

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**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: | | | |
| 846600000000 | 313500208019 | 020366202016 | 101100000005 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Empresa: | BRTELECOM FIXO PR |
| Valor: | R\$31,35 |
| Identificação da Operação: | EMP 5582 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 12/11/2020 |
| Data da Operação: | 12/11/2020 -13:59:45 |
| Código da Operação: | 000914673 |
| Chave de Segurança: | PPAN0ZFRFHQ7ME1F |

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

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5582 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 12/11/2020

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 31,35 | Saldo Anterior do Empenho 31,35 | Valor Liquidado 31,35 | Saldo Atual do Empenho 0,00 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA (3473-1281)-11/2020.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|----------|------|----|------------------|---------------|
| 30801000 | 1,00 | UN | Serviços Mensais | 31,35 |

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|-------------------|--------------|-------|-------|------------|
| FATURA TELEFONICA | 112020 | 31,35 | | 12/11/2020 |

Valor Liquidado a Pagar : 31,35

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado


Data do Empenho

12/11/2020

11/11/2020

Liquidado por

Observação


Gislaine Marchi



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5760 / 2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/11/2020

Página 1 / 1

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Fornecedor: 201903 - OI S/A | | Processo: / |
| CNPJ: 76.535.764/0321-85 | Insc. Estadual: | Nº Solicitação: 5892 / 2020 |
| Endereço: , | | Modalidade: |
| Bairro: Cidade: - | CEP: | Nº Licitação: / |
| Telefone: | | Nº Contrato: / |
| Órgão: 01 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | Data Publicação: |
| Unid. Orçamentária: 01.001. | LEGISLATIVO MUNICIPAL | Homologação |
| Função: 01 | Legislativa | ID Contrato: |
| 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: 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| Desdobramento: 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | |
| SubDesdobramento: 00 | | |
| Fonte de Recurso: 01001 | Recursos Livres | |
| Recurso: 1 | Próprio | |
| Contrapartida: Não | Convênio Nº.: / | |

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA (3473-1281)-11/2020.

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|-----------|------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1 | 308010005 | Serviços Mensais | UN | 1,00 | 31,350 | 31,350 |
| Total: | | | | | | 31,35 |

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5582 / 2020 Ordinário Data 11/11/2020 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 | Processo.....: 0/2020 | | |
| Unidade: 01.001. 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 | Número NAD : 5760 | | |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Data Licitação: | | |
| Reduzido: 5 | | | |
| Recursos Recursos Livres | 01001 | | |
| Dotação Inicial 39.000,00 | Saldo Anterior 24.345,78 | Valor do Empenho 31,35 | Saldo Atual 24.314,43 |

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA (3473-1281)-11/2020.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------|---------------|------------|
| 1 | 1 | UN | Serviços Mensais | 31,35 | 31,35 |

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 Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ID: 1128634 / PR:FTD15.D202011.G003.OFIC.S002.MODE-1-3F_LT_985.AFP



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

Referência
NOVEMBRO/2020



Telefone: (43) 3473 1281
Vencimento: 14/11/2020
Total a pagar: R\$ 31,35

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|-----------|
| | OI FIXO | R\$ 30,04 |
| | OI FIXO | 30,04 |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 1,31 |
| | OUTROS VALORES | 1,31 |

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.
Lidianópolis em _____
Nome: _____
Assinatura: *Cidival Sertão Almeida*

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 Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

IPTE: 2340 0201 0117 8247 0360 CTRL: 1 0117 8247 0360a
8466000000 0 31350020801 9 02036620201 6 1011000000 5

Número do Telefone: 43 3473 1281
Número da Fatura: 2011.017824703
Sequencial: 801020366 202011 01100
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/11/2020
Valor a pagar: 31,35
Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0





Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino: | 3735/32144-4 |
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Finalidade: | 07 - Pagamento a Fornecedores |
| Nome do Destinatário: | CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 33.596.419/0001-07 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 173,50 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 173,50 |
| Identificação da Operação: | PGTO EMP 5567 NF 2283 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 11/11/2020 |
| Data da Operação: | 11/11/2020 -11:13:50 |
| Código da Operação: | 00028815 |
| Chave de Segurança: | 1VYT7Y8GV3EWT26H |

| |
|----------------------------|
| 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

CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL

ROD PR 466 KM 171, S N



CENTRO
LIDIANOPOLIS
PR
TEL/FAX: 4334761277
CEP: 86865000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.283
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4120 1133 5964 1900 0107 5500 2000 0022 8310 0006 4920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200214520209 - 09/11/2020 08:43:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9081396407

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
33.596.419/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS | | CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83 | DATA DA EMISSÃO 09/11/2020 |
| ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86865-000 |
| MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS | | FONE/FAX (00) 0000-0000 | UF PR |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 08:41:33 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 173,50 |
| 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 173,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-----------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1 | GASOLINA C.COMUM | 27101259 | 0 60 | 5929 | LT | 39,521 | 4,390 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro que este documento foi emitido em conformidade com a legislação em vigor.

[Assinatura]

Nome: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Sequencia:6492 Terminal:SERVIDOR Op:UILLIAN C:14 E:14</p> <p>BASE DE ICMS ST 163,02 VALOR DE ICMS ST 47,28</p> <p>PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS PLACA BBX 8131 KM 10 375</p> <p>Documentos Fiscais:152060</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



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: **5567 / 2020 Ordinário** Data **09/11/2020** Página **1 / 1**

Credor: **202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL**

Endereço: - - C.E.P. - -

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

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: 01 02 GASOLINA
Reduzido: 4
Recursos **Recursos Livres** **01001**

Processo.....: 0/2020
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 57/2019
Número NAD : 5745
Data Licitação: 21/01/2020

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 33.432,00 | 24.400,69 | 173,50 | 24.227,19 |

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------|---------------|------------|
| 1 | 40 | LT | Gasolina comum | 4,39 | 173,50 |

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

CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL
33.596.419/0001-07

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5745 / 2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/11/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

CNPJ: 33.596.419/0001-07

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Processo: /

Nº Solicitação: 5876 / 2020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 57 / 2019

Nº Contrato: 2 / 2020

Data Publicação: 04/02/2020

Homologação: 21/01/2020

ID Contrato: 4058

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: 3.3.90.30 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.

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|-----------|----------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 308020286 | Gasolina comum | LT | 39,52 | 4,390 | 173,497 |
| Total: | | | | | | 173,50 |

BAIXADO

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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: | PGTO EMP 584 LIQ 9 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 03/11/2020 |
| Data da Operação: | 03/11/2020 -08:22:51 |
| Código da Operação: | 00065575 |
| Chave de Segurança: | 8W1M4074JGEOKAMC |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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

**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

Telefone: 43-6571534

CEP:85.270-000

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 II PARCELAS.

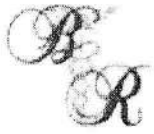
| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|-----------|---|---------|------------|---------------|------------------|
| 1 | 308033973 | manutenção e suporte técnico para software de controle interno | MES | 11,00 | 585,000 | 6.435,000 |
| 2 | 308038753 | 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: **995**
 Data e Hora da Emissão: **28/10/2020 15:38:56**
 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 Kubitschek, 327 - 86865000**
 Município: **Lidianópolis** UF: **PR** e-Mail:

| Cód. | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cálc. | 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. Outubro/2020

Contrato nº 040/2019 P.P. 050/2019

BOEING & ROCHA LTDA
 Rua XV de Novembro, 1284
 AG: 1353-6
 C.C. 16.091-1
 Boeing & Rocha Ltda.

Declaro que recebi em nome do(a) Lidianópolis constantes na presente nota fiscal, o valor destinado à essa municipalidade.
 Nome: Cidival Sestini
 Assinatura: [Handwritten Signature]

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|
| 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: 192A27D1.863DE553.753FF4E4.4BC81C32 (verificada em 28/10/2020 às 15:38:57)

Equiplano - NFS-e 500.200bt





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\$ 20,91 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 20,91 |
| Identificação da Operação: | DEV RENDIMENTOS 10 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 04/11/2020 |
| Data da Operação: | 04/11/2020 -08:28:28 |
| Código da Operação: | 00013612 |
| Chave de Segurança: | 0WTHAUZAK3V9TY02 |

| |
|----------------------------|
| 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