



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/62921-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ Destinatário:	34.855.956/0001-97
Valor a ser Transferido:	R\$ 788,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 788,21
Identificação da Operação:	EMP 1611 NF 2031899

Data de Débito:	22/03/2022
Data da Operação:	22/03/2022 -08:07:23
Código da Operação:	00000656
Chave de Segurança:	XFVR5L3APHWMLH34

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

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

CADASTRAR FAVORECIDO

**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: 1611 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 14/03/2022

Credor: 203284 - LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.855.956/0001-97

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
788,21	788,21	788,21	0,00

Motivo: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803021	20,00	UN	RODO DE ESPUMA C/CABO TAM. PADRÃO - Rodo de espuma -	7,20
30801955	20,00	UN	VASSOURA DE NYLON C/CABO DE MADEIRA- TAM.PADRÃ	6,99
30801041	35,00	UN	Cera liquida amarela, 750 ml	4,99
30802115	24,00	LTS	Desinfetante liquido , para uso geral, fragrância original, pronto para	4,95
30803018	24,00	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTE Desodorizador Aerosol	8,79

Documentos Fiscais:


	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2031899	788,21	1	11/03/2022

Valor Liquido a Pagar : 788,21

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	14/03/2022	10/03/2022

Liquidado por

Observação



 Gislane 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: 1611 / 2022 Ordinário Data 10/03/2022 Página 1 / 2

Credor: 203284 LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.855.956/0001-97

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2022
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD : 1673
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Data Licitação: 28/09/2021
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
37.561,00	37.561,00	788,21	36.772,79

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	RODO DE ESPUMA C/CABO TAM. PADRÃO - Rodo de espuma - Alta Qualidade - c/ cabo de madeira encapado de 1,20mts e rosca plástica.	7,20	144,00
2	20	UN	VASSOURA DE NYLON C/CABO DE MADEIRA- TAM.PADRÃO	6,99	139,80
3	35	UN	Cera líquida amarela, 750 ml	4,99	174,65

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

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968
34.855.956/0001-97

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: 1611 / 2022 Ordinário Data 10/03/2022 Página 2 / 2

Cred 203284 LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.855.956/0001-97 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2022
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Data Licitação: 28/09/2021
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	

Recurso:	Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
4 24 LTS	37.561,00	37.561,00	788,21	
Desinfetante líquido , para uso geral, fragrância original, pronto para uso com ação germicida/bactericida. Pode ser aplicado no vaso sanitário, ralo, pia, tanque, azulejos, pisos e outras superfícies. Ingrediente ativo: o-benzil-p-clorofenol a 0,9%. Composição: ingrediente ativo, conservante, emulsificante, sequestrantes, corretor de pH, solvente, perfume, corante e água. Embalagem plástica resistente, com tampa "tipo rosca". Indústria Brasileira. Válido por 36 meses, a partir da data de fabricação. Produto notificado no Ministério da Saúde. Embalagem 1.750 ml				
5 24 UN				4,95 118,80
DESODORIZADOR DE AMBIENTE Desodorizador Aerosol elimina os odores desagradáveis e perfuma suavemente, criando ambientes aconchegantes e proporcionando uma sensação duradoura de ar puro no ambiente e a sensação de limpeza, aconchego e harmonia.				
Dados Técnicos Embalagens de 360 ml na versão Lavanda. Validade: 3 anos.				
				8,79 210,96

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

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968
34.855.956/0001-97

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 2031899 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	--	--

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968 AV PARANA, 68 CENTRO Jardim Alegre - PR CEP: 86860-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°: 2031899 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2203.78393592000146.55.895.002031899.1.99741299.5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141220058055691 11/03/2022 15:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	34.855.956/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		95.680.831/0001-68	11/03/2022 15:06
MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 327	CENTRO	86865-000	11/03/2022 15:06
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lidianópolis		PR	ISENTO


FATURA/DUPLICATAS								
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	788,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
			Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
-	-	-	-	-	-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
7898207502228	RODO DE ESPUMA C/ CABO LOCATELLI	96039000	0/102	5102	UN	20,0000	7,20	144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00 0,00
7898951048980	VASSOURA DE NYLON C/ CABO PERFECT	96039000	0/102	5102	UN	20,0000	6,99	139,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00 0,00
7896690801958	CERA LIQUIDA AMARELA POLYLAR 750 ML	34052000	0/102	5102	UN	35,0000	4,99	174,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00 0,00
7896274801381	DEINFETANTE ALPES 2L	38089419	0/102	5102	UN	24,0000	4,95	118,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00 0,00
7898436149386	DESODORIZADOR DE AMBIENTE ARESOL ULTRA FRESH LAVANDA 360ML	38085910	0/102	5102	UN	24,0000	8,79	210,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	-	-	-

DADOS ADICIONAIS	
Informações do Fisco: Informações complementares: NFA-e emitida por LUCIANA PEREIRA DE CASTRO, CPF: 647.673.379-68	Reservado ao Fisco Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade. Lidianópolis em <u>34</u> / <u>03</u> / <u>22</u> Nome: <u>Herick M. T. de Abreu</u> Assinatura:  Chefe da Divisão de Compras Decreto Nº 4.049/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**1673 / 2022**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 10/03/2022

Página 1 / 1

Fornecedor: 203284 - LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968

CNPJ: 34.855.956/0001-97

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 1704 / 2022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42 / 2021

