



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/14770-2
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:	NF 895 LIQ 4 2021

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021 -10:36:42
Código da Operação:	00004093
Chave de Segurança:	MMMZ2R3TUZPYMF00

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
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 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: 2134 / 2021 Global Nº da Liquidação: 4 / 2021 Data: 19/07/2021

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.....: 0/2.021,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 50/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.800,00	3.000,00	600,00	2.400,00

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. 8 PARCELAS.

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


Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
895	600,00	Outras Sér	19/07/2021

Valor Liquido a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 19/07/2021	Data do Empenho 19/04/2021
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por


Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2292 / 2021****Espécie: Global****Data Emissão: 19/04/2021****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: 2280 / 2021****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. 8 PARCELAS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	8,00	600,000	4.800,000
Total:						4.800,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.711.155/0001-39

Razão Social: B H CREMONINI INFORMATICA

Endereço: R SANTO ANTONIO 493 SALA TERREO / 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: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602472346031480

Informação obtida em 17/05/2021 10:12:22

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



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 10:11:39 do dia 17/05/2021 <hora e data de Brasília>.


Válida até 13/11/2021.

Código de controle da certidão: **7610.FF1C.ED66.3003**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME RUA Santo Antonio, 493 CEP: 86860-000 - Bairro: CENTRO Município: Jardim Alegre - PR E-mail: bruno-baena@hotmail.com Fone: (43) 99692-5057		Número da NFS-e	
		202100000000895	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
17.711.155/0001-39		****	902
Data do Serviço		Código Verificador	
19/07/2021		8c3cfbe75	


 Prefeitura Municipal de Jardim Alegre/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3475-2107 - 18.229.179.240/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/07/2021	Exigível	Jardim Alegre/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Jardim Alegre/PR	
CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.	
Endereço		Lidianópolis em 19/07/21	
RUA JUCELINO KUBITSHECK,327 - CENTRO		Nome: Herick M. T. de Abreu	
Cidade	UF	Fone	CEP
Lidianópolis	PR	****	86865-000
Bairro	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
CENTRO	72.483.597/0001-83		
E-mail	Assinatura: Herick M. T. de Abreu Chefe da Divisão de Compras Decreto Nº 4.049/2021		
email@email.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		Assinatura	
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
****		****	
E-mail		Fone	Cidade

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	1940439	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	1,00	600,00	0,00	600,00
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Manutenção e hospedagem de site; Referência: 07/2021			600,00	2,30	13,80	Não
BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA CHAVE PIX: 17711155000139. Alíquota Efetiva: 2,3000000000%.						
Código do Serviço			Código NBS			
01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.			*****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Importação	Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
0,00	600,00		13,80	0,00	0,00	13,80
Valor Total da NFS-e			Valor Líquido da NFS-e			
600,00			600,00			

Informações Adicionais	
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$27,24; Est: R\$0,00; Fed: R\$80,70; Total Aprox: R\$107,94. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 19/07/2021 às 00:50:28.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Portal



2021000000008958c3cfbe7517711155000139

Recebi(emos) de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000895 Número da NFS-e Competência 19/07/2021 NFS-e 8c3cfbe75	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 19/07/2021 às 00:50:28.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Portal



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:			
846000000006	408900208013	020366202107	701106000006

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$40,89
Identificação da Operação:	EMP 4186 2021

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021 -10:36:42
Código da Operação:	000013834
Chave de Segurança:	1WY75RGYS4AGPMKY

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



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: 4186 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 19/07/2021

Credor: 201903 - OI S/A
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

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.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 40,89	Saldo Anterior do Empenho 40,89	Valor Liquidado 40,89	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 07/2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	40,89

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	072021	40,89		19/07/2021

Valor Liquido a Pagar : 40,89

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 19/07/2021	Data do Empenho 19/07/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Observação

Gislaine 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: 4186 / 2021 Ordinário Data 19/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		Processo.....: 0/2021	
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 : 4453	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		Data Licitação:	
Reduzido: 5			
Recursos Recursos Livres		01001	
Dotação Inicial 40.950,00	Saldo Anterior 25.600,17	Valor do Empenho 40,89	Saldo Atual 25.559,28


HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 07/2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	40,89	40,89

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

OI S/A
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****4453 / 2021****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 19/07/2021****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /

Nº Solicitação: 4519 / 2021

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

Desdobramento: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 07/2021

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	40,890	40,890
Total:						40,89

