

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1353-6/16091-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	BOING E ROCHA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	05.406.668/0001-57
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.092,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.092,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO EMP 323 LIQ 5 2019

<b>Data de Débito:</b>	11/06/2019
<b>Data da Operação:</b>	11/06/2019 -08:53:48
<b>Código da Operação:</b>	00012253
<b>Chave de Segurança:</b>	QYHZUA1KMG929R8P

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
277.961.839-68

**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

**MUNICÍPIO DE PALMITAL**

Departamento Tributação e Fiscalização

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
186Data e Hora da Emissão:  
07/06/2019 14:52:23Operador Emissor:  
BOEING & R.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05406668000157

I.E.:

I.M.: 7935

Telefone: 42 36571534

Nome/Razão: BOEING &amp; ROCHA LTDA

Endereço: XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000

Município: Palmital

UF: PR e-Mail: suporte@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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de cont. interno	580,76	0,00	580,76	3,00	17,42
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	511,24	0,00	511,24	3,00	15,34

Contrato nº 045/2017 P.P. 042/2017

DADOS BANCÁRIO  
Banco do Brasil  
AG. 1353-6  
C.C. 16.091-1  
Boeing & Rocha Ltda.

Declaro que recebi os produtos, serviços e conteúdos na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.  
Lidianópolis em 10/06/19  
Nome: Emelo  
Assinatura: Emelo

Elizandra C. C. de Melo  
RECEBEDOR  
CPF 004.172.379-10

Total Serviços (R\$) 1.092,00

Total ISS (R\$) 32,76

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\$) 1.092,00

**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\$ 32,76  
Federal 12% R\$ 131,04

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

Autenticidade: EAFF867F.9A1ADF43.B0913D07.A38CFE8E (verificada em 07/06/2019 às 14:52:25)

Equiplano - NFS-e 500.2004z



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****332 / 2019****Espécie: Global****Data Emissão: 28/01/2019****Página 1 / 1**

Fornecedor: 557 - BOEING &amp; 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: 344 / 2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42 / 2017

Nº Contrato: 45 / 2017

Data Publicação: 06/10/2017

Homologação 05/10/2017

ID Contrato: 3666

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: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES DOS MESES DE FEVEREIRO Á SETEMBRO.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	8,00	580,760	4.646,080
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	8,00	511,240	4.089,920
<b>Total:</b>						<b>8.736,00</b>

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito

