



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	633-5/28659-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	PETERSON ROCHA DA SILVA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	15 804 135/0001-87
Valor a ser Transferido:	R\$ 987,24
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 987,24
Identificação da Operação:	PGTO EMP 1200 2017

Data de Débito:	24/03/2017
Data da Operação:	24/03/2017 -14 10 11
Código da Operação:	00027063
Chave de Segurança:	CZJ8VPY54HE7UQWA

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 LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1200 / 2017 Ordinarío Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 23/03/2017

Credor: 200696 - Peterson Rocha da Silva - ME

Endereço: Comercial Mato Grosso 960 - Sala 01 - CEP 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J. 15 804 135/0001-87

Insc. Est.:

Órgão. 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade. 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho 01 031 0001 2 001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp. 3 3 9 0 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso. 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2 017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.: 4/2 017,00

Valor do Empenhado

987,24

Saldo Anterior do Empenho

987,24

Valor Liquidado

987,24

Saldo Atual do Empenho

* 0,00

Motivo: RELACIONANTES A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREDORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
3030048	300,00	UN	Copo Descartavel para água com 100 unidades	2,55
14030015	24 00	UN	LUSTRA MOVEIS 500ML	9,26

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2559	987,24	1	22/03/2017

Valor Líquido a Pagar :

987,24

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

23/03/2017

Data do Empenho

16/03/2017

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



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: 1200 / 2017 Ordinário Data 16/03/2017 Página 1 / 1

Credor 200696 Peterson Rocha da Silva - M.E

Endereço Comercial Mato Grosso 960 - Sala 01 - C.I.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 15 804 135/0001-87 Insc. Est.

Orgão 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Unidade 01 001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 21 00 MATERIAL DE COFA E COZINHA

Reduzido: 4

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo: 0/2017

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 4/2017

Número NAD: 1303

Data Licitação: 16/02/2017

Dotação Inicial

39 930,00

Saldo Anterior

37 236,35

Valor do Empenho

987,24

Saldo Atual

36 249,11

HISTÓRICO. REFERENTES A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREDORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR UNIFÁRIO	VLR TOTAL
1	300	UN	Copo Descartavel para agua com 100 unidades	2,55	765,00
2	24	UN	LUSTRA MOVIS 500ML	9,26	222,24

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603 952 909-10

JOSE ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido dos Santos

Empenhado por

ADAULO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

Peterson Rocha da Silva - M.E

15 804 135/0001-87

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1303 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 16/03/2017****Página 1 / 1**

Fornecedor: 200696 - Peterson Rocha da Silva - ME			Processo	/
CNPJ: 15.804.135/0001-87			Nº Solicitação	1688 / 2017
Insc. Estadual			Modalidade	Pregão
Endereço: Mato Grosso 960			Nº Licitação	4 / 2017
Bairro: Centro - Cidade: Ivaiporã - PR			Nº Contrato	2 / 2017
Telefone:			Data Publicação	22/02/2017
Orgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			Homologação	16/02/2017
Und. Orçamentaria: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			ID Contrato	3555
Função: 01 - Legislativa			Loc./Interv. Obra	/
Sub Função: 031 - Ação Legislativa			Cod. Bem	
Programa: 0001 - PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			Subvenção	/
Projeto/Atividade: 2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
SubDesdobramento: 00				
Fonte de Recurso: Recursos Livres				
Recurso: 1 - Próprio				
Contrapartida: Não				
			Convênio Nº	

JUSTIFICATIVA: REFERENTES A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	3030018	Copo Descartavel para agua com 100 unidades - Marca Kerocopo	UN	300.00	2.550	765.000
2	14030015	LUSTER MOVELIS 500ML - Marca Peroba	UN	24.00	9.260	222.240
Total:						987,24

Diretor Gerente_____
ADALTO APARECIDO MANDU
Prefeito

Recebemos de PETERSON ROCHA DA SILVA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS - PR - Rua Juscelino Kubitschek, 327 - CENTRO - LIDIANOPOLIS - R
Emissão 22/03/2017 Valor Total R\$ 987,24