Diretor/Gerente

Prefeito

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



CTCE CURITIBA PR PL8

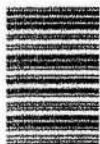
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

08790875



Referência

JULHO/2021



721351282023350000004194530050721

Telefone

(43) 3473 1281




Vencimento

15/07/2021

Total a pagar

R\$ 40,89


Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 30,04
	OI FIXO	30,04
	SERVICOS DIGITAIS	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 10,85
	LIGACOES FIXO-FIXO	6,95
	LIGACOES FIXO-MOVEL	3,21
	OUTROS VALORES	0,69

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

Lidianópolis em 15 / 07 / 21Nome: Herick M. T. de Abreu
Chefe da Divisão de Compras

Decreto Nº 4.049/2021

Assinatura: **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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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: 2107.021350831

Sequencial: 801020366 202107 01106

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0121 0188 5565 CTRL: 1 0121 0188 5565a

8460000000 6 40890020801 3 02036620210 7 70110600000 6



Data de Vencimento 15/07/2021

Valor a pagar: 40,89

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3735/32144-4
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	CLECIO VERENKA POSTO COMBUSTIVEL
CPF/CNPJ Destinatário:	33.596.419/0001-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 159,35
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 159,35
Identificação da Operação:	EMP 4173 NF 2857

Data de Débito:	19/07/2021
Data da Operação:	19/07/2021 -09:09:29
Código da Operação:	00008313
Chave de Segurança:	0CJXY15A728RP08H

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4173 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 16/07/2021

Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 57/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 159,35	Saldo Anterior do Empenho 159,35	Valor Liquidado 159,35	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------


Motivo: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802028	36,30	LT	Gasolina comum	4,39

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2857	159,35	M-1	16/07/2021

Valor Liquido a Pagar : 159,35

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 16/07/2021	Data do Empenho 16/07/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Antonio Aparecido dos Santos	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------



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: 4173 / 2021 Ordinário Data 16/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2021
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 57/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD : 4437
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 21/01/2020
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
35.103,60	30.163,82	159,35	30.004,47

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36	LT	Gasolina comum	4,39	159,35

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Antonio Aparecido dos Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL
33.596.419/0001-07

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4437 / 2021

Espécie: Ordinário		Data Emissão: 16/07/2021	Página 1 / 1
Fornecedor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL		Processo: /	
CNPJ: 33.596.419/0001-07		Nº. Solicitação: 4502 / 2021	
Endereço: ,		Modalidade: Pregão	
Bairro: Cidade: -		Nº Licitação: 57 / 2019	
Telefone:		Nº Contrato: 2 / 2021	
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Data Publicação: 25/01/2021	
Unid. Orçamentária: 01.001.	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação: 21/01/2020	
Função: 01	Legislativa	ID Contrato: 4219	
Sub Função: 031	Ação Legislativa	Loc./Interv. Obra: /	
Programa: 0001	PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	Cód. Bem:	
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Subvenção: /	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobramento: 01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SubDesdobramento: 02	GASOLINA		
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres		
Recurso: 1	Próprio		
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308020286	Gasolina comum	LT	36,30	4,390	159,353
Total:						159,35

BAIXADO

Diretor/Gerente

Prefeito

**CLECIO VEI ENKA POSTO DE
COMBUSTIVEL**

ROD PR 466 KM 171, S N



CENTRO
LIDIANOPOLIS
PR
TEL/FAX: 4334761277
CEP: 86865000

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.857
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4121 0733 5964 1900 0107 5500 2000 0028 5710 0009 5420

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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210152548402 - 16/07/2021 08:34:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081396407	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.596.419/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHEK, 327		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:32:37

FATURA

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 159,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	36,299	4,390	159,35	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 essa municipalidade.
Lidianópolis em 16 / 07 / 21
Nome: Herick M. T. de Abreu
Chefe da Divisão de Compras
Decreto Nº 4.049/2021
Assinatura:

ANEXOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço: 9542 Terminal: RETAGUARDA Op: UILLIAN C: 14 E: 14 Documentos Fiscais: 254907 Placa: BBX-8131 KM: 14175	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

CNPJ: 33.596.419/0001-07 IE: 9081396407
ROD PR 465 KM 171 S/N CENTRO CEP: 86865-000
LIDIANOPOLIS-PR

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 263357
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 80.254907
CODIGO DO CLIENTE: C:14 E:14

