



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:			
846800000008	300400208017	020366202016	201104000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$30,04
Identificação da Operação:	EMP 6589 2020

Data de Débito:	29/12/2020
Data da Operação:	29/12/2020 -09:19:31
Código da Operação:	000199582
Chave de Segurança:	6ZS7RGHF2VX33HT6

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

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: 6589 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/12/2020

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.020,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

30,04

Saldo Anterior do Empenho

30,04

Valor Liquidado

30,04

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA (3473-1281)-12/2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	30,04

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FATURA TELEFONICA	122020	30,04		15/12/2020

Valor Liquidado a Pagar :**30,04**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

28/12/2020

Data do Empenho

28/12/2020

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: 6589 / 2020 Ordinário Data 28/12/2020 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**
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 JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 5
Recursos **Recursos Livres** **01001**

Processo.....: 0/2020

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 6781

Data Licitação:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
39.000,00	24.164,43	30,04	24.134,39

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA (3473-1281)-12/2020.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 UN Serviços Mensais

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

30,04

30,04

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

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

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6589 / 2020 Ordinário Data 28/12/2020 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**
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 JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 5

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: 0/2020

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 6781

Data Licitação:

Dotação Inicial
39.000,00

Saldo Anterior
24.164,43

Valor do Empenho
30,04

Saldo Atual
24.134,39

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA (3473-1281)-12/2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	UN	Serviços Mensais

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
30,04	30,04

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

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

Oi S.A.
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

75907600



CTCE CURITIBA PR PL8
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHEK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

DEZEMBRO/2020



721351262002907000002244 163004 1220

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

15/12/2020

Total a pagar

R\$ 30,04

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 30,04

30,04



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$,00

0,00

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.
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: 2012.018299657

Sequencial: 801020366 202012 01104

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0117 9951 4618 CTRL: 1 0117 9951 4618a

84680000000 8 30040020801 7 02036620201 6 20110400000 9



Data de Vencimento 15/12/2020

Valor a pagar: 30,04

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

75907600/033151



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:	BOEING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.103,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.103,00
Identificação da Operação:	EMP584 NF 952 LIQ 11 2020

Data de Débito:	28/12/2020
Data da Operação:	28/12/2020 -08:15:24
Código da Operação:	00030193
Chave de Segurança:	PRKXEVQ1U36S530T

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

OR 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 EMPENHONº do Empenho: **584 / 2020 Global** Nº da Liquidação: **11 / 2020** Data: **23/12/2020**

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.....: 0/2.020,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 52/2.019.00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
12.133,00	1.103,00	1.103,00	0,00

Motivo: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA
CÂMARA DE VEREADORES.REFERENTE A 11 PARCELAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	585,00
30803875	1,00	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	518,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

952

Valor

1.103,00

Série

Outras Sér

Data

30/09/2020

Valor Liquidado a Pagar :**1.103,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

23/12/2020

Data do Empenho

30/01/2020

Liquidado por

Observação

Gislaine 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: 584 / 2020 Global Data 30/01/2020 Página 1 / 1

Credor: 557 BOEING & ROCHA LTDA

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

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

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 JURÍDICA

Desdobramento: 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 5

Recursos Recursos Livres

01001

Processo.....: 0/2020

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 52/2019

Número NAD : 602

Data Licitação: 02/12/2019

Dotação Inicial
39.000,00

Saldo Anterior
38.915,25

Valor do Empenho
12.133,00

Saldo Atual
26.782,25

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.REFERENTE A 11 PARCELAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	585,00	6.435,00
2	11	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	518,00	5.698,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

BOEING & ROCHA LTDA
05.406.668/0001-57

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2020****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****602 / 2020****Espécie: Global****Data Emissão: 30/01/2020****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:** 609 / 2020**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 52 / 2019**Nº Contrato:** 40 / 2019**Data Publicação:** 16/12/2019**Homologação:** 02/12/2019**ID Contrato:** 4054**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.REFERENTE A 11 PARCELAS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	11,00	585,000	6.435,000
2	308038753	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	11,00	518,000	5.698,000
Total:						12.133,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



MUNICÍPIO DE PALMITAL
Departamento Tributação e Fiscalização
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
952
Data e Hora da Emissão:
30/09/2020 11:21:27
Operador 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 NOVENBRO, 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	585,00	0,00	585,00	3,00	17,55
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	518,00	0,00	518,00	3,00	15,54

Ref. Setembro/2020

Contrato nº 040/2019 P.P. 052/2019

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 a esse município.
Lidianópolis em 23/12/2020
Nome: Elizandra G. C. da Silva
Assinatura: Elizandra G. C. da Silva
RECEBEDOR
CPF 066.172.378-10

Total Serviços (R\$) **1.103,00**

Total ISS (R\$) **33,09**

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\$) **1.103,00**

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\$ 33,09
Federal 12%: R\$ 132,36"

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

Autenticidade: C048F38A.78919A9D.6B67FD66.787C3D0A (verificada em 23/12/2020 às 09:16:24)

Equiplano - NFS-e 500.2005-