NF-e

Nº 000.002.559

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETERSON ROCHA DA SILVA - ME

AV SOUZA NAVES, 970
CENTRO - IVAIPORA - PR
Fone (43)3472-5236 CEP 86870-000

studentil@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.559

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0315 8041 3500 0187 5500 1000 0025 5910 0002 5597

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170046565075 22/03/2017 17:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059973352

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15 804 135/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS - PR			CNPJ / CPF 72 483 597/0001-83		DATA DA EMISSÃO 22/03/2017	
ENDEREÇO Rua Juscelino Kubitschek, 327			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86865-000	
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS			UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
					HORA DA SAÍDA 17 15 26	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 987,24	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 987,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
0	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA C 100	39261000	0400	5102	UN	300,00	2 55	0 00	765 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
0	LUSTRA MOVEIS 500 ML	39261000	0400	5102	UN	24,00	9 26	0 00	222 24	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00

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

Lidianópolis em 22/03/2017

Nome _____

Assinatura _____

Devair Caetano
Recebedor
CPF 375.008.219-72

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fantasia dest 1303 / 2017 P I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional que emitir Nota Fiscal com direito ao credito estabelecido no 1 do art. 23 da Lei Complementar n 123, de 2006 consignara no campo destinado as informacoes complementares ou excepcionalmente, em caso de insuficiencia de espaco no quadro Dados do Produto, a expressao "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006"						RESERVADO AO FISCO					
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/10615-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	SOUZA ANDRE E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	77 458 388/0001-01
Valor a ser Transferido:	R\$ 555,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 555,80
Identificação da Operação:	PGTO EMP 1190 2017

Data de Débito:	24/03/2017
Data da Operação:	24/03/2017 -14 14 52
Código da Operação:	00027373
Chave de Segurança:	30V7AZNLMRE0P2CT

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 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: 1190 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 16/03/2017

Credor: 1216 - SOUZA ANDRÉ LACIADA

Endereço: Comercial AV. MATOSELLO 408 - - CEP 86860000 - LIDIANÓPOLIS - PR

CNPJ: 77.458.388/0001-01 Insc. Est.

Orgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Processo ... : 0/2 017,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação... : 4/2 017,00
Prog. Trabalho: 01 031 0001 2 001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3 3 9 0 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1001 - Recursos Livres

Valor do Empenhado
555,80

Saldo Anterior do Empenho
555,80

Valor Liquidado
555,80

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR UNITÁRIO
30802118	1,00	CX	Envelope ofício - amarelo - cx com 1000	60,80
14060157	200,00	UN	Capa plástica p/ arquivo A4 cor transparente e preto	1,20
30801101	1,00	UN	Tinta p/ carimbo de cor preta - 40 ml	8,95
19701002	1,00	CX	Envelope Saco 33x23 - CX c/250 unidades	70,15
30801100	1,00	CX	Grampo para grampador manual 106/8	16,40
30801100	1,00	CX	CD Virgem (80mm/700mb) 52x - tubo com 100 unid	117,00
30801391	5,00	UN	Caneta p/ CD	4,20
30801100	10,00	UN	Lapis preto B nº 6	2,15

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	984	555,80	1	16/03/2017

Valor Liquidado a Pagar : 555,80

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	16/03/2017	16/03/2017
Liquidado por	Observação	
		
Gislane Marchi		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RLA JUCELINO KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1190 / 2017 Ordinário Data 16/03/2017 Página 1 / 2

Credor: 1216 SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA

Endereço: Comercial AV MATOS LITÃO 408 - - C I P 86860000 - JARDIM ALEGRI - PR

C.N.P.J. 77 458 388/0001-01 Insc. Est

Orgão 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2017
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação. Pregão
Prog. Trabalho: 01 031 0001 2.001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 4/2017
Elemento Desp.. 3 3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 1293
Desdobramento. 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Data Licitação: 16/02/2017
Reduzido. 4			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 39 930,00	Saldo Anterior 38 997,94	Valor do Empenho 555,80	Saldo Atual 38 442,14

