENTO A VISTA							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 901,15	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	22,00	3,35000	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	36,00	3,35000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	43,00	3,35000	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	19,00	3,35000	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	29,00	3,35000	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	30,00	3,35000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	34,00	3,35000	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	28,00	3,35000	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	28,00	3,35000	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi os produtos/serviços
 constantes na presente Nota Fiscal,
 destinada a essa municipalidade.
 Lida, de 30/03/2015, em
 Nome: _____
 Assinatura: _____
DEVAIR CAETAN
 CPF 375.008.219-72
 Recebedor Geral

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL N 33/2014 SICREDI BANCO 748 AG 0736 C/C 14069-4 NF REF CUPOM FISCAL Nº 00047049, 00047050, 00047051, 00047052, 00047054, 00047055, 00047056, 00047057, 00047058. Val Aprox dos Tributos R\$ 245,56 (27,25%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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 BAENA 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:	PGTO NF 102 MAN SITE

Data de Débito:	08/04/2015
Data da Operação:	08/04/2015
Código da Operação:	00008723
Chave de Segurança:	68A1CSF2809UU5JY

CPFs Autorizadores:	
	533.965.889-91
	805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 379 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2015 Data: 06/04/2015

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	Processo.....: 0/2.015,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 26/2.014,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.800,00	3.600,00	600,00	3.000,00

Motivo: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802120	1,00	MES	Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, p	600,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	102	600,00	1	01/04/2015

Valor Líquido a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	06/04/2015	30/01/2015

Liquidado por Observação

NÚMERO DE B.H.CREMONINI BAENA - INFORMÁTICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.102
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 0417 7111 5500 0139 5500 1000 0001 0210 0100 2606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.102 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150049487095 - 01/04/2015 08:08
NA TIPOLOGIA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062313878	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ORIG. 17.711.155/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		72.483.597/0001-83	01/04/2015
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/04/2015
MUNICÍPIO Lidianópolis	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:07

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 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, destinados a essa municipalidade.

Lidianópolis, 01/04/2015

Nome: _____

Assinatura: _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA: 0736 - CONTA: 14 770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA	RESERVADO AO FISCO

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:	633-5/20302-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	73.285.629/0001-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.300,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.300,00
Identificação da Operação:	PGTO NF 379 2015

Data de Débito:	09/04/2015
Data da Operação:	09/04/2015
Código da Operação:	00008317
Chave de Segurança:	VXEK3Q1N9YTMFLPZ

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1498 / 2015 Ordinário Data 30/03/2015 Página 1 / 1

Credor: 611 REFRIGERAÇÃO HOMENZUK LTDA.

Endereço: Comercial: AVENIDA BRASIL, 1220, - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 73.285.629/0001-07 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 10/2015
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
Reduzido: 8			
Recursos Recursos Livres			01001
Data Licitação: 13/03/2015			
Dotação Inicial 5.390,00	Saldo Anterior 4.459,10	Valor do Empenho 2.300,00	Saldo Atual 2.159,10

HISTÓRICO: Aquisição de 01 (um) Ar condicionado de 12.000 BTUS junto acompanha a instalação, para a Camara de Vereadores do Município de Lidianópolis.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Q/F SPLIT DE 12.000 BTUS, Sistema especial de tripla filtragem, função turbo silencioso, display de temperatura digital em cristal liquido, função sig-me, ciclos frio/reverso, controle remoto, 220 volts e garantia mínima de 1 (um) ano, INSTALADO.	2.300,00	2.300,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

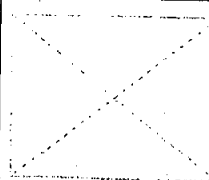
Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

REFRIGERAÇÃO HOMENZUK LTDA.
73.285.629/0001-07

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e	
EMISSION: 31/03/2015 DESTINATARIO: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS - VALOR TOTAL: 2.300,00		Nº.: 379	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001

 CAT REFRIGERACAO E LAVADOU REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA AVENIDA BRASIL, 1220 CENTRO IVAIPORA - PR - 86870-000 (43) 3472-3138 E-mail.:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA ☒ 1- SAIDA N.º 379 Série: 001 Folha 01 de 01	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0373 2856 2900 0107 5500 1000 0003 7910 0182 3224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-a www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 141150049125446 - 31/03/2015 17:01:33
	NATUREZA DA OPERACAO VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS INSCRICAO ESTADUAL 6500155688 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 73.285.629/0001-07	

DESTINATARIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSAO	
NOME RAZAO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS		72.483.597/0001-83		31/03/2015	
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBICHEK, 327		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAIDA / ENTRADA 31/03/2015	
MUNICIPIO LIDIANOPOLIS		CEP 86862-000		HORA DE SAIDA 17:01:40	
FONE / FAX (43) 3473-1281		UF PR		INSCRICAO ESTADUAL	

FATURA					
NF-E					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CUNTA 1-Emissor 2-Destinatário		CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
584	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12000BTUS Q/F	84159000	102	5102	PQ	1	2.300,00	2.300,00					
Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinada a essa municipalidade. Lida em 31/03/2015, 17:01:40 Nome: _____ Assinatura: _____ DEVAIR CAETANI CPF 375.008.219-72 Recebedor Geral													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vol Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: BPT GARANTIA 01 ANO / DADOS CONTA BANCO DO BRASIL AG 0633-5 C/C 20.302-5 CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS	RESERVADO AO FISCO

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:			
846800000040	598900208011	020366201505	401101000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$459,89
Identificação da Operação:	FATURA 1504000068081

Data de Débito:	16/04/2015
Data da Operação:	16/04/2015
Código da Operação:	00105174
Chave de Segurança:	HQQVP2KPUJ0UGNM5

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

FIXO

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 KUBITSCHKE 00327

CENTRO

88865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

ABRIL/2015



721351282002510000006552930060415

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/04/2015

Total a pagar

R\$ 459,89

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 275,51

Oi FIXO

275,51

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 184,38

LIGACOES FIXO-FIXO

50,02

LIGACOES FIXO-MOVEL

126,63

OUTROS VALORES

7,73

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

Lidiane Aparecida, em, 13/04/2015

Nome: _____

Assinatura: _____

CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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: 1504.000068081

Sequencial: 801020366 201504 01101

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 0679 9299 CTRL: 1 0100 0679 9299a

04690000004 0 508900020801 1 02036620150 5 40110100000 8

Data de Vencimento

14/04/2015

Valor a pagar:

459,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1692 / 2015 Ordinário Data 10/04/2015 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.....: /

Data Licitação:

Dotação Inicial
16.500,00

Saldo Anterior
7.977,15

Valor do Empenho
459,89

Saldo Atual
7.517,26

HISTÓRICO: Referente a pagamento de fatura de telefone ref. mês 04/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	459,89	459,89

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesorciro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

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

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

Conta Destino:	633-5/19817-x
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	RIVAS ESPADAS E ESPADAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	72.248.982/0001-46
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.001,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.001,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 1648 2015

Data de Débito:	16/04/2015
Data da Operação:	16/04/2015
Código da Operação:	00021906
Chave de Segurança:	0ZF1662H9MXJ18GS

CPFs Autorizadores:	
	533.965.889-91
	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: 1648 / 2015 Ordinário Data 10/04/2015 Página 1 / 3

Credor: 363 RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA.

