



Comprovante de Doc Eletrônico
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\$ 449,82
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 449,82
Identificação da Operação:	EMP 5794 NF 4402 LIQ 1

Data de Débito:	01/11/2018
Data da Operação:	01/11/2018 -08:43:09
Código da Operação:	00021626
Chave de Segurança:	AFHWNVUVWHK6S8Y6

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	603.952.909-10

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5794 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 30/10/2018

Credor: 415 - POSTO CFMAR 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

Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01 031 0001.2.001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 49/2.017,00
Elemento Desp.: 3 3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001	Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
449,82	449,82	449,82	0,00

Motivo: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBN-8131

EXIBIR NOTA FISCAL COM O CNPJ 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802028	98 00	1 1	Gasolina comum	4,59
<u>Documentos Fiscais:</u>			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			4402	449,82
				1
				30/10/2018

Valor Liquidado a Pagar : 449,82

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	30/10/2018	29/10/2018
Liquidado por	Observação	
 Gislaíne Marchi		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5794 / 2018 Ordinário Data 29/10/2018 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.....: 0/2018	
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Nº Licitação.....: 49/2017	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Número NAD : 5914	
Desdobramento: 01 02 GASOLINA		Data Licitação: 09/11/2017	
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres		01001	
Dotação Inicial 31.840,00	Saldo Anterior 25.636,04	Valor do Empenho 449,82	Saldo Atual 25.186,22

HISTÓRICO: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-840411 BBN-8131

EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	98	LT	Gasolina comum	4,59	449,82

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

POSTO CEMAR LTDA.

75.144.600/0001-22

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

CONTADOR

POSTO CEMAR LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004402 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 1075 1446 0000 0122 5500 1000 0044 0210 0004 4029

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

141180186278201 30/10/18 16:05:50

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 - - CENTRO -
CEP: 86865-000 - LIDIANOPOLIS - PR
TEL: (43) 3473-1247
NATUREZA 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	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS	72.483.597/0001-83	30/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327, SN	CENTRO	86865-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
LIDIANOPOLIS	(43)3473-1281	PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		16:09:38

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	449,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS - ICMS	IPI
00000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	41,00	4,59000	0,00	188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	39,00	4,59000	0,00	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	18,00	4,59000	0,00	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFce Ref.: (4118 1075 1446 0000 0122 6500 1000 0350 4290 0035 0429), (4118 1075 1446 0000 0122 6500 1000 0352 8810 0035 2884), (4118 1075 1446 0000 0122 6500 2000 0030 8310 0003 0835) PREGAO PRESENCIAL N 49/2017
BANCO SICREDI AG 0736 C/C 14069-4
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 60,50 (13,45%) FONTE: IBPT

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes no presente Nota Fiscal emitida em 30/10/2018 em Lidianópolis em 30/10/2018.

RESERVA DO FISCO

Nome: C. C. de Azeite

Assinatura: [Assinatura]

RECEBEDOR

CPF 904.172.379-10

IMPRIMIR**FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
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 ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	EMP 5620 NF6564 LIQ 1

Data de Débito:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018 -15:35:39
Código da Operação:	00057689
Chave de Segurança:	HGAMVZHKTMH6H8L4

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
603.952.909-10

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5620 / 2018 Global

Nº da Liquidação: 1 / 2018

Data: 25/10/2018

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

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

C.N.P.J.: 05 406 668/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 42/2.017,00

Valor do Empenhado

3.276,00

Saldo Anterior do Empenho

3.276,00

Valor Liquidado

1.092,00

Saldo Atual do Empenho

2.184,00

Motivo: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	580,76
30803422	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	511,24

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL

Nº Documento

6564

Valor

1.092,00

Série

Outras Sér

Data

25/10/2018

Valor Liquidado a Pagar :

1.092,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

25/10/2018

Data do Empenho

25/10/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

CNPJ: 95.680.837/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2017

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**5743 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 25/10/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 587 - BOILING & ROCHA LTDA

CNPJ: 09.406.608/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: RUA PIANGA, 93.