HISTÓRICO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	CX	Envelope ofício - amarelo - ex com 1000	60,80	60,80
2	200	UN	Capa plastica p/ arquivo A4 cor transparente e preto	1,20	240,00
3	1	UN	Tinta p/ carimbo de cor preta, 40 ml	8,95	8,95
4	1	CX	Envelope Saco 33X23 - CX c/250 unidades	70,15	70,15
5	1	CX	Grampo para grampeador manual 106/8	16,40	16,40
6	1	CX	CD Virgem (80min/700mb)52x tubo com 100 unid	117,00	117,00
7	5	UN	Caneta p/ CD	4,20	21,00
8	10	UN	Lapis preto B nº 6	2,15	21,50

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAITANI
603 952 909-10

JOSE ANTONIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUJO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA
77 458 388/0001-01

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



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: 1190 / 2017 **Ordinário** **Data** 16/03/2017 **Página**

2 / 2

Cred 1216 SOUZA ANDRÉ F CIA LTDA

Endereço: Comercial AV MATOSILÃO 408, - - CEP 86860000 - JARDIM ALLGRI - PR

C.N.P.J.: 77 458 388/0001-01 **Insc. Est**

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01 031 0001 2 001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp: 3 3 9 0 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO

Processo : 0/2017

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação..... : 4/2017

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data Licitação: 16/02/2017

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Recurso:

Dotação Inicial
39 930,00

Saldo Anterior
38 997,94

Valor
555,80

Saldo Atual
38 442,14

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603 952 909-10

JOSE ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido dos Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

SOUZA ANDRÉ F CIA LTDA
77 458 388/0001-01

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1293 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 16/03/2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 1216 - SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA**CNPJ:** 77 458 388/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:** AV MATOS LEÃO 408,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86 860-000**Telefone:****Processo** /**Nº Solicitação** 1676 / 2017**Modalidade** Pregão**Nº Licitação** 4 / 2017**Nº Contrato** 2 / 2017**Data Publicação** 22/02/2017**Homologação** 16/02/2017**ID Contrato** 3556**Loc /Interv** Obra /**Cod Bem****Subvenção** /**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento:** 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308021182	Envelope officio - amarelo, cx com 1000 - Marca SCRITY	CX	1,00	60,800	60,800
2	14060157	Capa plástica p/ arquivo A4 cor transparente e preto - Marca MARES	UN	200,00	1,200	240,000
3	308011014	Tinta p/ carimbo de cor preta, 40 ml - Marca GRAMP LINE	UN	1,00	8,950	8,950
4	197010028	Envelope Saco 33X23 Cx c/250 unidades - Marca SCRITY	CX	1,00	70,150	70,150
5	308011003	Grampo para grampeador manual 106/8 - Marca CIS	CX	1,00	16,400	16,400
6	308011002	CD Virgem (80mm/700mb)52x tubo com 100 unid - Marca DIGIGLONE	CX	1,00	117,000	117,000
7	308013915	Caneta p/ CD - Marca MARIPEL	UN	5,00	4,200	21,000
8	308011004	Lapis preto B nº 6 - Marca MERCUR	UN	10,00	2,150	21,500
Total:						555,80

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

RECEBEMOS DE SOUZA ANDRE & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000984

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA ANDRE & CIA LTDA - ME
AV MATTOS LEAO, 408 - CENTRO -
CEP:86887-000 - JARDIM ALEGRE - PR
TEL: (43)3475-1355

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000984 FL 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0377 4583 8800 0101 5500 1000 0009 8410 0000 9850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

6490022072

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170043149928

CNPJ

77 458 388/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72 483 597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

16/03/2017

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 327 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2017

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

555,80

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

555,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1420	CANETA PARA CD MARIPEL	96082000	0103	5102	UN	5,0000	4,2000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	CAPA PLÁSTICA P/ ARQUIVO A4 COR TRANSPARENTE	39209990	0103	5102	UN	200,0000	1,2000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	CD VIRGEM ELGIN TUBO C/ 100	85234110	0103	5102	UN	1,0000	117,0000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	ENVELOPE OFÍCIO CX C/1000	48171000	0500	5405	UN	1,0000	60,8000	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	ENVELOPE SACO A4	48171000	0500	5405	UN	1,0000	70,1500	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8 MANUAL	83052000	0103	5102	UN	1,0000	16,4000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	LÁPIS DE ESCRIVER	96091000	0103	5102	UN	10,0000	2,1500	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	TINTA REABASTECEDOR P/ CARIMBO	32151900	0103	5102	UN	1,0000	8,9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox Federal R\$ 0,00 (0,00 %) Estadual 0,00 (0,00 %) Fonte
IBPT/FECOMERCIO (PR) PRODUTO SOLICITADO PELA NADA N 1093/2017 PARA CAMARA
MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PARA PAGAMENTO FAZ-LO POR DEPÓSITO JUNTO AO BANCO DO
BRASIL, AGENCIA 2209-8 - CONTA CORRENTE 10 615-1