Endereço: Comercial: RUA 7 DE SETEMBRO, 458, - - C.E.P. 86865000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 72.248.982/0001-46

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 4

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: 0/2015

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 15/2015

Data Licitação: 08/04/2015

Dotação Inicial
33.000,00

Saldo Anterior
28.849,15

Valor do Empenho
2.001,00

Saldo Atual
26.848,15

HISTÓRICO: Referente compra de peças para manutenção do veículo da CAMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Aditivo Agua	25,00	25,00
2	1	UNI	Anel	130,00	130,00
3	1	UNI	Biela	120,00	120,00
4	1	UNI	Bomba de Óleo	165,00	165,00
5	1	UNI	Bronzina Biela	69,00	69,00
6	1	UNI	Bronzina Mancal	99,00	99,00
7	4	UNI	Bucha Biela	15,00	60,00
8	1	UNI	Cola	12,00	12,00
9	1	UNI	Correia Dentada	49,00	49,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA.
72.248.982/0001-46

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

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

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

Conta Destino:	633-5/19817-x
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	RIVAS ESPADAS E ESPADAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	72.248.982/0001-46
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.405,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.405,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 1649 2015

Data de Débito:	16/04/2015
Data da Operação:	16/04/2015
Código da Operação:	00021905
Chave de Segurança:	30R7MUM79K134CQJ

CPFs Autorizadores:	
	533.965.889-91
	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: 1649 / 2015 Ordinário Data 10/04/2015 Página 1 / 1

Credor: 363 RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA.

Endereço: Comercial: RUA 7 DE SETEMBRO, 458, - - C.E.P. 86865000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 72.248.982/0001-46

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 15/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobramento: 19 04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Data Licitação: 08/04/2015			
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 9.382,15	Valor do Empenho 1.405,00	Saldo Atual 7.977,15

HISTÓRICO: Referente pagamento de serviço de retifica do veiculo da CAMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UNI	Embuchar Bielas	15,00	60,00
2	1	UNI	Lavagem	40,00	40,00
3	1	UNI	Montagem Motor Completo	550,00	550,00
4	1	UNI	Pintura Motor	20,00	20,00
5	4	UNI	Reabrir Cilindro	45,00	180,00
6	1	UNI	Retificar Virabrequim	110,00	110,00
7	1	UNI	Retifica do Cabeçote	445,00	445,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA.
72.248.982/0001-46

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

RECEBEMOS DE RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.340
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA AV. MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 110 - - CENTRO, Ivaipora, PR - CEP: 86870000 - Fone/Fax: 4334721101	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.340 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0472 2489 8200 0146 5500 1000 0003 4010 1000 9107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150054443385 - 10/04/2015 13:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6500147405	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 72.248.982/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 10/04/2015
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 327 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lidianópolis	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.001,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.001,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85	ADITIVO DE AGUA	87000000	0400	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00					
46	JOGO DE ANEIS	87000000	0400	5405	JG	1,0000	130,0000	130,00					
90	BIELA	87000000	0400	5405	PC	1,0000	120,0000	120,00					
98	BOMBA DE OLEO	87000000	0400	5405	PC	1,0000	165,0000	165,00					
21	BRONZINA DE BIELA	87000000	0400	5405	PC	1,0000	69,0000	69,00					
22	BRONZINA DE MANCAL	87000000	0400	5405	PC	1,0000	99,0000	99,00					
50	BUCHA DE BIELA	87000000	0400	5405	PC	4,0000	15,0000	60,00					
32	COLA DE SILICONE	87000000	0400	5405	UN	1,0000	12,0000	12,00					
19	CORREIA DENTADA	87000000	0400	5405	PC	1,0000	49,0000	49,00					
24	FILTRO DE OLEO	87000000	0400	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00					
26	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	87000000	0400	5405	JG	1,0000	74,0000	74,00					
31	JUNTA DO CABEÇOTE	87000000	0400	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00					
14	OLEO MOTOR	87000000	0400	5405	L	4,0000	22,0000	88,00					
219	PISTÃO	87000000	0400	5405	PC	1,0000	390,0000	390,00					
88	RESERVATORIO DE AGUA	87000000	0400	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00					
28	RETENTOR DIANTEIRO	87000000	0400	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00					
99	RETENTOR TRASEIRO COM FLANGE	87000000	0400	5405	PC	1,0000	165,0000	165,00					
42	ROLAMENTO DO TENSOR	87000000	0400	5405	PC	1,0000	72,0000	72,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Veículo: Gol Power; Placa: ANM-8404. Valor aproximado dos tributos R\$ 629,32 (31,45%) fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**RIVAS ESPADAS & ESPADAS
LTDA**

AV. MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 110 - - CENTRO,
Ivaipora, PR - CEP: 86870000 - Fone/Fax: 4334721101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.340

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0472 2489 8200 0146 5500 1000 0003 4010 1000 9107

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

141150054443385 - 10/04/2015 13:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6500147405

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.248.982/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	EFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
157	TAMPA DE RESERVATORIO	87000000	0400	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
230	TUCHO DE VÁLVULAS	87000000	0400	5405	PC	8,0000	28,0000	224,00					
87	VALVULA TERMOSTATICA	87000000	0400	5405	PC	1,0000	52,0000	52,00					
196	CAVALETE D'AGUA	87000000	0400	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00					
195	ANTI CHAMAS	87000000	0400	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00					



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

Número da Nota - Serie
000000000537 - E

Autenticidade
0C5Q-033Q

Data de Emissão
10/04/2015 14:38:30

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA
CPF/CNPJ: 72.248.982/0001-46 **IM:** 824 **IE:**
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 458, CENTRO - cep: 00000000
Município: IVAIPORA **UF:** PR **E-mail:**

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 **IM:** **IE:** ISENT0
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 267, CENTRO - cep: 86865000
Município: LIDIANOPOLIS **UF:** PR **E-mail:**

Fone: 4334731084

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 Embuchar bielas - 60,00
01 Lavagem de peças - 40,00
01 Montagem de motor completo - 550,00
01 Pintura de motor - 20,00
04 Reabrir cilindro - 180,00
01 Retífica de virabrequim - 110,00
01 Retífica de cabeçote - 445,00

* Veículo: Gol Power
* Placa: ANM-8404

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

Emissor (IP): 200.193.149.53

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1403 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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	1.405,00	2,00%	28,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,00

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\$ 487,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 487,50
Identificação da Operação:	PGTO EMPENHO 1706 2015

Data de Débito:	22/04/2015
Data da Operação:	22/04/2015
Código da Operação:	00013597
Chave de Segurança:	QTYAF8FJTXKWSAYF

