

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0724 IVA PARA: PR
DATA: 18/06/2015 HORA: 15:06:02
TERMINAL: 1108 NSU: 001012 AUI: 0112

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC. TIPO: E
NUM. DOC.: 00104651

REMETENTE
COMP: 018
AGENCIA: 1353 COM: 0000016091-1
NOME: BOEING E ROCHA S/A
CPF/CNPJ: 05.406.668/0001-57

DESTINATARIO
COMP: 018
AGENCIA: 1353 COM: 0000016091-1
NOME: BOEING E ROCHA S/A
CPF/CNPJ: 05.406.668/0001-57
FINALIDADE: 02 Pagamento a fornecedores
VALOR DO DOC: 487,50
VALOR TOTAL: 487,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO:
QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS

AUTENTICACAO
CEFD: 24180821512760014 487,50RD1106
VALOR EM DINHEIRO: 487,50

O VALOR TRANSFERIDO FICARA DISPONIVEL PARA SAQUE
DO DESTINATARIO NA MANHA DO DIA UTE SEGUINTE AO
DA EM SAQUE DO DOC.

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELO ADEMPIMENTO OU NAO
CUMPRIMENTO DAS TRANSFERENCIAS EM RAZAO DE
INFORMACOES INCORRETAS.

SAC: CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via Via do Cliente

ATUAL



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: 05.406.666/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 SÉRIE "F"
 Nº **003664**
 1ª VIA - CLIENTE
 Data de Emissão:
17/08/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME: **Câmara de V. do Mun. de Lidianópolis**
 CNPJ: **72.483.597/0001-84** FONE: **(41) 3413-1781**
 ENDEREÇO: **Rua Israelino Kubitschek, 427**
 CIDADE/UF: **Lidianópolis - PR** CEP: **86.865-000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Contrato nº 025/2014 - Dispensa 022/2014

Manutenção Software de Cont. Interno Ret. Apos. (1)

Valor Aprox. Tributos - FONTE: 126/1

Municipal R. (1) - 4.040 e Federal R. (1) - 4.040

EE - 10/10/15 - 10/10/15 - 10/10/15

Andriéli Burey
 RG: 11.647.210-2 SSP/PR
 Aux. Administrativo

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinada a essa municipalidade
 Lidianópolis em **17/08/2015**
 Nome: **DEVAIR CAETANI**
 Assinatura: **CPF: 375.008.219-72**
 Recebedor Geral

TOTAL DA NOTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3709 / 2015 Ordinário Data 10/08/2015 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 NAO : 3934
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Data Licitação: 22/08/2014
Reduzido: 6	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 17.991,30	Valor do Empenho 487,50	Saldo Atual 17.503,80
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2015

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
SALLO 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0724 - IVAIPORA, FR

DATA: 20/08/2015

HORA: 14:26:57

TERMINAL: 1103

NSU: 000779

AUT.: 0092

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM.DOC.: 000778-8

REMETENTE:

COMPE: 018 BANCO: 104

AGENCIA: 0724 OP: 006 CONTA-DV: 00000012-0

NOME: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83

DESTINATARIO:

COMPE: 018 BANCO: 001

AGENCIA: 0633 CONTA-DV: 0000009541-9

NOME: OM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA L

CPF/CNPJ: 02.798.762/0001-00

FINALIDADE: 01-Credito em Cta/Corrente

ATRIBUTO/FINAL : CC

VALOR DO DOC:

215.00

VALDR TOTAL:

215.00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

DUZENTOS E QUINZE REAIS

AUTENTICACAO

CEF072420082015092766000779

215.00RD1103

VALOR EM DINHEIRO:

215.00

O VALOR TRANSFERIDO FICARA DISPONIVEL PARA SAQUE
DO DESTINATARIO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE AO
DA EMISSAO DO DOC.

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM RAZAO DE
INFORMACOES INCORRETAS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via do Cliente



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

Número da Nota - Serie

000000000467 - E

Autenticidade

N3M0-E5NA

Data de Emissão

19/08/2015 15:34:02



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: ISENTO Fone: 4334731084

Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 267, CENTRO - cep: 86865000

Município: LIDIANOPOLIS UF: PR E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 2 ANOS EM CARTÃO R\$ 215,00
DORIVAL CAETANI

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

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 - Suparte 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	215,00	2,00%	4,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215,00



Serasa Experian

TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE e-CPF

Tipo de Certificado: A3

Nº da Solicitação: 000001006408320

EMENTA: Conforme o art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR.