RESERVADO AO FISCO

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

Lidianópolis em 16/03/2017

Nome:

Assinatura: *André As Que*



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/10615-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	SOUZA ANDRE E CIA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	77 458 388/0001-01
Valor a ser Transferido:	R\$ 192,60
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 192,60
Identificação da Operação:	PGTO EMP 1191

Data de Débito:	24/03/2017
Data da Operação:	24/03/2017 -14 06:17
Código da Operação:	00026806
Chave de Segurança:	2FWEKKYUR9PCT9E8

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

CADASTRAR FAVORECIDO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELI NO KUBITSCHER CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1191 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 21/03/2017

Credor: 1216 - SOUZA ANDRE LUCIA LIDA

Endereço: Comercial AV MATOS LLÃO 408 - - C L P 86860000 - FARDIM ALFGRF - PR

C.N.P.J.: 77.458.388/0001-01 Insc. Est.:

Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.. ..: 0/2,017,00
Unidade: 01001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001	ATIVIDADE LEGISLATIVAS	Nº Licitação.. ..: 4/2.017,00
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
192,60	192,60	192,60	0,00

Motivo: REFILNIF A COMPRA DE CAFÉ PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802256	20.00	UN	Café Torrado e Moido 500gr 2 Tipo moido torrado, extra embalagem	9,63

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELÉTRÔNICA	982	192,60	1	16/03/2017

Valor Liquidado a Pagar : 192,60

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	21/03/2017	16/03/2017

Liquidado por:

Gislane Marchi

Observação:



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: 1191 / 2017 Ordinário Data 16/03/2017 Página 1 / 1

Credor. 1216 SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA

Endereço Comercial AV. MAIOS FLEÃO 408 - - CEP 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR

C.N.P.J. 77.458.388/0001-01 Insc. Est.

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2017
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031 0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação: 4/2017
Elemento Desp.: 3.3.9 0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 1294
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			Data Licitação: 16/02/2017
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 39 930,00	Saldo Anterior 38 442,14	Valor do Empenho 192,60	Saldo Atual 38 249,54

HISTÓRICO REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	Café Torrado e Moído 500gr - Tipo moído, torrado extra embalagem aluminiada interna e externamente embalagem de 500gr contendo o selo ABIC	9,63	192,60

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAPELLANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA
77.458.388/0001-01

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1294 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 16/03/2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 1216 - SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA**CNPJ:** 77 458 388/0001-01**Insc. Estadual:****Endereço:** AV MATOS LEÃO 408,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86 860-000**Telefone:****Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01 001 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento:** 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**SubDesdobramento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**Fonte de Recurso:** Recursos Livres**Recurso:** 1 Proprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /**Processo** /**Nº Solicitação** 1677 / 2017**Modalidade** Pregão**Nº Licitação** 4 / 2017**Nº Contrato** 2 / 2017**Data Publicação** 22/02/2017**Homologação** 16/02/2017**ID Contrato** 3556**Loc /Interv Obra** /**Cód Bem****Subvenção** /**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308022563	Café Torrado e Moido 500gr ? Tipo moido, torrado, extra, embalagem aluminizada interna e externamente, embalagem de 500gr contendo o selo ABIC - Marca COCARI/LOVAT	UN	20,00	9,630	192,600
Total:						192,60

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

RECEBEMOS DE SOUZA ANDRE & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000982

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000000982 FL 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4117 0377 4583 8800 0101 5500 1000 0009 8210 0000 9847

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

141170043117939

CNPJ

77 458 388/0001-01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

6490022072

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 327 TERREO

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ / CPF

72 483 597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

16/03/2017

CEP

86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

192,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1882	CAFE TORRADO E MOIDO 500G- COCARI/LOVATY	09012200	0103	5102	UN	20,0000	9 6300	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox Federal R\$ 0,00 (0,00 %) Estadual 0,00 (0,00 %) Fonte.

