



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Tercelros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/13411-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	DANILO AUGUSTO BRANCO
CPF/CNPJ	049.344.209-08
Valor:	R\$2.622,97
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA N 129
Histórico:	VIAGEM A BRASILIA DF

Data de Débito:	22/02/2022 -07:48:14
Data da Operação:	22/02/2022
Código da Operação:	00104951
Chave de Segurança:	3WPGGV5A74GR9KP1

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68**

Exercício: 2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 881 / 2022

Credor: 200528 DANILO AUGUSTO BRANCO

Endereço: Residencial: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.P.F.: 049.344.209-08 R.G.:

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Agência: 0736 Conta: 13411-2

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres

01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1035 / 2022	1 / 2022	0 / 2.022,00	2.622,97	2.622,97	2.622,97

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.622,97Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS
TED nº: 1035

0724

12-0

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 22 de fevereiro de 2022.

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL_____
JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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: 1035 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 21/02/2022

Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO

Endereço: Residencial: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.P.F.: 049.344.209-08

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.622,97	2.622,97	2.622,97	0,00

Motivo: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA IR AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO DE SOUZA E NO GABINETE DO SENADOR FLAVIO ARNS, ONDE SERÁ ABORDADO ASSUNTOS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA ESTÁ MUNICIPALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801007	1,00	UN	Diárias	201,76
30802338	3,00	UN	Pernoite	807,07

Documentos Fiscais:


	Nº Documento	Valor	Série	Data
DIÁRIAS	129	2.622,97		21/02/2022

Valor Liquido a Pagar : 2.622,97

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	21/02/2022	21/02/2022

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: 1035 / 2022 Ordinário Data 21/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 200528 **DANILO AUGUSTO BRANCO**

Endereço: Residencial: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.P.F.: 049.344.209-08 R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2022
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	Número NAD : 1098
Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS	Data Licitação:
Reduzido: 3	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 17.696,00	Saldo Anterior 17.696,00	Valor do Empenho 2.622,97	Saldo Atual 15.073,03
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA IR AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO DE SOUZA E NO GABINETE DO SENADOR FLAVIO ARNS, ONDE SERÁ ABORDADO ASSUNTOS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA ESTÁ MUNICIPALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Diárias	201,76	201,76
2	3	UN	Pernoite	807,07	2.421,21

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

DANILO AUGUSTO BRANCO
049.344.209-08

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1098 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 21/02/2022****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO**CPF:** 049.344.209-08**RG:****Endereço:** RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ,**Bairro:** Centro **Cidade:** Lidianópolis - PR**CEP:**86.865-000**Telefone:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 1111 / 2022**Modalidade:****Nº Licitação:** /**Nº Contrato:** /**Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****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: 3.3.90.14. DIÁRIAS - CIVIL
Desdobramento: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
SubDesdobramento: 03 AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA IR AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO DE SOUZA E NO GABINETE DO SENADOR FLAVIO ARNS, ONDE SERÁ ABORDADO ASSUNTOS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA ESTÁ MUNICIPALIDADE.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010071	Diárias	UN	1,00	201,760	201,760
2	308023385	Pernoite	UN	3,00	807,070	2.421,210
Total:						2.622,97

Diretor/Gerente_____
Prefeito



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83
Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281

DIÁRIA Nº 129/2022.

DO: Responsável do Controle de Diárias.

AO: **Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Solicito a concessão de diária conforme a Lei nº 864 de 20 de fevereiro de 2018, com os dados abaixo:

VEREADOR (a): **DANILO AGUSTO BRANCO**

Matricula: 10052

CPF: 049.344.209-08 **Ag:** 0736-6 (Sicredi) **OP:** 001 **C/C:** 13411-2

FUNÇÃO/CARGO: Vereador/Vice Presidente.

ORIGEM: Londrina/São Paulo

DESTINO: Brasília-Pr.

LOCAL: Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília-DF.

HORARIO SAIDA: 14:45 hs (22-02-22) **HORARIO CHEGADA:** 19:00 hs (25-02-22)

MEIO DE TRANSPORTE: Via Aérea

QUANTIDADE **SEM PERNOITE:** (01) x R\$ 201,76 = R\$ 201,76

QUANTIDADE **COM PERNOITE:** (03) x R\$ 807,07 = R\$ 2.421,21

VALOR TOTAL das DIARIAS: R\$ 2.622,97 (Dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

Objetivo da Diária: Estar indo ao Distrito Federal - Brasília, para participar de reunião no gabinete do deputado Federal Sergio de Souza e no gabinete do Senador Flavio Arns, onde será abordado assuntos em busca de melhorias para a municipalidade.

DESPACHO DO PRESIDENTE
Autorizo, em **21/02/2022**


CLAUDEIR GORDIANO
Vereador/Solicitante
Portaria nº **002/2021**


OBÁIR JOSÉ BOIVO
Presidente

RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de **VALOR: R\$ 2.622,97** (Dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos).