AC: AC SERASA RFB
 Endereço eletrônico: www.certificadodigital.com.br
 AR: SCC CHECK
 Endereço eletrônico: www.scccheck.com.br
 Telefone: (44)3032-9700

2. Identificação do Titular do Certificado Digital.

Nome: DORIVAL CAETANI Data de Nascimento: 16061964
 CII/Passaporte no.: 00000003804722-1 Órgão Expedidor: SES PR
 CPF: 60395290910 NIS (PIS/PASEP/CI): 000000000000 CEI: 000000000000
 Título de eleitor: 000000000000 Zona: 000 Seção: 0000 Município/UF:
 Endereço: RUA SAO PAULO , 149 - CENTRO - LIDIANOPOLIS - PR - CEP: 86865000
 Email: DORIVALCAETAN@HOTMAIL.COM Telefone: (43) 99051323

3. Dados do Certificado Digital.

3.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital, com as informações do Titular do Certificado:

- nome completo, sem abreviações;
- data de nascimento;
- demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado - PC.

3.2 Cabe ao Titular, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

3.2.1 O Titular declara ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

Sair

20/08/2015 - 15:35:35

Teste Técnico

Detalhes domissão

Nome da AR **AR_SCCCHECK**
Ambiente Físico **AR SCC CHECK**
Protocolo de requisição **000001006408320**

Detalhes do teste

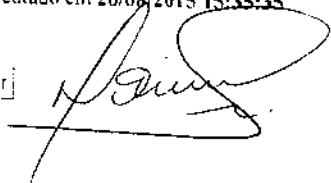
Autoridade Certificadora **AC SERASA RFB v2**
Titular do Certificado **DORIVAL CAETANI:60395290910**
CPF **60395290910**
Email **DORIVALCAETAN@HOTMAIL.COM**
Número de Série **29 e8 e3 3b 5f 16 95 93**
Emitido em **20/08/2015 15:32:10**
Válido de **21/08/2015 15:31:00**
Válido até **20/08/2017 15:31:00**

Resultado do teste

Teste concluído com sucesso!

Executado em **20/08/2015 15:35:35**

Sair



Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3872 / 2015 Ordinário Data 18/08/2015 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	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: 4109
Desdobramento: 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Data Licitação:
Reduzida: 6	
Recursos Recursos Livres	01001
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 17.004,28
Valor do Empenho 215,00	Saldo Atual 16.789,28


HISTÓRICO: Referente pagamento de emissão de certificado digital

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Serv	Certificado Digital	215,00	215,00

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

O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
02.798.762/0001-00

Antonio Aparecido dos Santos
CONTADOR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846600000034	258500208016	020366201505	801100000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$325,85
Identificação da Operação:	B TELECOM AGOSTO 2015

Data de Débito:	25/08/2015
Data da Operação:	25/08/2015
Código da Operação:	00164209
Chave de Segurança:	49E5VMS3EL03QY7X

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
805.571.989-68

Operação realizada com sucesso.



Oi S.A.
Travessa Teixeira da 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
86885-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

AGOSTO/2015



7213512820045490000011541130040815

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/08/2015

Total a pagar

R\$ 325,85

Resumo da sua fatura

	Oi FIXO	R\$ 152,15
	Oi FIXO	152,15
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 173,70
	LIGACOES FIXO-FIXO	50,92
	LIGACOES FIXO-MOVEL	122,78

Oi S.A. Recebedor Geral

Declaro que recebi os produtos e serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade de Lidianópolis em 14/08/2015

Nome: **DEVAIR CAETANI**

Assinatura: **DEVAIR CAETANI**

CPF: 375.08.219-72

Recebedor Geral

TUDO DA SUA CONTA ESTA 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 da 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: 1508.000066002
Sequencial: 801020366 201508 01100
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/08/2015

IPTE : 2340 0201 0100 0658 7620 CTRL: 1 0100 0658 7620a

3036042 1: 414598 / PR.FTD15.D201508.G.003.OFIC.S004.MODE.1-3F.LI_495.AFP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **3899 / 2015 Ordinário** Data **20/08/2015** 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: 4126		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 16.500,00	Saldo Anterior 17.115,13	Valor do Empenho 325,85	Saldo Atual 16.789,28


HISTÓRICO: Referente pagamento de fatura de telefone ref: 08/2015

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	325,85	325,85

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
SAULO CÉSAR GUERRA
530.965.889-91

Vagner Alves Dias
Tesoreroiro


Gislaine
Empenhado por

CELSONIO ANTONIO BARBOSA
PREFEITO

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

Antonio Aparecido do Santos
CONTADOR



DETRAN PR
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AVISO DE VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS

LIDIANÓPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Comunicamos o vencimento do Licenciamento Anual de seu(s) veículo(s) abaixo relacionada(s), no mês de SETEMBRO

O pagamento poderá ser efetuado para um ou mais veículos em uma única guia. Para gerá-la acesse o site do Detran (www.detrان.pr.gov.br), clique em: **veículos → documentação → guia para licenciamento - veículo oficial**. Os veículos para geração da guia não necessitam ter a mesma data de vencimento.

ANM-8404

01/09/2015

Para receber o CRLV - Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, o Licenciamento Anual do veículo deverá estar quitado.

Mantenha seu endereço atualizado junto ao Detran.

Em caso de dúvida, procure a Ciretran de seu município ou ligue para 0800-643-7373.

O DETRAN NAO ENVIA E-MAILS SOBRE OBITOS DE VEICULOS.

Consulta Consolidada do Veículo

Informações do Veículo

Renavam: 0087.747140-1	Chassi: 9BWCA05W56T094445	Placa: ANM-8404	Marca/Modelo: VW/GOL 1.0
Município: LIDIANOPOLIS	Ano de Fabricação/Modelo: 2006 / 2006	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: BRANCA
Categoria: OFICIAL	Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / 2006	Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)	Restrição à Venda: NÃO HÁ

IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

Licenciamento Anual

NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015	105,25	TAXA DE LICENCIAMENTO 2015	68,42
		Vencimento em 01/09/2015	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total		R\$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICAÇÕES	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total		R\$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento. Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco Rendimento ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis-Pr.
Estado do Paraná - CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83
Rua Juscelino Kubitschek, 327- CEP 86.865-000 - Fone (43) 3470-1001



À CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
MD. Sr. ROBSON L. DE OLIVEIRA
Gerente Geral / PJ PU
IVAIPORÃ-PR.

REQUERIMENTO

Ilmo. Senhor.

Respeitosamente, venho por meio deste, REQUERER a Vossa Senhoria, AUTORIZAÇÃO para SAQUE da conta 12-0, pertencente a este Poder Legislativo, no valor de **R\$ 173,67** (cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Outrossim, informo a Vossa Senhoria que o referido valor será utilizado para PAGAMENTO do LICENCIAMENTO/2015, do Veículo Gol, **PLACA ANM-8404, Renavam 87.747.140-1**, deste Poder Legislativo, junto ao Banco do Brasil, haja vista que somente o citado banco faz a referida cobrança anual.

Na certeza do atendimento ao solicitado, ao ensejo, apresento a Vossa Excelência, votos de distinta consideração e apreço.

Lidianópolis, 18 de agosto de 2015

104/0724-1

17 AGO. 2015

Atenciosamente


Dorival Caetani
Presidente

CEF
FILIAL PARANA
C910404-8

ANDRESA ROLIM PEZZOTTO
MAT. 084031-0
GERENTE DE RELACIONAMENTO

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOEING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 530,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 530,50
Identificação da Operação:	EMP 3944 2015 NF 3639

Data de Débito:	08/09/2015
Data da Operação:	08/09/2015
Código da Operação:	00065707
Chave de Segurança:	RYLNEQT6V7LAYYLE

CPFs Autorizadores:
805.571.989-68
603.952.909-10

Operação realizada com sucesso.



Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas
Boeing & Rocha Ltda
 Rua XV de Novembro, 1284 - Centro
 CEP 85270-000 - Palmital - Paraná
 Fone/Fax: 42 3857-1534
 E-mail: comercial@boeingrocha.com.br
 CNPJ: 05.409.958/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 SÉRIE "F"
 Nº **003639**
 1ª VIA - CLIENTE
 Data de Emissão:
24/08/2015

DADOS DO CLIENTE

NOME: *Camara Municipal de Usados de Beldianópolis*
 CNPJ: *72.483.597/0001-83* FONE: *43.3473-1281*
 ENDEREÇO: *Rua Juscelino Kubitsch 327*
 CIDADE/UF: *Beldianópolis* CEP: *86.865-000*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

*manutenção e consultoria por
 Softwares de controle Interno Conf.
 Contrato 046/2015*

330.50

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade
 Lidianópolis em: *22/10/2015*
 Nome: _____
 Assinatura: **DEVAIR CAETANI**

CPF 375.008.219-72
 Recebedor Geral

TOTAL DA NOTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3944 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 25/08/2015

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA
Endereço: Comercial RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR
C.N.P.J.: 05 406 668/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	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.....: 46/2.015.00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39 00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 2.122,00	Saldo Anterior do Empenho 2.122,00	Valor Liquidado 530,50	Saldo Atual do Empenho 1.591,50
---------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------

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

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

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	3639	530,50	Outras Sér	24/08/2015

Valor Liquidado a Pagar : 530,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 25/08/2015	Data do Empenho 24/08/2015
----------------	-----------------------------------------------	-------------------------------

Liquidado por Gislaine	Observação _____ _____ _____
-------------------------------	-------------------------------------------