IBPT/FECOMERCIO (PR) PRODUTO SOLICITADO PELA NAD N 1294/2017 - PARA A CMARA

MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS - PARA PAGAMENTO, FAZE-LO POR DEPOSITO JUNTO AO BLO 10

BRASIL, AGENCIA 2209-8 - CONTA CORRENTE 10 615-1

RESERVADO AO FISCO

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

Lidianópolis em 21/03/2017

Nome:

Assinatura: Antonio de Gue

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846600000026	415700208010	020366201703	301102000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$ 241,57

Data de Débito:	24/03/2017
Data da Operação:	24/03/2017
Código da Operação:	00116445
Chave de Segurança:	V6F01X5PVKRQ6RYK
Operação realizada com sucesso.	

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846600000026	415700208010	020366201703	301102000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$ 241,57

Data de Débito:	24/03/2017
Data da Operação:	24/03/2017
Código da Operação:	00116445
Chave de Segurança:	V6F01X5PVKRQ6RYK
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: 1123 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 14/03/2017

Credor: 44 - BRASIL TELECOM S A
Endereço: Comercial TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N 75, - - CEP 80410905 - CURITIBA - PR
C.N.P.J.: 76 535 764/0001-43 Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2 017,00
Unidade: 01001	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	
F. de Recurso: 1001	Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
241,57	241,57	241,57	0,00

Motivo: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI DA CÂMARA (3473-1281) - 03/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	241,57

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	1703000054772	241,57		13/03/2017

Valor Liquido a Pagar : 241,57

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	14/03/2017	10/03/2017

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



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: 1123 / 2017 Ordinário Data 10/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 44 BRASIL TELECOM S.A

Endereço: Comercial TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N 75, - - CEP 80410905 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 76 535 764/0001-43

Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 6

Recursos Recursos Livres

01001

Processo.....: 0/2017

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 1212

Data Licitação:

Dotação Inicial

60 000,00

Saldo Anterior

52 789,11

Valor do Empenho

241,57

Saldo Atual

52.547,54

HISTÓRICO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI DA CÂMARA (3473-1281) - 03/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	241,57	241,57