DANILO AUGUSTO BRANCO
Vereador



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83

Rua Juscelino Kubitscheck, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281

CONCESSÃO DE DIÁRIA nº. 129/2022

Nome: DANILO AUGUSTO BRANCO

Cargo: VEREADOR/VICE-PRESIDENTE

Destino da viagem: BRASILIA - DF

Meio de Transporte: Via Aérea

Data e horário de SAÍDA: 22/02/2022 as 14:45 Horas

Data e horário de RETORNO: 25/02/2022 as 19:00 Horas

Número de diárias: 01 (UMA) Sem Pernoite e 03 (TRES) com Pernoite

Valor Total das diárias: **R\$ 2.622,97** (Dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

Protocolo: 312/2022.

Finalidade da viagem:

Estar indo ao Distrito Federal - Brasília, para participar de reunião no gabinete do deputado Federal Sergio de Souza e no gabinete do Senador Flavio Arns, onde será abordado assuntos em busca de melhorias para a municipalidade.



ODAIR JOSE BOVO
Presidente



CLAUDEIR GORDIANO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 20 de fevereiro de 2022.



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83
Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281

RELATÓRIO DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

1. Dados da Viagem

Nome: DANILO AUGUSTO BRANCO	Meio de locomoção: Via Aérea
Origem da Viagem: Brasília - DF	Destino da Viagem: Ministérios do Governo/Gabinete Deputados.
Data de Saída: 22-02-2022	Horário de Saída: 14:45
Data de Chegada: 25-02-2022	Horário de Retorno: 19:00

2. Relatório de viagem

Estive em Brasília, onde na oportunidade participei de reunião no gabinete do deputado Federal Sergio de Souza e no gabinete do Senador Flavio Arns, onde abordamos assuntos em busca de melhorias para a municipalidade, protocolei em mãos documento solicitando liberação de R\$600,000,00 (seiscentos mil reais) pra construção de uma piscina na municipalidade para atendimentos aos grupos da terceira idade e alunos com deficiência física, ou seja uma viagem onde tratamos de diversos assuntos para o progresso de Lidianópolis-Pr.

3. Data/Assinatura

Por ser verdade as informações e comprovantes, firmo o presente.

Lidianópolis-Pr 26 de fevereiro de 2022.


DANILO AUGUSTO BRANCO
Vereador



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador FLÁVIO ARNS

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação de despesas que o vereador Danilo Augusto Branco, CPF: 049.344.209-08, esteve neste gabinete parlamentar para tratar de assuntos de interesse do município de Lidianópolis/PR.

Brasília, 23 de fevereiro de 2022.

Amanda Carvalho
Amanda Carvalho
Auxiliar Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Sérgio Souza - MDB/PR

Reunião/Audiência no Gabinete 702, anexo IV – Deputado SÉRGIO SOUZA (MDB/PR)

Pauta da Reunião: Solicitação de recursos para o município.

Município / órgão: Jardim Alegre e Radianópolis - PE

Data: 23/02/2022 Horário: 11h28 às h

Nome	Cargo/Função	Celular	E-mail	Assinatura
<u>Dono Augusto Barros</u>	<u>Vereador</u>	<u>43.99643-588</u>	<u>ognilobstano201@gmail.com</u>	<u>D. -</u>
<u>Lucas Gabriel da Silva Moraes</u>	<u>Vereador</u>	<u>43.998423432</u>	<u>cmjardimalegre@hotmail.com</u>	<u>Lucas Moraes</u>
<u>Vinícius Madsen Sartori</u>	<u>Vereador</u>	<u>43.996254816</u>	<u>11</u>	<u>Vinicius Sartori</u>
<u>Rômulo Alves Oliveira</u>	<u>Vereador</u>	<u>43.999288725</u>	<u>11</u>	<u>Rômulo Oliveira</u>

Obrigado pela visita!

Sérgio Souza 122649

NFPJ: 35.975.167/0001-11 IE: 0794783800161

588 Comércio e Indústria de Carnes Nobres LTDA

Rua da Indústria 7 - Lote 03 - Jardim, 2. ASA

CEP: 71.611-10

Telefone: (61) 3441-1010

Site: www.comercioecarne.com.br

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90

Valor Total: 79,90



ARMAZEM DA CARNE
ELIMAR JOSE DE ARAUJO COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI - CNPJ:
12.675.422/0001-69
QRO A CONJUNTO RE LOTE 6 LOJA 1, 2,
CANDANGOLANDIA, Brasilia, DF,
IE:0754964000125
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNID	VL TOTAL
0	REFEICO	1,000	UNE	28,0000	28,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					28,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					28,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
5322 0212 6764 2200 0160 6520 1000 0102 8413 3175 7621

CONSUMIDOR CPF: 049.344.209-08 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000010264 Serie:1 22/02/2022 22:15:00
Protocolo de Autorização: 353220086870917
Data de autorização: 22/02/2022 22:15:24



- Vendedor: Administrador - PROCONDF 161 - Ed. VENAN
C/O 2000 Bl. 960 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 0,00



INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR
Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas do Brasil (SINTEF) e contém informações essenciais para a identificação e validação da nota fiscal eletrônica (NFe) e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DAE).
Para mais informações, consulte o Manual do Consumidor disponível em: www.fazenda.gov.br/nfca/consulta
Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento e não substitui o documento fiscal original.
Para mais informações, consulte o Manual do Consumidor disponível em: www.fazenda.gov.br/nfca/consulta

stone
RESTAURANTE RENCAL A
R\$ 30,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Administrador - PROCONDF 161 - Ed. VENAN
C/O 2000 Bl. 960 Sl.240 -

Quantidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total
1	REFEICO	28,00	28,00
VALOR PAGO R\$			
28,00			

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5322 0212 6764 2200 0160 6520 1000 0102 8413 3175 7621

CONSUMIDOR CPF: 049.344.209-08

Protocolo de Autorização: 353220086870917
Data de autorização: 22/02/2022 22:15:24



Administrador - PROCONDF 161 - Ed. VENAN
C/O 2000 Bl. 960 Sl.240 -



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Debitada:	0724/006/00000012-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
846600000000	306800208010	020366202206	201106000007

Empresa:	OI
Valor:	R\$30,68
Identificação da Operação:	EMP 996 BRASILTELECOM

Data de Débito:	22/02/2022
Data da Operação:	22/02/2022 -07:53:26
Código da Operação:	000763957
Chave de Segurança:	M5XYJN2Q6RPU7WJQ

CPFs Autorizadores:	
883.257.769-00	
004.850.099-27	

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: 996 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 17/02/2022

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.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 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	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 30,68	Saldo Anterior do Empenho 30,68	Valor Liquidado 30,68	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 02/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	30,68

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FATURA TELEFONICA	34731281	30,68		15/02/2022

Valor Liquidado a Pagar : 30,68

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 17/02/2022	Data do Empenho 17/02/2022
----------------	---	-------------------------------

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: 996 / 2022 Ordinário Data 17/02/2022 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.....: 0/2022		
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 : 1049		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 46.610,33	Valor do Empenho 30,68	Saldo Atual 46.579,65

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 02/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	30,68	30,68

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

OI S/A
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1049 / 2022**

Espécie: Ordinário		Data Emissão: 17/02/2022	Página 1 / 1
Fornecedor: 201903 - OI S/A CNPJ: 76.535.764/0321-85 Endereço: , Bairro: Cidade: - Telefone:		Insc. Estadual: CEP:	Processo: / Nº Solicitação: 1060 / 2022 Modalidade: Nº Licitação: / Nº Contrato: / Data Publicação: Homologação ID Contrato: 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: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres		
Recurso: 1	Próprio		
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 02/2022

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	30,680	30,680
Total:						30,68

Diretor/Gerente_____
Prefeito

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



CTCE CURITIBA PR PL8

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHKE 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

21887777



Referência

FEVEREIRO/2022



7213512620248120000004011730040222

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

15/02/2022

Total a pagar

R\$ 30,68

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 30,04
	OI FIXO	30,04
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,64
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	0,64

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

Lidianópolis em 15 / 02 / 22

Nome: Herick M. T. de Abreu
Chefe da Divisão de Compras

Assinatura:
Decreto Nº 4.049/2021

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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: 2202.023640516

Sequencial: 801020366 202202 01106

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0123 2891 7013 CTRL: 1 0123 2891 7013a

8466000000 0 30680020801 0 02036620220 6 20110600000 7



Data de Vencimento 15/02/2022

Valor a pagar: 30,68

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.289.170 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/12/2021 a 25/01/2022
 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43 3473 1281
 Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43 3473 1281
 CPF/CNPJ: 72.483.697/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

233C.14B9.99BF.13DB.7D06.13E2.BE45.5F70

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
1	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2022	MIN. 0000000005,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2021	MIN. 0000000005,8	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2022	0000001/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 0,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.640.516

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2022	20220117/20220121		0,04
7	MULTA DE CONTA	23/01/2022	20220117/20220121		0,60
8	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/01/2022			9,01
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2022			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					30,68

Total Documento Financeiro 30,68

Valor a pagar 30,68

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PRFTD15.D20202.G003 OFIC.S001.M0DE-1.3F.LI_0003.AFF
 PAG. CLIENTE: 34 - PAG. SPOOL: 3372/141532