CPFs Autorizadores:	
805.571.989-68	
533.965.889-91	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1706 / 2015 Ordinário Data 15/04/2015 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	Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 22/2014
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	Data Licitação: 22/08/2014
01001	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.500,00	7.517,26	487,50	7.029,76

HISTÓRICO: Referente a manutenção de software de cont. interno ref. 04/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	Implantação licenciamento, manutenção e consultoria para software de Controle Interno.	487,50	487,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BOEING & ROCHA LTDA
05.406.668/0001-57

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



**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 **003272**

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

17/04/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME: **Câmara de V. do Mun. de Lidianópolis**

CNPJ: **72.483.597/0001-83**

FONE: **(41) 3473-1781**

ENDEREÇO: **Rua Juscelino Kubitschek, 327**

CIDADE/UF: **Lidianópolis - PR**

CEP: **86.865-000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Contrato nº. 025/2014 - Dispensa 022/2014

Manutenção Software de Cont. Interno Ref. Abril/201

487,50

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

Lidianópolis, em, _____

Nome: _____

Assinatura: **DEVAIR CAETANI**
CPE 375.008.219-72
Recebedor Geral

BE. AG 1353-6 C/C. 16.091-1 - BOEING E ROCHA LTDA

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

TOTAL DA NOTA

R\$ 487,50

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:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 301,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 301,50
Identificação da Operação:	PGTO EMPENHO 1995 2015

Data de Débito:	05/05/2015
Data da Operação:	05/05/2015
Código da Operação:	00040771
Chave de Segurança:	Q08Z175NK0Z3JA03

CPFs Autorizadores:	
	805.571.989-68
	533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1995 / 2015 Ordinário Data 29/04/2015 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22 Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 33/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 2127
Desdobramento: 01 02 GASOLINA			Data Licitação: 28/07/2014
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 26.848,15	Valor do Empenho 301,50	Saldo Atual 26.546,65

HISTÓRICO: referente compra de combustível para camara de vereadores

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	90	LT	Gasolina comum	3,35	301,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CEMAR LTDA



RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 - CENTRO
CEP: 86865-000 - LIDIANOPOLIS - PR
TEL: (43)3473-1247

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.057 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0475 1446 0000 0122 5500 1000 0620 5710 0002 0573

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
141150065449806 30/04/15 14:40:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF
72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO
30/04/15

ENDEREÇO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/04/15

MUNICÍPIO
LIDIANOPOLIS

FONE / FAX
(43)3473-1281

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	301,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								301,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ICMS	IPI
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	36,00	3,35000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	22,00	3,35000	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	17,00	3,35000	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	15,00	3,35000	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lida, em 05/05/2015.

Nome: _____

Assinatura: _____

DEVAIR CAETANI
CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO PRESENCIAL N 33/2014
SICREDI BANCO 748 AG 0736 C/C 14069-4

Nº REF CUPOM FISCAL Nº 00048171,00048282,00048443,00048499.

Val Aprox dos Tributos R\$ 82,16 (27,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AD FISCO



**2ª Via - Comprovante de
DOC Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 301,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 301,50
Identificação da Operação:	PGTO EMPENHO 1995 2015

Data de Débito:	05/05/2015
Data da Operação:	05/05/2015
Código da Operação:	00040771
Chave de Segurança:	Q08Z175NK0Z3JA03

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 1995 / 2015 **Ordinário** **Data** 29/04/2015 **Página** 1 / 1**Credor:** 415 **POSTO CEMAR LTDA.****Endereço:** Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR**C.N.P.J.:** 75.144.600/0001-22**Insc. Est.:** 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo:: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL.			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação:: 33/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 2127
Desdobramento: 01 02 GASOLINA			Data Licitação: 28/07/2014
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres 01001			
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 26.848,15	Valor do Empenho 301,50	Saldo Atual 26.546,65

HISTÓRICO: referente compra de combustível para câmara de vereadores

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	90	LT	Gasolina comum	3,35	301,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

POSTO CEMAR LTDA



RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 -
- CENTRO
CEP: 86865-000 - LIDIANOPOLIS - PR
TEL: (43)3473-1247

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.057 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0475 1446 0000 0122 5500 1000 0020 5710 0002 0573

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

141150065449806 30/04/15 14:40:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

30/04/15

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/04/15

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				301,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	36,00	3,35000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	22,00	3,35000	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	17,00	3,35000	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	15,00	3,35000	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinada a essa municipalidade.
Lida, em 30/04/2015, às 15h05min.
Nome: _____
Assinatura: _____

DEVAIR CAETANI
CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL N 33/2014 SICREDI BANCO 748 AG 0736 C/C 14069-4 NF REF CUPOM FISCAL Nº 00048171,00048282,00048443,00048499. Val Aprox dos Tributos R\$ 82,16 (27,25%) Fonte: IBPT	

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
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:	PGTO NF 111 EMP 379 2015

Data de Débito:	13/05/2015
Data da Operação:	13/05/2015
Código da Operação:	00005744
Chave de Segurança:	WEJ0QZJSH7PCUHZ6

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 379 / 2015 Ordinário

Nº da Liquidação: 4 / 2015

Data: 05/05/2015

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

Processo.....: 0/2.015.00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 26/2.014.00

Valor do Empenhado

4.800,00

Saldo Anterior do Empenho

3.000,00

Valor Liquidado

600,00

Saldo Atual do Empenho

2.400,00

Motivo: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.

ITEM

QTD

UN

ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO

30802120

1,00

MES

Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, p

600,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

111

Valor

600,00

Série

1

Data

04/05/2015

Valor Liquidado a Pagar :

600,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

05/05/2015

Data do Empenho

30/01/2015

Liquidado por

Observação

Gislaine

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.111 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 1 Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0517 7111 5500 0139 5500 1000 0001 1110 0061 0230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062313878 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.711.155/0001-39	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150066523645 - 04/05/2015 15:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062313878	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.711.155/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		72.483.597/0001-83	04/05/2015
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHEK, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lidianópolis	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	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	NÚM/SII	CST	CIDP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	DI ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 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, destinados à essa municipalidade.

Lidianópolis, em 05/05/2015

Nome: _____

Assinatura: _____

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

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

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	258600208015	020366201505	501106000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$325,86
Identificação da Operação:	BRASIL TELECOM RF 05 2015

Data de Débito:	15/05/2015
Data da Operação:	15/05/2015
Código da Operação:	00021796
Chave de Segurança:	6PKWSL7EE9N5AXHV

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **2192 / 2015 Ordinário** Data **12/05/2015** 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			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 : 2315
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			Data Licitação:
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 6.759,76	Valor do Empenho 325,86	Saldo Atual 6.433,90

HISTÓRICO: Referente a pagamento de fatura de energia eletrica ref: 05/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	325,86	325,86

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

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



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

Referência

MAIO/2015



7213512820031430000009299930050515

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/05/2015

Total a pagar

R\$ 325,86

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 194,47

OI FIXO

194,47

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 131,39

LIGACOES FIXO-FIXO

37,76

LIGACOES FIXO-MOVEL

84,27

OUTROS VALORES

9,36

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

Data de emissão: 13/05/2015

Nome: _____

Assinatura: _____

DEVAIR CAETANI

CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

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: 1505.000067094

Sequencial: 801020366 201505 01106

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 0669 9833 CTRL: 1 0100 0669 9833a

Data de Vencimento

14/05/2015

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:	BOING E RDCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 487,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 487,50
Identificação da Operação:	PGTO NF 3317 EMP 2263 15

Data de Débito:	21/05/2015
Data da Operação:	21/05/2015
Código da Operação:	00023898
Chave de Segurança:	TL5M3U2AN4XSJSMY

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
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: 2263 / 2015 Ordinário Data 18/05/2015 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			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 22/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 2407
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Data Licitação: 22/08/2014
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 6.433,90	Valor do Empenho 487,50	Saldo Atual 5.946,40

HISTÓRICO: Referente a manutenção de software de cont. interno ref. 05/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	Implantação licenciamento, manutenção e consultoria para software de Controle Interno.	487,50	487,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BOEING & ROCHA LTDA
05.406.668/0001-57

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



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 **003317**
1ª VIA - CLIENTE
Data da Emissão:
18/05/2014

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara de V. do Mun. de Lidianópolis
CNPJ: 72.483.597/0001-83 FONE: (43) 3474-1281
ENDEREÇO: Rua Inocêncio Kubitschek, 327
CIDADE/UF: Lidianópolis - PR CEP: 86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Contrato nº 025/2014 - Dispensa 022/2014

Manutenção Software de Cont. Interno Ref. Maio/201

487,50

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

Lidianópolis, 18 de Maio de 2014.

Nome:

Assinatura:

DEVAIR GAETANI

CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

BE AG 1352-6 C/C 16.091-1 - BOEING & ROCHA LTDA

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

TOTAL DA NOTA

R\$ 487,50

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

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

Conta Destino:	2209-8/15649-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	JUNIOR CESAR FERNANDES
CPF/CNPJ Destinatário:	12.270.417/0001-53
Valor a ser Transferido:	R\$ 270,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 270,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 2096 NF 274

Data de Débito:	21/05/2015
Data da Operação:	21/05/2015
Código da Operação:	00023899
Chave de Segurança:	WW5GXU79M7A28775

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
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: 2096 / 2015 Ordinário Data 07/05/2015 Página 1 / 1

Credor: 1263 JUNIOR CESAR FERNANDES

Endereço: Comercial: RUA MATO GROSSO, 23, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 12.270.417/0001-53 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 31/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 2230
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Data Licitação: 28/07/2014
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 7.029,76	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 6.759,76

HISTÓRICO: Referente a lavagem do veículo da camara de vereadores

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UNI	ADMINISTRATIVO - GOL 1.0	27,00	270,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoreroiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

JUNIOR CESAR FERNANDES
12.270.417/0001-53

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



JuCar

**Lavagem e Lubrificação
de Veículos**

JUNIOR CESAR FERNANDES

Cel. (43) 9607-8652

Rua Mato Grosso, 23 - Centro - CEP 86865-000 - LIDIANÓPOLIS - PR

CNPJ 12.270.417/0001-53

Alvará 0695

1ª via - Cliente
2ª via - Contabilidade
3ª via - Fixa no Bloco

Série "F"

0274

CNPJ 12.270.417/0001-53
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data, 14 de MAIO de 2015

Data, 19 de MAIO de 2010
 Cliente: PREFEITURA M. LUBIANOPOLES

End: RUB JE

END: _____
CNPJ: 95 680 83/0001-68 Inscr. Est.: _____
Fundação dos Serviços

P. Unit.

Valor R\$

CNPJ:	Quantidade	Descrição dos Serviços	P. Unit.
9.300	10	1 DUPOEM BOL L.O	27,00 270,00
Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinando-a para municipalidade. Linha de Registro: 14.054.015 Nome: _____ Assinatura: <u>DEVAIR CAETANI</u> CPF 375.008.219-72 Recebedor Geral			
TOTAL R\$			270,00

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinando-a para a municipalidade.

constantes de
destinado à essa municipalidade
14.05.2015

Lina J. ...
 Name: ...

Nome: ALBERTO CAETANI

Ass: 12/1/72 DE VANE
CSE 375 008 219-72

CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

GRATOS PELA PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

270, 8.

JUSTIFICATIVA

Ord.	Item	D
1	308020100	AL

GRAFIJAL

PELA PREFERENCIA
L. D. DE ARÚJO BELTRAMI - GRÁFICA - CNPJ 04.442.319/0001-28 - FONE/FAX: (43) 3475-1204
02 TL. de 0201 a 0300 - 50x3 - Gráf. 1447 - 28/02/2014

IMPRIMIR**FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/003/00000055-9
Nome do Destinatário:	CROCETTA E SCHRAIBER LTDA
Valor:	R\$600,95
Identificação da Operação:	PGTO EMP 2427 NF 2210

Data de Débito:	03/06/2015
Data da Operação:	03/06/2015
Código da Operação:	00060792
Chave de Segurança:	T9EYN5M4ZR7HL678

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2427 / 2015 Ordinário Data 25/06/2015 Página 1 / 2

Credor: 1217 CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME

Endereço: Comercial, AV. PARANÁ, 80. - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 07.287.798/0001-43

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Reduzido: 4

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: 0 2015

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 42 2014

Número NAD : 2584

Data Licitação: 24.09/2014

Dotação Inicial

33.000,00

Saldo Anterior

26.204,95

Valor do Empenho

600,95

Saldo Atual

25.604,00

HISTÓRICO: Referente aquisição de material de expediente para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	UNI	Pasta p/ arquivo A/Z lombo largo, tamanho padrão.	8,50	59,50
2	5	UNI	Arquivo morto, tam. padrão, revest. externo em kraft 140 g/m²	3,78	18,90
3	1	CX	Borracha branca, tam. Médio, ex c/ 60 unid.	14,60	14,60
4	1	CX	Caneta marca texto (ex com 12 unid.) - amarela	17,70	17,70
5	1	UNI	Marcador permanente (plástico, Acrílicos, Vinil e Vidros) ponta média 2.0 mm - azul	3,95	3,95
6	1	CX	Caneta esferográfica cristal preta, ex c/50unid. Ponta média	39,50	39,50
7	1	UNI	CD Virgem - tubo com 100 unid.	113,00	113,00
8	1	CX	Clips c/500 grs - 4/0	7,85	7,85

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

SAULO CESAR GUERRA

533.965.889-91

Vagner Alves Dias

Tesoureiro

Gislaine

Empenhado por

CELSON ANTONIO BARBOSA

PREFEITO

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME

07.287.798/0001-43

Ante

RECEBEMOS DE CROCETTA & SCHRAIBER LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 29/05/2015 14:42:33 DESTINATÁRIO: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS - VALOR TOTAL.: 600,95

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº.: 2210
 SÉRIE: 001

PAPELARIA
cissa
 PRESENTES

CISSA - PAPELARIA E PRESENTES

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
 AV. PARANA, 80
 CENTRO
 IVAIPORA - PR - 88870-000
 (43) 3472-5119

E-mail.:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA

1

N.º 2210

Série: 001

Folha 01 de 01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0507 2877 9800 0143 5500 1000 0022 1010 0234 6817

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141150081435258 - 29/05/2015 15:03:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9033355995

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.287.798/0001-43

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS

ENDEREÇO
 RUA JUSCELINO KUBSHECH, 327

MUNICÍPIO
 LIDIANOPOLIS

FONE / FAX
 (43) 3473-1281

UF
 PR

CEP
 86865-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

29/05/2015 14:42:33

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2015 15:03:08

HORA DE SAÍDA

15:03:08

FATURA

CARTEIRA NFE

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	600,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				600,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,000					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPÍ	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPÍ
10858	PASTA PLASTICA COM TRILHO	48203000	400	5102	UN	2	3,00	6,00					
19870	ARQUIVO MORTO	48191000	400	5102	UN	5	3,78	18,90					
6209	BORRACHA BRANCA CX C/ 60 UNID	40169200	400	5102	UN	1	14,60	14,60					
797	CANETA MARCA TEXTO CX C/12 UNID AMARELA	96082000	400	5405	UN	1	17,70	17,70					
815	MARCADOR PERMANENTE 2.0 AZUL	96082000	400	5405	UN	1	3,95	3,95					
11526	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA CX C/50 UNID	96080000	400	5405	UN	1	39,50	39,50					
1412	CD-VIRGEM COM 100 UNID	48202000	400	5102	UN	1	113,00	113,00					
567	CLIPS C/500 GR 4/0	75801000	400	5102	UN	1	7,85	7,85					
17730	CLIPS C/500 2/0	83059000	400	5102	UN	1	7,85	7,85					
6528	ENVELOPE SACO 33X23 CX C/250 UNID	48171000	400	5102	UN	1	102,80	102,80					
2399	FITA ADESIVA TRANSP.48X45 PCT C/05 UNID	39191000	400	5102	UN	1	27,50	27,50					
17462	PASTA DE PAPEL C/ ELASTICO AZUL	42021210	400	5102	UN	1	1,90	1,90					
13099	PENDRAIV 8 GB	25101000	400	5102	UN	2	71,50	143,00					
8349	TINTA P CARIMBO AZUL 40 ML	96122000	400	5102	UN	1	7,70	7,70					
20842	PASTA CATALAGO PRETA C/ PLASTICO C/ PLASTICO C/100	42021210	400	5102	UN	1	18,90	18,90					
22462	LIVRO ATA 100FL	48201000	400	5102	UN	1	10,30	10,30					
13578	PASTA P/ ARQUIVO A/Z LOMBO LARGO	36256233	400	5405	UN	7	8,50	59,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R\$ 122,82 (20,43%) Fonte: IBPT AUTORIZAÇÃO Nº2584/2015	



**2ª Via - 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:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BH CREMONIN BAENA INFORMATICA
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 379 2015

Data de Débito:	15/06/2015
Data da Operação:	15/06/2015
Código da Operação:	00050606
Chave de Segurança:	APX0ERL9G511G4XN

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68
CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 379 / 2015 Ordinário

Nº da Liquidação: 5 / 2015

Data: 01/06/2015

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

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

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 26/2.014,00

Valor do Empenhado
4.800,00

Saldo Anterior do Empenho
2.400,00

Valor Liquidado
600,00

Saldo Atual do Empenho
1.800,00

Motivo: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.

ITEM QTD
30802120 1,00

UN
MES

ESPECIFICAÇÃO

Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, f

VLR. UNITÁRIO
600,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento
120

Valor
600,00

Série
1

Data
01/06/2015

Valor Liquidado a Pagar :

600,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
01/06/2015

Data do Empenho
30/01/2015

Liquidado por

Observação

Gislaine

Nome: DEVAIR CAETANI
Assinatura: DEVAIR CAETANI

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:			
846800000032	241300208014	020366201505	601100000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$324,13
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	18/06/2015
Data da Operação:	18/06/2015
Código da Operação:	00371251
Chave de Segurança:	66SS35WL4P5XZLUF

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
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: 2689 / 2015 Ordinário Data 09/06/2015 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			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
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			Nº Licitação.....: /
			Número NAD : 2857
			Data Licitação:
01001			
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 4.746,40	Valor do Empenho 324,13	Saldo Atual 4.422,27

HISTÓRICO: Referente a pagamento de fatura de telefone ref.: 06/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	324,13	324,13

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

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



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 16.535.764/0321-85

I.E.: 90.206.136-34



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R. JUSCELINO KUBITSCHEK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

JUNHO/2015



7213512820036100000008875330050615

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/06/2015

Total a pagar

R\$ 324,13

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

Oi FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 152,15

152,15

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 171,98

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

59,54

106,01

6,43

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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: 1506.000067081

Sequencial: 801020366 201506 01100

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Vez

Data de Vencimento

14/06/2015

Valor a pagar:

324,13

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

IPTE: 2340 0201 0100 0669 7108 CTRL: 1 0100 0669 7108a

84680000003 2 24130020801 4 02036620150 5 60110000000 4



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

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

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 341,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 341,70
Identificação da Operação:	PGTO EMP 2420 2015

Data de Débito:	18/06/2015
Data da Operação:	18/06/2015
Código da Operação:	00010319
Chave de Segurança:	5GH2H26CAN500TH3

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2420 / 2015 Ordinário Data 25/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22 Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 33/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD : 2604
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 28/07/2014
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial

33.000,00

Saldo Anterior

26.546,65

Valor do Empenho

341,70

Saldo Atual

26.204,95

HISTÓRICO: Referente aquisição de combustível para manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	102	LT	Gasolina comum	3.35	341.70

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

SAULO CESAR GUERRA

533.965.889-91

Vagner Alves Dias

Tesoureiro

Gislaine

Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA

PREFEITO

POSTO CEMAR LTDA.

75.144.600/0001-22

Antonio Aparecido do Santos

CONTADOR

POSTO CEMAR LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.078 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0575 1446 0000 0122 5500 1000 0020 7810 0002 0780

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150081527261 29/05/15 16:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

29/05/15

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/15

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	341,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCDNT	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	341,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - EMITENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	14,00	3,35000	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	22,00	3,35000	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	26,00	3,35000	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	23,00	3,35000	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	17,00	3,35000	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lidiana, 01/06/15

Nome: Devair CaetanoAssinatura: DEVAIR CAETANI

CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL N 33/2014 SICREDI BANCO 748 AG 0736 C/C 14069-4	
NF REF CUPOM FISCAL Nº 00048675,00048827,00049415,00049475,00049767.	
Vai Aprox dos Tributos R\$ 93,11 (27,25%) Fonte: IBPT	

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:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 438,85
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 438,85
Identificação da Operação:	PGTO EMP 2965 2015

Data de Débito:	03/07/2015
Data da Operação:	03/07/2015
Código da Operação:	00016664
Chave de Segurança:	NKCY2KGZFRXRZMP5

CPFs Autorizadores:	
	805.571.989-68
	533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2965 / 2015 Ordinário Data 26/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22 Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 33/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 3154
Desdobramento: 01 02 GASOLINA			Data Licitação: 28/07/2014
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 24.661,35	Valor do Empenho 438,85	Saldo Atual 24.222,50

HISTÓRICO: Referente aquisição de combustível para manutenção do veículo da Câmara municipal de Vereadores

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
I	131	LT	Gasolina comum	3,35	438,85

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoreroiro

Gislaine
Empenhado por

CEL SO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

POSTO CEMAR LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.119 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0675 1446 0000 0122 9500 1000 0021 1910 0002 1199

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

141150098590071 30/06/15 18:07:40

UREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

30/06/15

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/06/15

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 438,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	35,00	3,35000	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	26,00	3,35000	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	40,00	3,35000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101159	060	5929	LT	30,00	3,35000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinando-a a essa municipalidade.