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603 952 909-10

Gislaine Marchi

Empenhado por

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

BRASIL TELECOM S A

76 535 764/0001-43

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tanfação	Telefone	Aliquota	Valor
40	27/01/2017	15 27 25	00 00 39	PR-LONDRINA	VC1	43996222790	29% ICMS	0,55
41	27/01/2017	15 32 27	00 00 44	PR-LONDRINA	VC1	43999548014	29% ICMS	0,63
42	27/01/2017	16 44 37	00 01 21	PR-LONDRINA	VC1	43998631852	29% ICMS	1,11
43	30/01/2017	09 33 55	00 00 53	PR-LONDRINA	VC1	43998548815	29% ICMS	0,71
44	30/01/2017	10 20 17	00 00 52	PR-LONDRINA	VC1	43999748668	29% ICMS	0,71
45	30/01/2017	10 21 41	00 03 18	PR-LONDRINA	VC1	43996007293	29% ICMS	2,63
46	30/01/2017	11 30 06	00 00 14	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	0,39
47	30/01/2017	15 47 18	00 00 14	PR-LONDRINA	VC1	43999646056	29% ICMS	0,39
48	30/01/2017	15 48 38	00 00 12	PR-LONDRINA	VC1	43996460562	29% ICMS	0,39
49	30/01/2017	16 34 09	00 00 17	PR-LONDRINA	VC1	43996482842	29% ICMS	0,39
50	31/01/2017	08 46 53	00 01 01	PR-LONDRINA	VC1	43996645924	29% ICMS	0,87
51	31/01/2017	08 50 40	00 01 17	PR-LONDRINA	VC1	43996331997	29% ICMS	1,03
52	31/01/2017	09 02 28	00 00 45	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	0,63
53	31/01/2017	09 04 26	00 01 09	PR-LONDRINA	VC1	43999622766	29% ICMS	0,95
54	31/01/2017	13 14 29	00 01 41	PR-LONDRINA	VC1	43999738616	29% ICMS	1,35
55	01/02/2017	10 05 02	00 00 25	PR-LONDRINA	VC1	43999302877	29% ICMS	0,39
56	01/02/2017	13 02 54	00 01 05	PR-LONDRINA	VC1	43999524262	29% ICMS	0,87
57	01/02/2017	13 07 25	00 01 19	PR-LONDRINA	VC1	43991770162	29% ICMS	1,11
58	01/02/2017	15 15 41	00 00 58	PR-LONDRINA	VC1	43996460562	29% ICMS	0,79
59	01/02/2017	15 38 23	00 00 52	PR-LONDRINA	VC1	43996778473	29% ICMS	0,71
60	02/02/2017	09 57 57	00 01 53	PR-LONDRINA	VC1	43996782060	29% ICMS	1,51
61	02/02/2017	13 19 19	00 00 55	PR-LONDRINA	VC1	43999761715	29% ICMS	0,79
62	03/02/2017	09 32 41	00 00 26	PR-LONDRINA	VC1	43999292766	29% ICMS	0,39
63	03/02/2017	15 20 15	00 00 52	PR-LONDRINA	VC1	43999368251	29% ICMS	0,71
64	03/02/2017	15 56 46	00 01 08	PR-LONDRINA	VC1	43996778509	29% ICMS	0,95
65	03/02/2017	16 49 09	00 00 39	PR-LONDRINA	VC1	43996778509	29% ICMS	0,55
66	06/02/2017	08 03 37	00 00 13	PR-LONDRINA	VC1	43999368251	29% ICMS	0,39
67	06/02/2017	08 04 55	00 00 17	PR-LONDRINA	VC1	43996117420	29% ICMS	0,39
68	07/02/2017	10 36 06	00 04 48	PR-LONDRINA	VC1	43991770162	29% ICMS	3,82
69	07/02/2017	10 45 39	00 00 35	PR-LONDRINA	VC1	43991770162	29% ICMS	0,47
70	07/02/2017	10 48 57	00 00 28	PR-LONDRINA	VC1	43996043504	29% ICMS	0,39
71	07/02/2017	10 50 06	00 03 00	PR-LONDRINA	VC1	43996043504	29% ICMS	2,39
72	07/02/2017	11 02 53	00 00 46	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	0,63
73	07/02/2017	15 16 40	00 02 07	PR-CAMBE	VC1	43991447349	29% ICMS	1,75
74	08/02/2017	08 40 06	00 00 12	PR-LONDRINA	VC1	43999368251	29% ICMS	0,39
75	08/02/2017	08 57 13	00 00 14	PR-LONDRINA	VC1	43996094503	29% ICMS	0,39
76	08/02/2017	09 43 00	00 00 30	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	0,39
77	09/02/2017	08 31 39	00 03 48	PR-LONDRINA	VC1	43996925057	29% ICMS	3,02
78	09/02/2017	09 46 41	00 09 29	PR-LONDRINA	VC1	43996516942	29% ICMS	7,57
79	09/02/2017	16 18 52	00 01 35	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	1,27
80	10/02/2017	08 23 33	00 01 40	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	1,35
81	10/02/2017	09 40 05	00 00 21	PR-LONDRINA	VC1	43999368251	29% ICMS	0,39
82	10/02/2017	13 02 39	00 00 16	PR-LONDRINA	VC1	43999368251	29% ICMS	0,39
83	10/02/2017	16 02 56	00 00 48	PR-LONDRINA	VC1	43996248881	29% ICMS	0,63
84	13/02/2017	08 52 47	00 00 19	PR-CAMBE	VC1	43999961937	29% ICMS	0,39
85	13/02/2017	10 23 03	00 01 13	PR-LONDRINA	VC1	43999645298	29% ICMS	1,03
86	14/02/2017	09 49 40	00 03 10	PR-LONDRINA	VC1	43984749035	29% ICMS	2,55
87	14/02/2017	10 04 43	00 09 53	PR-LONDRINA	VC1	43999738616	29% ICMS	7,89
88	15/02/2017	09 19 40	00 00 26	PR-LONDRINA	VC1	43999368251	29% ICMS	0,39
89	15/02/2017	10 50 17	00 00 13	PR-CAMBE	VC1	43999555442	29% ICMS	0,39
90	15/02/2017	10 53 42	00 01 43	PR-LONDRINA	VC1	43999553542	29% ICMS	1,43
91	15/02/2017	15 47 09	00 00 07	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	29% ICMS	0,39
92	15/02/2017	15 47 57	00 00 47	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	0,63
93	15/02/2017	15 58 06	00 00 20	PR-LONDRINA	VC1	43999292766	29% ICMS	0,39
94	15/02/2017	16 14 24	00 01 58	PR-LONDRINA	VC1	43996012125	29% ICMS	1,59
95	15/02/2017	16 28 10	00 00 19	PR-LONDRINA	VC1	43996782060	29% ICMS	0,39
96	17/02/2017	09 18 01	00 00 23	PR-LONDRINA	VC1	43996094503	29% ICMS	0,39
97	17/02/2017	09 24 22	00 00 28	PR-LONDRINA	VC1	43996001038	29% ICMS	0,39
98	17/02/2017	10 57 47	00 01 37	PR-LONDRINA	VC1	43991770162	29% ICMS	1,35
99	17/02/2017	11 16 55	00 01 57	PR-LONDRINA	VC1	43996012125	29% ICMS	1,59
100	17/02/2017	12 59 28	00 02 06	PR-LONDRINA	VC1	43999550035	29% ICMS	1,67
101	17/02/2017	13 25 31	00 00 32	PR-LONDRINA	VC1	43996117420	29% ICMS	0,47
102	17/02/2017	15 53 26	00 00 33	PR-LONDRINA	VC1	43999147413	29% ICMS	0,47
103	20/02/2017	08 32 27	00 00 39	PR-LONDRINA	VC1	43996001038	29% ICMS	0,55
104	20/02/2017	18 21 37	00 00 16	PR-LONDRINA	VC1	43999302877	29% ICMS	0,39
105	21/02/2017	08 02 55	00 01 35	PR-LONDRINA	VC1	43999761715	29% ICMS	1,27
106	21/02/2017	09 31 53	00 00 53	PR-LONDRINA	VC1	43996339826	29% ICMS	0,71
107	22/02/2017	09 35 11	00 01 32	PR-LONDRINA	VC1	43999051323	29% ICMS	1,27
108	23/02/2017	08 24 38	00 00 44	PR-LONDRINA	VC1	43996331997	29% ICMS	0,63
109	23/02/2017	16 06 36	00 01 03	PR-LONDRINA	VC1	43996460562	29% ICMS	0,87