Bairro: CENIRO - Cidade: PALMITAL - PR

CEP: 85.270-000

Telefone: 43-6871534

Processo: 7

Seleção: 1929 / 2018

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42 / 2017

Nº Contrato: 45 / 2017

Data Publicação: 06/10/2017

Homologação: 05/10/2017

ID Contrato: 3666

Loc. Interv. Obr.: 7

Cód. Bem:

Subvenção:

Órgão: 01	LEGISLATIVO - CM
Unid. Orçamentária: 01.001	LEGISLATIVO - CM
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	PROG DE DESPESAS FINANCIAIS
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza Despesa: 3.3.90	Outros tributos e contribuições
Desdobramento: 1.85	Contribuição de melhoria
Subdesdobramento: 2.00	
Fonte de recursos: 01.001	Recursos próprios
Recursos: 1	Próprio
Contrapartida:	Não

Convênio Nº:

JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	3080319	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	Unidade	3,00	580.760	1.742.280
2	3080342/25	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	Unidade	3,00	511.240	1.533.720
Total:						3.276,00

Diretor(a) Financeiro(a)

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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 006564

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

25/10/2018

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara m. Lidianópolis

CNPJ: 72.483.597/0001-83

ENDEREÇO: Rua. Getúlio Vargas 327

FONE: 43-3473-1281

CIDADE/UF: Lidianópolis

CEP: 86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

- manutenção e suporte técnico
para Softwares de controle Sertão

580.76

- manutenção e suporte técnico
para Softwares de Sinalização pública

511.24

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

Lidianópolis em 25/10/2018

Nome:

Assinatura:

Elizandra C. C. de Melo

RECEBEDOR.

CPF 004.172.379-10

TOTAL DA NOTA

R\$ 1.092.00

IMPRIMIR

FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0935 47418.243293 58100.803000 9 377120000163483
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário Original	61.198.164/0001-60
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	72.483.597/0001-83
Nome do Pagador:	LIDIANOPOLIS CAMARA DE
CPF/CNPJ Pagador:	72.483.597/0001-83
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0724/006/00000012-0
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	18/11/2018
Data de Débito:	09/11/2018
Valor Nominal (R\$):	1.634,83
Valor Calculado (R\$):	1.634,83
Valor Pago (R\$):	1.634,83
Identificação da Operação:	PGTO EMP 5318 2018
Data/Hora da Operação:	09/11/2018 - 08:37:51
Código da Operação:	013045389
Chave de Segurança:	0S2KVHRHP0NRSSFY

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO - 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5318 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 08/11/2018

Credor: TIPO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Endereço: Comercial AV. RIO BRANCO, 01485, - - CEP: 1205001 - SÃO PAULO - PR

C.N.P.J.: 01.198.164/0001-60

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 JURIDICA

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018.00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 0/2.018.00

Valor do Empenhado

1.634,83

Saldo Anterior do Empenho

1.634,83

Valor Liquidado

1.634,83

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço de Seguro Total do Veículo Chevrolet ONIX, 0 km, ano/modelo 2018-2018, placa BBN 8131, da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, para o período de 12(doze) meses. REF: APOPOLICE Nº 00070531097946559 - 01/19 - CORRETOR, AGENTE ADMINISTRADOR VI CORRETORA DE S

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803688	1,00	SERV	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço de Seg	1.634,83
Documentos Fiscais:				
		Nº Documento	Valor	Série
APOLICE DE SEGUROS		6465685	1.634,83	Data
				18/10/2018

Valor Liquidado a Pagar : 1.634,83

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	08/11/2018	05/10/2018

Liquidado por

Observação

Gustavo Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO - 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5318 / 2018 Ordinário Data 05/10/2018 Página 1 / 1

Credor: 1170 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Endereço: Comercial: AV. RIO BRANCO, 01485, - - C.E.P. 1205001 - SÃO PAULO - PR

C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Insc. Est.:

Orgão: 01.	LEGISLATIVO MUNICIPAL		Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001.	LEGISLATIVO MUNICIPAL		Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001.	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Nº Licitação.....: 3/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Número NAD : 5440
Desdobramento: 69 03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		Data Licitação: 26/09/2018
Reduzido: 5			
Recursos	Recursos Livres	01001	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	10.400,85	1.634,83	8.766,02

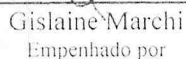
HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço de Seguro Total do Veículo Chevrolet ONIX, 0 km, ano/modelo 2018/2018, placa BBX 8131, da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, para o período de 12(doze) meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço de Seguro Total do Veículo Chevrolet ONIX, 0 km, ano/modelo 2018/2018, placa BBX 8131, da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis	1.634,83	1.634,83

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos


ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaíne Marchi
Empenhado por

APARECIDO BUZATO
Prefeito em Exercício

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

Apólice : APÓL: 0007 0531 00 7946559 0 19
Corretor : MAGAZINE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE S
Unidade : 13 - NUCLEO DE NEGOCIOS - AUTOMOV GRP 25