Lidiane, 30/06/2015

Nome: DEVALIR CAETAN

Assinatura: CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRECAO PRESENCIAL N 33/2014 SICREDI BANCO 748 AG 0736 C/C 14069-4
NF REF CUPOM FISCAL N 00050355,00050532,00050787,00051096.
Val Aprox dos Tributos R\$ 119,59 (27,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 BAENA INF 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:	PGTO EMP 379 2015

Data de Débito:	03/07/2015
Data da Operação:	03/07/2015
Código da Operação:	00017179
Chave de Segurança:	8E01SK8JFMK95ECP

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

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: 379 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2015 Data: 01/07/2015

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.....: 26/2.014,00

Valor do Empenhado

4.800,00

Saldo Anterior do Empenho

1.800,00

Valor Liquidado

600,00

Saldo Atual do Empenho

1.200,00

Motivo: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802120	1,00	MES	Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, p	600,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

127

Valor

600,00

Série

1

Data

01/07/2015

Valor Liquidado a Pagar :

600,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

01/07/2015

Data do Empenho

30/01/2015

Liquidado por

Observação

Gislaine

RECEBEMOS DE B.H. CREMONINI BAENA - INFORMÁTICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.127
DATA: PRESENTAMENTO	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 0717 7111 5500 0139 5500 1000 0001 2718 0006 0801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150099014094 - 01/07/2015 11:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.711.155/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062313878			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		72.483.597/0001-83	01/07/2015
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lidianópolis	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BANCO 748 - S ICREDI / AG: 0736 / CONTA: 14770-2 / B H CREMONINI BAENA - INFORMÁTICA	

Declaro que recebi os produtos/serviços
 constantes na presente Nota Fiscal,
 destinando-a à essa municipalidade.
 Lidianópolis, em, 01/07/2015
 Nome: DEVAIR CALTELLA
 Assinatura: CPY 375.000-210-72
 Recebedor Geral

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:	2209-8/15649-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	JUNIOR CESAR FERNANDES
CPF/CNPJ Destinatário:	12.270.417/0001-53
Valor a ser Transferido:	R\$ 27,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 27,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 2973 2015

Data de Débito:	08/07/2015
Data da Operação:	08/07/2015
Código da Operação:	00015152
Chave de Segurança:	005A4SR6P5XA6ETG

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2973 / 2015 Ordinário Data 26/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 1263 JUNIOR CESAR FERNANDES

Endereço: Comercial: RUA MATO GROSSO, 23, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 12.270.417/0001-53 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 31/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 3162
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V			Data Licitação: 28/07/2014
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 4.422,27	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 4.395,27

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	ADMINISTRATIVO - GOL 1.0	27,00	27,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

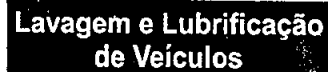
Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSON ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

JUNIOR CESAR FERNANDES
12.270.417/0001-53

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



Rua Mato Grosso, 23 - Centro - CEP 86865-000 - LIDIANÓPOLIS - PR

0289

Série "F"

Inscr. Est.:

Recebido: Geral

GRAFIJAL L. D. DE ARÚJO BELTRAMI - GRÁFICA - CNPJ 04.442.319/0001-28 - FONE/FAX: (43) 3475-1204
02 TI. de 0201 a 0300 - 50x3 - Gráf. 1447 - 28/02/2014

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\$ 487,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 487,50
Identificação da Operação:	EMP 3175 2015 NF 3635

Data de Débito:	14/07/2015
Data da Operação:	14/07/2015
Código da Operação:	00013153
Chave de Segurança:	KW9JRZH9U6AS6HAZ

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3175 / 2015 Ordinário Data 06/07/2015 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	Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL.	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 22/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 3361
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Data Licitação: 22/08/2014
Reduzido: 6	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.500,00	19.395,27	487,50	18.907,77

HISTÓRICO: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JULHO DE 2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	Implantação licenciamento, manutenção e consultoria para software de Controle Interno.	487,50	487,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BOEING & ROCHA LTDA
05.406.668/0001-57

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



**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 3667-1534

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 **003635**

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

10/07/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME: *Comunidade do V. do mun. Brachanópolis*

CNPJ: *72.453.597/0001-83*

FONE: *43-3473-1281*

ENDEREÇO: *Rua Juscelino Kubitschek 327*

CIDADE/UF: *Brachanópolis*

CEP: *86.865-000*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Contrato N° 025/2014 -

*manutenção Sefthia cantal
Sintoma julho 2015*

487,50

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

Lida, op. em, *10/07/2015*

Nome: *Devair Caetano*

Assinatura: *Devair Caetano*

DEVAIR CAETANO

CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

TOTAL DA NOTA

R\$ 487,50

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\$ 487,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 487,50
Identificação da Operação:	EMP 3278 COMP JULHO 2015

Data de Débito:	21/07/2015
Data da Operação:	21/07/2015
Código da Operação:	00028161
Chave de Segurança:	43NK5QK2UHEJS6EK

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3278 / 2015 Ordinário Data 13/07/2015 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			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 22/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 3485
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Data Licitação: 22/08/2014
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 18.907,77	Valor do Empenho 487,50	Saldo Atual 18.420,27

HISTÓRICO: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JUNHO DE 2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	Implantação licenciamento, manutenção e consultoria para software de Controle Interno.	487,50	487,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BOEING & ROCHA LTDA
05.406.668/0001-57

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



**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 **00363b**

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão

13/07/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME:

Câmara de Vereadores de Beldiunópolis

CNPJ:

12.483.597/0001-83

FDNE:

43.3473-1281

ENDEREÇO:

Rua Juscelino Kubitschek 327

CIDADE/UF:

Beldiunópolis

CEP:

86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

**manutenção Saptblau de cand.
Sistema conf. 025/2014.**

487,50

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade
Lidando em **13/07/15**
Nome: **Devair Caetani**
Assinatura: **DEVAIR CAETANI**