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

102,27

CHAMADAS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tanfação	Telefone	Aliquota	Valor
110	30/01/2017	11 39 11	00 01 23	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	1,87
111	02/02/2017	11 36 27	00 01 42	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	2,27
112	02/02/2017	17 15 35	00 46 33	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	62,27
113	09/02/2017	16 51 01	00 01 10	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	1,60
114	17/02/2017	09 59 31	00 02 07	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	2,93
115	17/02/2017	15 05 23	00 01 25	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	2,00
116	17/02/2017	15 08 14	00 00 15	SP-SAO PAULO	VC3	11989764413	29% ICMS	0,66
117	20/02/2017	16 05 54	00 00 49	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	1,20
118	22/02/2017	13 37 02	00 00 18	PR-CURITIBA	VC2	41997143463	29% ICMS	0,66

Total CHAMADAS PARA MOVEI

75,46

Total Nota Fiscal OI

207,45

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTÉRICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL: LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO: EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVÍRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES: 10314.

TODO MUNDO LIGADO CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA: ELIMINE OS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR. UM SIMPLES GESTO PODE SALVAR UMA VIDA GOVERNO FEDERAL.

Canais de atendimento a sua empresa:
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento: 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados as tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 58 Vortel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	60,16	0,00	1,34	6,22
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,16	0,77
Total Tributos	60,16	0,00	1,50	6,99

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014.