MAGAZINE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE S
AV BRASIL,1033
CENTRO
85260-000 MANOEL RIBAS PR



PORTO
SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número

109/35741824-3

Número do Título

64656865

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)More/Multa	(=)Valor Cobrado
18/11/2018	2938/10080-3	RS			
(=)Valor do Contrato	1.634,83		(-)Desconto/Abatimento		
Banco					
072.483.597/0001-83 LIDIA					
Apólice / Documento					
APÓL: 0007 0531 00 7946559 0 19 PARC.001					
MARCA : CHEVROLET PLACA : BBX8131 MODELO : LT 1.4 8V FLEX AUT. ITENS: 1					

BANCO ITAU

341-7

34191.09354 74182.432935 81008.030009 3 77120000163483

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						18/11/2018	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc	Data Processamento	Acerto	Nosso Número		
18/10/2018	64656865	03	18/10/2018	N	109/35741824-3		
Uso do Banco	Certidão	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Contrato		
	109	RS			1.634,83		
INSTRUÇÕES						(=)Desconto/Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O						(=)Outras Deduções	
VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO							
BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA						(+)More/Multa	
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS							
DEPÓSITOS NA CONTA CORR						(=)Outras Acréscimos	
ENTE DO CEDENTE							
CORRETOR: LIB5EJ-MAGAZINE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE S						(=)Valor Cobrado	
APÓL: 0007 0531 00 7946559 0 19							

PARCELA 001/001

072.483.597/0001-83 LIDIANOPOLIS CAMARA DE

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA
IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Sacado/Avalista Código do Banco

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$433,97
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA 509 2018

Data de Débito:	13/11/2018 -09:55:35
Data da Operação:	13/11/2018
Código da Operação:	00033155
Chave de Segurança:	NFHRY1EPWV9SM8L5

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
603.952.909-10

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68

Exercício: 2018

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6883 - 2018

Credor: DORIVAL RAIMUNDO

Endereço: RUA C. J. J. -

C.P.F.: 031.952.909-10 RUA

Banco: 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0724 Conta: 00062-5

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres

01001

EMPENHO	LIQUIDAC. 1o	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
01	1 - 2018	01 - 2018 (00)	433,97	433,97	433,97

TOTAL DA ORDEM:

433,97

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

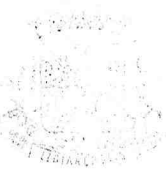
0724

12-0

Hidro: 377-00

ALÍQUOTA PAGAMENTO

LIDIANÓPOLIS, 12 de novembro de 2018.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS Estado do Paraná - 95.080.831/0001-68 RUA JACELINO KEMTSCHER - CENTRO - 34731238 - CEP 86865-000	
NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO			
N° do Empenho: 5970 / 2018 Ordinário		N° da Liquidação: 1 / 2018 Data: 12/11/2018	
Credor: ... DORIVANI CALIARI Endereço: ... C.P.F.: ... R.G.: ...			
Objeto: ... LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade: ... LEGISLATIVO MUNICIPAL Prog. Trabalho: 01.051.0001.2.001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS Elemento Despesa: 3.3.90.11.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL E. de Recurso: 1.001 Recurso Judicial		Processo: 0/2.018.00 Tipo de Licitação: Dispensável N° Licitação: /	
Valor do Empenhado 433,97	Saldo Anterior do Empenho 433,97	Valor Liquidado 433,97	Saldo Atual do Empenho 0,00
Motivo: ... AS SECRETARIAS ASSEMBLEIA ... INTERESSE DA ...			
ITEM 1	QTD 1	UN L	ESPECIFICAÇÃO ... VAL. UNITARIO 433,97
Documentos Fiscais:		N° Documento 509	Valor 433,97
Data 12/11/2018		Série 	
Valor Líquido a Pagar: 433,97			
N° Nota Fiscal:		Data do Empenho: 12/11/2018	
Liquidado por:		Assinado por:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6104 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 12/11/2018****Página 1 / 1**

Fornecedor: 326 - DORIVAL CAETANI

CPF: 603.952.909-10

RG:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Processo: /

Nº Solicitação: 6300 / 2018

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
SubDesdobramento: 01 SERVIDORES EFETIVOS
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO AP MANDU, AS SECRETARIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA CIVIL, TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE..

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010071	Diárias	UN	1,00	112,510	112,510
2	308023385	Pernoite	UN	1,00	321,460	321,460
Total:						433,97

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281

DIÁRIA Nº 509/2018.

DO: Responsável do Controle de Diárias.

AO: **Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Solicito a concessão de diária conforme a Lei nº 864 de 20 de fevereiro de 2018, com os dados abaixo:

VEREADOR (a): DORIVAL CAETANI

Matricula: 10045

CPF: 603.952.909-10

Ag: 0724

OP: 001

C/C: 62-5

FUNÇÃO/CARGO: Vereador/Presidente.

ORIGEM: Lidianópolis

DESTINO: Curitiba-Pr.

LOCAL: Assembleia Legislativa – Secretaria de Agricultura - Casa Civil.

HORARIO SAIDA: 9:00 hs manha (13-11-18) **HORARIO CHEGADA:** 18:00 hs tarde (14-11-18)

MEIO DE TRANSPORTE: Veiculo Oficial do Executivo

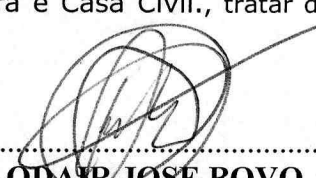
QUANTIDADE SEM PERNOITE: (01) **R\$ 112,51** **QUANTIDADE COM PERNOITE:** (01) **R\$ 321,46**

VALOR TOTAL DA DIARIA: R\$ 433,97 (Quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).

Objetivo da Diária: Estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Ap. Mandu, as secretarias: Assembleia Legislativa – Secretaria de Agricultura e Casa Civil., tratar de diversos assuntos de interesse da municipalidade.

DESPACHO DO PRESIDENTE

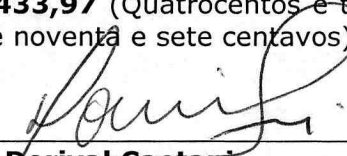
Autorizo, em **12/11/2018**


ODAIR JOSE BOVO
Vereador/Solicitante
Portaria nº002/2017


DORIVAL CAETANI
Presidente

RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de VALOR: **R\$ 433,97** (Quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).


Dorival Caetani
Vereador



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281

CONCESSÃO DE DIÁRIA nº. 509/2018

Nome: DORIVAL CAETANI

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: CURITIBA - PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL EXECUTIVO

Data e horário de saída: 13/11/2018 as 9:00 Horas

Data e horário de retorno: 14/11/2018 as 18:00 Horas

Número de diárias: 01 (uma) Com Pernoite e 01 (uma) sem Pernoite

Valor Total das diárias: **R\$ 433,97** (Quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).

Protocolo: 1277/2018.

Finalidade da viagem:

Estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Ap. Mandu, as secretarias: Assembleia Legislativa – Secretaria de Agricultura e Casa Civil., tratar de diversos assuntos de interesse da municipalidade.


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSÉ BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 12 de novembro de 2018.



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281

RELATÓRIO DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

1. Dados da Viagem

Nome: DORIVAL CAETANI	Meio de locomoção: Veículo Of.do Executivo
Origem da Viagem: Curitiba-Pr	Destino da Viagem: Sec. De Estado
Data de Saída: 13/11/2018	Horário de Saída: 9:00
Data de Chegada: 14/11/2018	Horário de Retorno: 18:00

2. Relatório de viagem

Estive juntamente com o prefeito Adauto Aparecido Mandu, nas secretarias: *Assembleia Legislativa*, conversando com deputados sobre intervenção de recursos interrompidos, na Secretaria de Agricultura e Casa Civil onde onde foi feito pedido liberação de recursos na ordem de R\$400.000,00 para construção de pátio de máquinas e mais R\$70.000,00 para aquisição de parque infantil, e foi ainda *tratado de diversos assuntos de interesse da municipalidade*.

3. Data/Assinatura

Por ser verdade as informações e comprovantes, firmo o presente.

Lidianópolis-Pr 19 de novembro de 2018.


DORIVAL CAETANI
Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
5052
Data e hora de emissão
13/11/2018 19:23:27
Código de Verificação
N9ASE70K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME
CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00 Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0
Endereço: R. PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 33220720
Município: CURITIBA UF: PR Email: contato@millerflathotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DORIVAL CAETANI
CPF / CNPJ: 603.952.909-10 IMU: Outro Doc.:
Endereço: RUA SAO PAULO, 149 - CEP: 86865000
Município: Lidianópolis UF: PR Email: dorivalcaetani@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

13/11/18 A 14/11/18

HOTEL MILLER FLAT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$75,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	75,00	0,00	0,00	0,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

CHINA FOOD MUELLER

CNPJ 14.893.486/0001-49 MS FOOD RESTAURANTE LTDA - ME

AV CANDIDO DE ABREU, 127 - LOJA G1028
CEP: 80530-900 - CENTRO

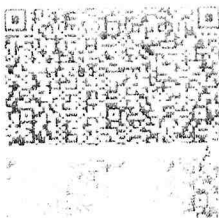
Fone: (41) 30294508 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001		BUFFET FD 0 556 UN / 67 90				37,75
		(Vl. Acres. Impostos R\$ 1,59)				
002		13 AGUA GARRAFA 1 UN				3,50
		(Vl. Acres. Impostos R\$ 1,10)				
QTD TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						41,25
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						41,25