CPF 375.008.219-72

Recebedor Geral

TOTAL DA NOTA

RS 487,50

IMPRIMIR**FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/003/00000055-9
Nome do Destinatário:	CROCETTA E SCHRAIBER LTDA
Valor:	R\$487,80
Identificação da Operação:	PGTO EMP 3330 2015

Data de Débito:	28/07/2015
Data da Operação:	28/07/2015
Código da Operação:	00133048
Chave de Segurança:	6Y8M2CARL00QX5PF

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3330 / 2015 Ordinário Data 17/07/2015 Página 1 / 1

Credor: 1217 CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. PARANÁ, 80, - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 07.287.798/0001-43 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 42/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 3570
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Data Licitação: 24/09/2014
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 25.165,15	Valor do Empenho 487,80	Saldo Atual 24.677,35

HISTÓRICO: Referente aquisição de material de expediente para manutenção da camara municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	CX	Caneta esferográfica cristal preta, cx. c/50unid.. Ponta média	39,50	79,00
2	1	CX	Envelope saco 33x23 - cx c/250 unid.	102,80	102,80
3	3	UNI	Tonner HP Laser p2035 - 505A	102,00	306,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME
07.287.798/0001-43

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

RECEBEMOS DE CROCETTA & SCHRAIBER LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.: 2317 SÉRIE: 001
EMISSION: 24/07/2015 09:23:12 DESTINATÁRIO: LEGISLATIVO MUNICIPAL - VALOR TOTAL: 487,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA  PRESENTES	CISSA - PAPELARIA E PRESENTES CROCETTA & SCHRAIBER LTDA AV. PARANA, 80 CENTRO IVAIPORA - PR - 86870-000 (43) 3472-5119 E-mail.:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 N.º 2317 Série: 001 Folha 01 de 01	CONTROLE DO FISC 
			CHAVE DE ACESSO 4115 0707 2877 9800 0143 5500 1000 0023 1710 0028 2416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141150111430117 - 24/07/2015 09:25:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033355995	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.287.798/0001-43	
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL LEGISLATIVO MUNICIPAL CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83			DATA DA EMISSÃO 24/07/2015 09:23:12
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBSHECH, 327 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86865-000			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2015 09:25:34
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE / FAX (43) 3473-1281	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:25:34

FATURA
CARTEIRA NFE

CALCULO 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	487,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALDA IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FAETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAACA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000					

DADOS DO PRDDUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
11526	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA CX C/50UNIO	98080000	400	5405	UN	2	39,50	79,00						
8528	ENVELOPE SACO 33X23 CX C/250 UNID	48171000	400	5102	UN	1	102,80	102,80						
18436	TONNERHP LASER P2035 505A	48281000	400	5102	UN	3	102,00	306,00						

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 35,23 (7,22%) Fonte:IBPT AUTORIZAÇÃO Nº3570/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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:			
846500000043	289700208019	020366201505	701105000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$428,97
Identificação da Operação:	BRASIL TELECOM JULHO 2015

Data de Débito:	28/07/2015
Data da Operação:	28/07/2015
Código da Operação:	00502583
Chave de Segurança:	RYPMKWEGU5Z0XTAK

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
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: 3357 / 2015 Ordinário Data 17/07/2015 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			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 : 3544
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			Data Licitação:
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 18.420,27	Valor do Empenho 428,97	Saldo Atual 17.991,30

HISTÓRICO: Referente pagemto de fatura de telefone ref: 07/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	428,97	428,97

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

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

FIXO

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

Referência

JULHO/2015



7213512820640960000011839230060715

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/07/2015

Total a pagar

R\$ 428,97

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\$ 276,82

LIGACOES FIXO-FIXO

82,19

LIGACOES FIXO-MOVEL

186,42

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

1,43

OUTROS VALORES

6,78

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

Lidianópolis em 14/07/2015

Nome:

DEVAIR CAETANI

Assinatura:

CPF 373.006.219-72

Recebedor Geral

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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: 1507.000066618

Sequencial: 801020366 201507 01105

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/07/2015

IPTE: 2340 0201 0100 0665 0630 CTRL: 1 0100 0665 0630a

IMPRIMIR**FECHAR**

::Comprovantes

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

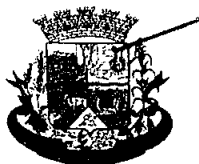
Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 398,65
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 398,65
Identificação da Operação:	EMPENHO 3449 2015

Data de Débito:	29/07/2015
Data da Operação:	29/07/2015
Código da Operação:	00016000
Chave de Segurança:	9791LJHE883C4ARE

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
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: 3449 / 2015 Ordinário Data 23/07/2015 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22

Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 66/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 33/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 3662
Desdobramento: 01 02 GASOLINA			Data Licitação: 28/07/2014
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 24.010,69	Valor do Empenho 398,65	Saldo Atual 23.612,04

HISTÓRICO: Referente aquisição de combustível para manutenção do veículo da camara municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	119	LT	Gasolina comum	3,35	398,65

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

Antonio Aparecido de Santos
CONTADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CEMAR LTDA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 -
CENTRO
CEP: 86865-000 - LIDIANOPOLIS - PR
TEL: (43)3473-1247

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.127 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0775 1446 0000 0122 5500 1000 0021 2710 0002 1275

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

PRDTCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150112605364 27/07/15 13:43:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NDME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

27/07/15

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327. SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/07/15

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

398,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

398,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	38,00	3,35000	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	35,00	3,35000	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	26,00	3,35000	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	20,00	3,35000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAG PRESENCIAL N 33/2014

SIGRETI BANCO 748 AG

0736 C/C

14069-4

NF REF CUPOM FISCAL Nº 00051660,00051963,00052061,00052159.

Val Aprox dos Tributos R\$ 114,05 (28,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado a essa municipalidade Lidianópolis em 27/07/15

Nome: DEVAIR GAETANI

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 875.088.240-72

Recebedor Geral

TRILUS Sefas

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:	736/14027-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOVO E BOVO CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	08.386.911/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 432,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 432,96
Identificação da Operação:	EMPENHO 3401 2015

Data de Débito:	29/07/2015
Data da Operação:	29/07/2015
Código da Operação:	00017916
Chave de Segurança:	P3UM3LN3HX62HLQJ

CPFs Autorizadores:
533.965.889-91
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: **3401 / 2015 Ordinário** Data **21/07/2015** Página **1 / 2**

Credor: **836 BOVO E BOVO CIA LTDA**

Endereço: Comercial: RUA SANTA CATARINA, 492, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 08.386.911/0001-00 Insc. Est.: 90387159-81

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 42/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 3613
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Data Licitação: 24/09/2014
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 33.000,00	Saldo Anterior 24.677,35	Valor do Empenho 432,96	Saldo Atual 24.244,39

HISTÓRICO: Referente aquisição material de limpeza para manutenção legislativo municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	PCT	Copo desc.p/café, 50 ml pct c/ 100 unid.	1,29	5,16
2	3	PCT	Copo desc.p/água 180 ml, pct c/100 unid.	2,74	8,22
3	10	UNI	Detergente, 500 ml	1,44	14,40
4	10	UNI	Desinfetante 2 litros	7,52	75,20
5	4	UNI	Toalha para limpar chão, 100 cm x 0,52 mtr.	4,44	17,76
6	3	UNI	Vassoura de nylon c/ cabo de madeira - tam. Padrão	9,10	27,30
7	6	UNI	Franela 28x48 cm	1,75	10,50
8	8	UNI	Lustra móveis, cera micro cristalina, cera de parafina, silicone emulsificante, 500 ml	7,24	57,92

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BOVO E BOVO CIA LTDA
08.386.911/0001-00

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

RECEBEMOS DE BOVO & BOVO CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.237
		SÉRIE: 1

BOVO & BOVO CIA LTDA EPP Rua Santa Catarina, 492 - Terred - Centro, Lidianópolis, PR - CEP: 86865000 - Fone/Fax: 4334731847		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.237 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0708 3869 1100 0100 5500 1000 0002 3710 0040 3027 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 141150114356580 - 29/07/2015 17:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		CNPJ 08.386.911/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038715981	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lidianópolis Camara de Vereadores		72.483.597/0001-83	24/07/2015
ENDEREÇO Rua Juscelino Kubitscheck, 327 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86865-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lidianópolis	FONE/FAX 4334731281	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 432,96

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31	Copo Desc. p/ café, 50 ml pct c/ 100 uni - Coposul	39241000	0102	5102	Pct	4,0000	1,2900	5,16					
30	Copo Des. p/ Água, 180 ml pct c/ 100 uni - Coposul	39241000	0102	5102	Pct	3,0000	2,7400	8,22					
156	Detergente, 500 ml - Minuano	34012090	0102	5102	Uni	10,0000	1,4400	14,40					
204	Desinfetante 2 litros - Super Clen	38089429	0500	5405	Uni	10,0000	7,5200	75,20					
99	Toalha para limpar chão, 100 cm x 0,52 mtr - Calarinnense	63071000	0102	5102	Uni	4,0000	4,4400	17,76					
187	Vassoura de nylon c/ cabo de madeira - tam. Padrão - Desafio	96039000	0102	5102	Uni	3,0000	9,1000	27,30					
171	Franela 28x48 cm - Flabom	63071000	0102	5102	Uni	6,0000	1,7500	10,50					
	Lustra móveis, cera micro cristalina, cera de parafina, silicone emulsificante, 500 ml - Destac	34052000	0500	5405	Uni	8,0000	7,2400	57,92					
	Cera Líquida Incolor, 850 ml, alto brilho - Bry	34053000	0500	5405	Uni	17,0000	6,4900	110,33					
35	Saco Plástico Reforçado preto micro 08, 100 ltr, tam 75 X 90 X 08, sanfonada 011 - Cometa	39232190	0102	5102	Uni	15,0000	4,9300	73,95					
42	Lâmpada Fluorescente - Osram	85393100	0500	5405	Uni	3,0000	10,7400	32,22					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, Lidianópolis em 27/07/2015.
Nome _____
Assinatura _____

DEVAIR CAETANO
CPF 375.008.219-71
Recebedor Geral

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:	736/14027-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOVO E BOVO CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	08.386.911/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 233,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 233,70
Identificação da Operação:	EMPENHO 3402 2015

Data de Débito:	30/07/2015
Data da Operação:	30/07/2015
Código da Operação:	00004865
Chave de Segurança:	3Q60C9LZ4X7U4CWL

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
533.965.889-91

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3402 / 2015 Ordinário Data 21/07/2015 Página 1 / 1

Credor: 836 BOVO E BOVO CIA LTDA

Endereço: Comercial: RUA SANTA CATARINA, 492, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 08.386.911/0001-00

Insc. Est.: 90387159-81

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2015
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD : 3614
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Data Licitação: 24/09/2014
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	
	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
33.000,00	24.244,39	233,70	24.010,69

HISTÓRICO: Referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do legislativo municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12	PCT	Açucar cristalizado, pct 5 Kg	6,40	76,80
2	10	PCT	Água mineral 500 ml pacote com 12 unidades	15,69	156,90

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CESAR GUERRA
533.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoureiro

Gislaine
Empenhado por

CELSO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BOVO E BOVO CIA LTDA
08.386.911/0001-00

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR

RECEBEMOS DE BOVO & BOVO CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INOICADA AO LAO		NF-e
		Nº 000.000.238
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BOVO & BOVO CIA LTDA EPP Rua Santa Catarina, 492 - Terreo - Centro, Lidianópolis, PR - CEP: 86865000 - Fone/Fax: 4334731847	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0708 3869 1100 0100 5500 1000 0002 3816 5048 1003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150114359355 - 29/07/2015 17:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038715981	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.386.911/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lidianópolis Camara de Vereadores		72.483.597/0001-83	24/07/2015
ENDEREÇO Rua Juscelino Kubitschek, 327 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86865-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lidianópolis	FONE/FAX 4334731281	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	233,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	233,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
28	Açúcar Cristalizado, pct 5 Kg - Band	11011100	0102	5102	Pct	12,0000	6,4000	76,80					
203	Água Mineral 500 ml pacote com 12 unidades - Cristal	22011000	0102	5102	Pct	10,0000	15,6900	156,90					

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado a essa municipalidade em 27/10/2015.

Nome: **DEVAIR CAETANI**
Assinatura: **CPF 375.008.219-72**
Recebedor Geral

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

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:	EMPENHO 379 2015

Data de Débito:	30/07/2015
Data da Operação:	30/07/2015
Código da Operação:	00028173
Chave de Segurança:	FA4Q3HY38SG505PG

CPFs Autorizadores:	
805.571.989-68	
533.965.889-91	

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: 379 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2015 Data: 30/07/2015

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.....: 26/2.014,00

Valor do Empenhado

4.800,00

Saldo Anterior do Empenho

1.200,00

Valor Liquidado

600,00

Saldo Atual do Empenho

600,00

Motivo: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.

ITEM

QTD

UN

ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

30802120

1,00

MES

Desenvolvimento e Manutenção do site, desenvolvimento do layout, p

600,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

139

Valor

600,00

Série

1

Data

30/07/2015

Valor Liquidado a Pagar :

600,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

30/07/2015

Data do Empenho

30/01/2015

Liquidado por

Observação

Gislaine

RECEBEREMOS DE B.H.CREMONINI BAENA - INFORMÁTICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.139
		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 Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0717 7111 5500 0139 5500 1000 0001 3918 0800 1937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9062313878		17.711.155/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		72.483.597/0001-83	30/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327 - TERREO	CENTRO	86865-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lidianópolis		PR	

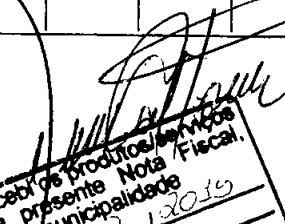
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 30/07/2015

Nome: **DEVAIR CAETANI**
Assinatura: 
CPF 375.008.219-72
Recebedor Geral

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

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