CONSUMIDOR:
CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CNPJ: 72.483.597/0001-83 IE:
PRINCIPAL
RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327
CENTRO
LIDIANOPOLIS/PR - 86865-000

VEICULO:
PLACA: B6X-8131
KM: 14175 MEDIA: 53,80 K/L
FROTA: REQUISIÇÃO:

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
GASOLINA C COMUM	36,299	5,350	194,20
DESCONTO: R\$	-34,85		

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
36,299	194,20	-34,85	159,35

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO.....: R\$ 159,35

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA À:
CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL
CNPJ: 33.596.419/0001-07
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 159,35
CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS, E TRINTA E CINCO
CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DE NESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 25/06/2021

CIENTE,
CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CNPJ: 72.483.597/0001-83

Emitido em: 24/06/2021 08:38:11
Usuário: LUANA
Vendedor:
Terminal: SERVIDOR
Movto Caixa: 2544
Tumo: GERAL





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\$ 933,33
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 933,33
Identificação da Operação:	PGTO NF 1385 2021

Data de Débito:	14/07/2021
Data da Operação:	14/07/2021 -14:25:29
Código da Operação:	00009901
Chave de Segurança:	YY48FFLC9AZ3N4R4

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
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 LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2296 / 2021 Global Nº da Liquidação: 3 / 2021 Data: 14/07/2021

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.....: 0/2.021,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 5/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 9.333,30	Saldo Anterior do Empenho 7.466,64	Valor Liquidado 933,33	Saldo Atual do Empenho 6.533,31
---------------------------------------	--	----------------------------------	---

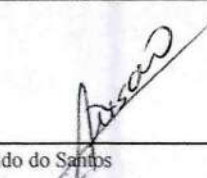
Motivo: Valor referente a contratação de empresa para locação de softwares voltados para área de consultoria e auditoria, mais especificamente, relacionados às áreas de controle interno, para a Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, para o período de 10 (Dez) meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	10,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	474,83
30803875	10,00	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	458,50

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1385	933,33	Outras Sér	12/07/2021

Valor Liquido a Pagar : 933,33

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 14/07/2021	Data do Empenho 29/04/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Antonio Aparecido do Santos	Observação
---	------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2462 / 2021****Espécie: Global****Data Emissão: 29/04/2021****Página 1 / 1**

Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

CNPJ: 05.406.668/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: RUA PITANGA, 93,

Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR

CEP:85.270-000

Telefone: 43-6571534

Processo: /

Nº Solicitação: 2453 / 2021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 5 / 2021

Nº Contrato: 23 / 2021

Data Publicação: 26/03/2021

Homologação 17/03/2021

ID Contrato: 4268

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

Desdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

SubDesdobramento: 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Valor referente a contratação de empresa para locação de softwares voltados para área de consultoria e auditoria, mais especificamente, relacionados às áreas de controle interno, para a Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, para o período de 10 (Dez) meses.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	10,00	474,830	4.748,300
2	308038753	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	10,00	458,500	4.585,000
Total:						9.333,30

Diretor/Gerente_____
Prefeito

**MUNICÍPIO DE PALMITAL**Departamento Tributação e Fiscalização
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
1385Data e Hora da Emissão:
12/07/2021 10:25:04Operador Emissor:
BOEING & R.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 05406668000157 I.E.: I.M.: 7935 Telefone: 42 36571534
Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**
Endereço: **XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**
Município: **Palmital** UF: PR e-Mail: **comercial@boeingrocha.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 72483597000183 I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**
Endereço: **Rua Juscelino Kubitscheck, 327 - 86865000**
Município: **Lidianópolis** UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de cont. interno	474,83	0,00	474,83	3,00	14,24
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	458,50	0,00	458,50	3,00	13,76

Ref. período de 14/06/2021 a 13/07/2021

Contrato nº 23/2021 P.E. 07/2021

DADOS BANCÁRIO
Banco do Brasil
AG. 1353-6
C.C. 16.091-1
Boeing & Rocha Ltda.Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade.Lidianópolis em 13 / 07 / 21Nome: Herick M. T. de Abreu
Chefe da Divisão de Compras
Decreto Nº 4.049/2021

Assinatura:

Total Serviços (R\$) **933,33**Total ISS (R\$) **28,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **933,33****OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.114/2018
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS***Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12)
Municipal 3% : R\$ 28,00
Federal 12%: R\$ 112,00"<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: DDE8067B.4BFEED55.B05E7B32.565DBFD3 (verificada em 12/07/2021 às 10:25:05)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u