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4118 1114 8434 8600 0149 6500 1000 0772 3610 0077 2360



CONSUMIDOR - CPF
667.952.909-10

NFC-e Nº 000077236 Serie 001
13/11/2018 21:01:08
Protocolo de Aut
141181391662609
Data de Autocancelação 13/11/2018
21:11:09

Resolução Federal 12.741/2012) 2,75

10.63 Est

1201

700 5 0051

MS FOOD RESTAURANTE LTDA - CNPJ

14.893.486/0001-49

AV CANDIDO DE ABREU, 127 - LOJA G1028 - CENTRO

CEP: 80530-900 - CURITIBA - PR

Fone: (41) 30294508

DOCUMENTO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001		BUFFET FD 0 556 UN / 67 90				37,75
002		13 AGUA GARRAFA 1 UN				3,50
QTD TOTAL DE ITENS						2
Valor Total R\$						60,00
FORMA PAGAMENTO						Valor Pago R\$
Débito						60,00
TROCO R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 1114 8434 8600 0149 6500 1000 0772 3610 0077 2360

CPF: 667.952.909-10

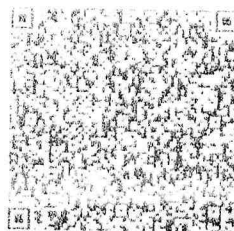
CPF: 667.952.909-10

Serie 1

13/11/2018 12:26:54

Protocolo de Autocancelação 141181391662609

Data de Autocancelação 13/11/2018 12:26:54



Forma de pagamento: Débito à vista via Sistema Código 107182 - Estab
ao 133 Rót. Automação

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 2,10

033

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
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
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 183 NF 290 LIQ 11

Data de Débito:	21/11/2018
Data da Operação:	21/11/2018 -08:11:10
Código da Operação:	00007681
Chave de Segurança:	8F477ZQJ0RU6ZPCY

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 183 / 2018 Global N.º da Liquidação: 11 / 2018 Data: 19/11/2018

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.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01 031 0001 2 001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação: 00000000000000000000
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.600,00	600,00	600,00	0,00

Motivo: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1,00	MES	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID	600,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

Valor

Série

Data

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

Data do Empenho

19/11/2018

19/01/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****195 / 2018****Espécie: Global****Data Emissão: 19/01/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**CNPJ:** 17.711.155/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86.860-000**Telefone:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 203 / 2018**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 50 / 2017**Nº Contrato:** 47 / 2017**Data Publicação:** 22/11/2017**Homologação:** 21/11/2017**ID Contrato:** 3703**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:** 3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Desdobramento:** 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	11,00	600,000	6.600,000
Total:						6.600,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

**MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Praça Mariana Leite Felix, 800 - 86860000 - Jardim Alegre - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 290

Dt. Emissão: 19/11/2018

Autenticidade: 269435503

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.jardimalegre.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00000902 CNPJ/CPF: 17.711.155/0001-39 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME

Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática

Endereço:

RUA Santo Antonio, 493 - Centro

Município/UF: JARDIM ALEGRE-PR

CEP: 86.860-000

Fone/Fax: (43) 98412-1730

E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

Insc. Estadual:

90623138-78

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327, CENTRO - CENTRO

Município/UF: LIDIANÓPOLIS-PR

CEP: 86.865-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

000108-PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

CNAE:

6319400

Competência:
11/2018Local da Prestação do Serviço:
JARDIM ALEGRE-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Manutenção e hospedagem de site: Referência: 11/2018

BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	1,00	600,00000	0,00	600,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	12,06000	Não
PIS	0,17000	1,00000	Não
COFINS	0,77000	4,62000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,44000	Não
CSLL	0,21000	1,26000	Não
CPP	2,60000	15,62000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

NFS-E Nº

290

Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura que cancela os produtos e serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado a essa municipalidade

Lidianópolis em 19/11/2018

Nome: _____

Assinatura: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA**
CNPJ: **17.711.155/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:03 do dia 05/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2019.

Código de controle da certidão: **B47D.79F1.8719.C357**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 17711155/0001-39
Razão Social: B H CREMONINI INFORMATICA ME
Nome Fantasia: SYSTEM NET - SOLUCOES WEB E INFORMATICA
Endereço: AV PARANA 327 / CENTRO / JARDIM ALEGRE / PR / 86860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/11/2018 a 04/12/2018

Certificação Número: 2018110515001579625100

Informação obtida em 05/11/2018, às 16:05:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br