

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino: | 1353-6/16091-1 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07 - Pagamento a Fornecedores |
| Nome do Destinatário: | BOING E ROCHA LTDA |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 05.406.668/0001-57 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 1.103,00 |
| 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: | PGTO EMP 584 NF 769 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 01/06/2020 |
| Data da Operação: | 01/06/2020 -09:36:20 |
| Código da Operação: | 00055818 |
| Chave de Segurança: | XK7GYSEZVKW4TTS3 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 883.257.769-00 |
| 277.961.839-68 |

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO 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:
769

Data e Hora da Emissão:
28/05/2020 14:36:40

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 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 | 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. Maio/2020

Contrato nº 040/2019 P.P. 052/2019

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

Lidianópolis em _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Cidival Soares Almonacid

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

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: C78FEB07.58C7A1A6.DBED5FB0.76AF679E (verificada em 28/05/2020 às 14:36:42)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005q





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: **584 / 2020 Global** Nº da Liquidação: **5 / 2020** Data: **29/05/2020**

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 | Processo.....: 0/2.020,00 |
| Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL | Tipo de Licitação: Pregão |
| Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Nº Licitação.....: 52/2.019,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| F. de Recurso: 1001 Recursos Livres | |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Valor do Empenhado 12.133,00 | Saldo Anterior do Empenho 7.721,00 | Valor Liquidado 1.103,00 | Saldo Atual do Empenho 6.618,00 |
|--|--|------------------------------------|---|

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:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 769 | 1.103,00 | Outras Sér | 28/05/2020 |

Valor Liquido a Pagar : 1.103,00

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado 29/05/2020 | Data do Empenho 30/01/2020 |
| Liquidado por Gislaine Marchi | Observação | |

**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_____
Prefeito



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Conta Destino: | 2209-8/24120-2 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 99 - Outros |
| Nome do Destinatário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 95.680.831/0001-68 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 12,25 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 12,25 |
| Identificação da Operação: | DEV REND CONT APL 12 0 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 04/06/2020 |
| Data da Operação: | 04/06/2020 -14:40:25 |
| Código da Operação: | 00051389 |
| Chave de Segurança: | LE6TGV45TAFYKWML |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Conta Destino: | 2209-8/9179-0 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 14 - Restituição de Imposto de Renda |
| Nome do Destinatário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 95.680.831/0001-68 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 986,38 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 986,38 |
| Identificação da Operação: | IRRF INSS F 4 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 04/06/2020 |
| Data da Operação: | 04/06/2020 -14:40:25 |
| Código da Operação: | 00051387 |
| Chave de Segurança: | LVME3WAUGJPSJA3C |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 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