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VERFAD DE I IDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012 0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72 483.597/0001-83
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/14770-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BH CREMONINE BAEMA INFORMATICA
CPF/CNPJ	17.711.155/0001-39
Valor:	R\$600,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05 Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO EMP 372 2017
Data de Débito:	31/03/2017 -11:18:33
Data da Operação:	31/03/2017
Código da Operação:	00134256
Chave de Segurança:	86V0REAVT6EZ4TZ3
CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

CADASTRAR FAVORECIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHER CENTRO 34731238 C/P 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 372 / 2017 Global Nº da Liquidação: 3 / 2017 Data: 30/03/2017

Credor: 200894 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME
Endereço: Comercial RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N - SEM NÚMERO - C/P 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR
C.N.P.J.: 17.711.155/0001-39 Insc. Est.:

Orgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....:	0/2 017,00
Unidade: 01001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc	Dispensa
Prog. Trabalho: 01 031 0001 2 001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....:	20/2 016,00
Elemento Desp.: 3 3 9 0 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
R. de Recurso: 1001	Recursos Livres		

Valor do Empenhado 4 800,00	Saldo Anterior do Empenho 3 600,00	Valor Liquidado 600,00	Saldo Atual do Empenho 3.000,00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Motivo: Contratação de Empresa especializada em Manutenção Técnica e Hospedagem do Site Oficial juntamente com inclusão de conteúdo e informações, da Prefeitura Municipal de Lidianópolis

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

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
6	600,00	Outras Ser	30/03/2017

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Valor Liquido a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
30/03, 2017

Data do Empenho
30/03/2017

Liquidado por

X

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****419 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 30/01/2017****Página 1 / 1**

Fornecedor: 200894 - B H CRI MONINI BOMBA INFORMÁTICA - ME

CNPJ: 17.711.155/0001-39

Insc. Estadual

Endereço: RUA SANTO ANTONIO 890 S/N

Bairro: CENTRO - Cidade: JARDIM ALFREI - PR

CEP: 86.860-000

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 611 / 2017

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 20 / 2016

Nº Contrato: 25 / 2016

Data Publicação: 23/09/2016

Homologação: 21/09/2016

ID Contrato: 3497

Loc/Interv. Obra: /

Cod. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Sub Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

Desdobramento: 08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: Recursos Livres

Recurso: 1 - Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº:

JUSTIFICATIVA: Contratação de Empresa especializada em Manutenção Técnica e Hospedagem do Site Oficial juntamente com inclusão de conteúdo e informações, da Prefeitura Municipal de Lidianópolis

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308024165	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção técnica e hospedagem do site diário oficial e portal transparência com serviços diariamente conforme solicitado	UN	8,00	600,000	4.800,000
Total:						4.800,00

Diretor Gerente_____
ADALTO APARECIDO MANDU
Prefeito

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: 24/03/2017 a 22/04/2017

Certificação Número: 2017032403402686816161

Informação obtida em 29/03/2017, às 23:19:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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 - ME
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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014

Emitida às 09:37:21 do dia 06/03/2017 <hora e data de Brasília>

Válida até 02/09/2017

Código de controle da certidão **D1CE.44B2.CAA0.8391**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



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**

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

Número: 6

Dt. Emissão: 30/03/2017

Autenticidade: 432805103

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 informatica
Endereço: RUA Santo Antonio, 493 - Centro Insc. Estadual: 90623138-78
Município/UF: JARDIM ALEGRE-PR CEP: 86.860-000
Fone/Fax: (43) 98412-1730 E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

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. CNAE: 6319400
000108 PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS
Competência: 3/2017 Local da Prestação do Serviço: JARDIM ALEGRE-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção e hospedagem de site //
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	MANUTENCAO TECNICA HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO E DIARIO DOSITE SOB O DOMINIO WWW.CMLIDIANOPOLIS.PR.GOV.BR	1,00	600,00000	0,00	600,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	12,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	24,00000	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 6 Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico
DATA: / /

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

Lidianópolis em 30/03/2017

Nome: Devair Caetano

Assinatura: Recebedor

CPF: 375.000.219-72