

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	72.483.597/0001-83

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3735/32144-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL
<b>CPF/CNPJ</b>	33.596.419/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$219,15
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO NF 1486
<b>Histórico:</b>	PGTO COMBUSTIVEL LEGISLATIVO

<b>Data de Débito:</b>	03/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	03/03/2020
<b>Código da Operação:</b>	00191723
<b>Chave de Segurança:</b>	6V1W8S2YGX668JNJ

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

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



# 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: 1049 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/02/2020

Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - - -

C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07 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.....: 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 219,15	Saldo Anterior do Empenho 219,15	Valor Liquidado 219,15	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICACÃO	VLR. UNITÁRIO
30802028	49,92	LF	Gasolina comum	4,39

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRONICA	1486	219,15	M-1	28/02/2020

**Valor Liquido a Pagar : 219,15**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1049 / 2020 Ordinário Data 27/02/2020 Página 1 / 1

Credor: 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - - - - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2020
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 : 1083
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 21/01/2020
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
33.432,00	33.432,00	219,15	33.212,85

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	56	LIT	Gasolina comum	4,39	219,15

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 ANTONIO MARIANO MACHETI FILHO  
 27-06-839-68

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 Antonio Aparecido do Santos  
 Empenhado por

\_\_\_\_\_  
 ADAUTO APARECIDO MANDU  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL  
 33.596.419.0001-07

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
 CONFADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS  
CNPJ: 95.680.831/0001-68  
Estado do Paraná  
Exercício: 2020

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**1083 / 2020**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 27/02/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL		Processo: /
CNPJ: 33.596.419/0001-07	Insc. Estadual:	Nº Solicitação: 1091 / 2020
Endereço: .		Modalidade: Pregão
Bairro: Cidade: -	CEP:	Nº Licitação: 57 / 2019
Telefone:		Nº Contrato: 2 / 2020
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Data Publicação: 04/02/2020
Unid. Orçamentária: 01.001.	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação: 21/01/2020
Função: 01	Legislativa	ID Contrato: 4058
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	49,92	4,390	219,149
<b>Total:</b>						<b>219,15</b>

BAI

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente

\_\_\_\_\_  
Prefeito

RECEBEMOS DE CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 219,15	NF-e Nº: 000.001.486 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	

<b>CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL</b> ROD PR 466 KM 171, S N CENTRO LIDIANOPOLIS PR TEL/FAX: 4334761277 CEP: 86865000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.486 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 0233 5964 1900 0107 5500 2000 0014 8610 0003 4206
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200038600997 - 28/02/2020 10:39:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081396407	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.596.419/0001-07

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 28/02/2020		
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2020	
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	PHONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:39:20	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 219,15	
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 219,15

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	49,920	4,390	219,15	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 28/02/2020

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: Lidival Sestile Almoxtafado

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:3420 Op:01111111 0:14 E:14 BASE DE ICMS ST 219,15 VALOR DE ICMS ST 03,45 Documentos Fiscais:74593 Pla.:186X-1131 RM:0740	

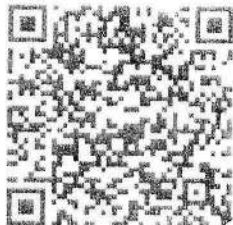
*Bucomar*

CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL  
- CNPJ: 33.596.419/0001-07  
RQD PR 466 KM 171 S R. CENTRO,  
LIDIANOPOLIS, PR 16.908-386407 -  
Fone: (43) 3476-1277  
DOCUMENTO AGUILLAS DA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (B-8) ###E0#E12717#REF27224##	49,920 LT	4,390	219,15
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				219,15
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		219,15		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela "Chave de Acesso" em:  
<http://www.fazenda.gov.br/consultas>  
9120 0.33 5964 1900 0107 5590 1000 6745 9316 0076 3191  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000074593 Serie:1 10/02/2020 13:08:48  
Protocolo de Autorização: 141250190794846  
Data de autorização: 10/02/2020 13:13:32



Sequencia: 86179 Op: 0228  
Placa: BMS 8131  
Trib. Imp. R\$ 75,48 Federal Imp. Estadual e  
0,00 Municipa  
1  
Fonte: IBPT 5A16F8  
IBPT/empresometro.com.br

Estados totais incidentes: Imp. Federal: R\$ 75,48



**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\$ 1.103,00
<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\$ 1.103,00
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 584 NF 624

<b>Data de Débito:</b>	04/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	04/03/2020 -12:59:03
<b>Código da Operação:</b>	00040123
<b>Chave de Segurança:</b>	ESE3KCG8QRQU524

<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:

624

Data e Hora da Emissão:

28/02/2020 15:58:16

Operador Emissor:

BOEING &amp; 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: 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.Serviço	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. Fevereiro/2020

Contrato n° 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 à essa municipalidade.  
Lidianópolis em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2020  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
Cidival Sestile  
Almoxarife(a)

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\$ 133,09

Federal 12%: R\$ 132,36

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

Autenticidade: 10CEB491.984BFA68.5A452CD6.A715B902 (verificada em 28/02/2020 às 15:56:18)

Equiplano - NFS-e 500.2005m







# 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: 584 / 2020 Global Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 02/03/2020

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	11.030,00	1.103,00	9.927,00

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	10,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	585,00
30803875	10,00	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	518,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	624	1.103,00	Outras Sér	28/02/2020

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	02/03/2020	30/01/2020

Liquidado por	Observação
Antonio Aparecido do Santos	

**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
					<b>Total:</b>	<b>12.133,00</b>

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
Prefeito