Nº Contrato: 140 / 2021

Data Publicação: 01/10/2021

Homologação: 28/09/2021

ID Contrato: 4496

Loc./Interv. /

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: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 SubDesdobramento: 00
 Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
 Recurso: 1 Próprio
 Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308030211	RODO DE ESPUMA C/CABO TAM. PADRÃO - Rodo de espuma - Alta Qualidade - c/ cabo de madeira encapado de 1,20mts e rosca plástica. - Marca: Locatelli Rodo de espuma com cabo 1,20mts	UN	20,00	7,200	144,000
2	308019550	VASSOURA DE NYLON C/CABO DE MADEIRA- TAM.PADRÃO - Marca: Perfect VASSOURA DE NYLON C/CABO DE MADEIRA	UN	20,00	6,990	139,800
3	308010412	Cera líquida amarela, 750 ml - Marca: Polylar 750ml	UN	35,00	4,990	174,650
4	308021158	Desinfetante líquido , para uso geral, fragrância original, pronto para uso com ação germicida/bactericida. Pode ser aplicado no vaso sanitário, ralo, pia, tanque, azulejos, pisos e outras superfícies. Ingrediente ativo: o-benzil-p-clorofenol a 0,9%. Composição: ingrediente ativo, conservante, emulsificante, sequestrantes, corretor de pH, solvente, perfume, corante e água. Embalagem plástica resistente, com tampa "tipo rosca". Indústria Brasileira. Válido por 36 meses, a partir da data de fabricação. Produto notificado no Ministério da Saúde. Embalagem 1.750 ml - Marca: Alpes Embalagem com 2 litros	LTS	24,00	4,950	118,800
5	308030189	DESODORIZADOR DE AMBIENTE Desodorizador Aerosol elimina os odores desagradáveis e perfuma suavemente, criando ambientes aconchegantes e proporcionando uma sensação duradoura de ar puro no ambiente e a sensação de limpeza, aconchego e harmonia. Dados Técnicos Embalagens de 360 ml na versão Lavanda. Validade: 3 anos. - Marca: Ultra Flesh Embalagens de 360 ml, Lavanda	UN	24,00	8,790	210,960

Total: 788,21_____
Diretor/Gerente_____
Prefeito



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 933,33
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 933,33
Identificação da Operação:	EMP 146 NF 1769 LIQ 3

Data de Débito:	22/03/2022
Data da Operação:	22/03/2022 -08:12:51
Código da Operação:	00000673
Chave de Segurança:	UE21S1U5YMAXPK68

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 146 / 2022 Global Nº da Liquidação: 3 / 2022 Data: 16/03/2022

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.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 5/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.799,99	933,33	933,33	0,00

Motivo: Valor referente a contratação de empresa para locação de softwares voltados para área de consultoria e auditoria, mais especificamente, relacionados às áreas de controle interno, para a Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, para o período de 3 meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803875	1,00	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	458,50
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	474,83

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1769	933,33	Outras Sér	15/03/2022

Valor Liquido a Pagar : 933,33

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	16/03/2022	21/01/2022

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****166 / 2022****Espécie: Global****Data Emissão: 21/01/2022****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: 166 / 2022****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 5 / 2021****Nº Contrato: 23 / 2021****Data Publicação: 26/03/2021****Homologação 17/03/2021****ID Contrato: 4268****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: Valor referente a contratação de empresa para locação de softwares voltados para área de consultoria e auditoria, mais especificamente, relacionados às áreas de controle interno, para a Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, para o período de 3 meses.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308038753	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	3,00	458,500	1.375,500
2	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	3,00	474,830	1.424,490
Total:						2.799,99

Diretor/Gerente_____
Prefeito



MUNICÍPIO DE PALMITAL
 Departamento Tributação e Fiscalização
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
1769
 Data e Hora da Emissão:
15/03/2022 10:18:09
 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.	Alíq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de cont. interno	474,83	0,00	474,83	3,00	14,24
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	458,50	0,00	458,50	3,00	13,76

Ref. período de 14/02/2022 a 13/03/2022

Contrato n° 23/2021 P.E. 07/2021

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.
 Lidianópolis em 16 / 03 / 22
 Nome: Herick M. T. de Abreu
 Chefe da Divisão de Compras
 Decreto Nº 4.049/2021
 Assinatura:

DADOS BANCÁRIO
 PIX: 05.406.668/0001-57
 Banco do Brasil
 AG. 1353-6
 C.C. 16.091-1
 Boeing & Rocha Ltda.

Total Serviços (R\$) **933,33**

Total ISS (R\$) **28,00**

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\$) **933,33**

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\$ 28,00
 Federal 12%: R\$ 112,00"

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

Autenticidade: DB01BD85.DD726DF2.6F9122DB.1ED2C2F7 (verificada em 15/03/2022 às 10:18:09)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





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:			
846400000002	313000208014	020366202206	301100000001

Empresa:	OI
Valor:	R\$31,30
Identificação da Operação:	BRASIL TELECON 3 2022

Data de Débito:	22/03/2022
Data da Operação:	22/03/2022 -08:12:51
Código da Operação:	000998252
Chave de Segurança:	1HKN5FA7PQKCQX4Q

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 KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1775 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 17/03/2022

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
31,30	31,30	31,30	0,00

Motivo: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 03/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UNIDAD	Serviços Mensais	31,30

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FATURA TELEFONICA	34731281	31,30		17/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 31,30

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	17/03/2022	17/03/2022

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação



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: 1775 / 2022 Ordinário Data 17/03/2022 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**
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: 6

Processo.....: 0/2022

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 1842

Recursos **Recursos Livres**

01001

Data Licitação:

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
46.400,75

Valor do Empenho
31,30

Saldo Atual
46.369,45

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 03/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	Serviços Mensais	31,30	31,30

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

Antonio Aparecido do Santos
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****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1842 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 17/03/2022****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

Telefone:

Insc. Estadual:**CEP:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 1878 / 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. 03/2022**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UNIDADE	1,00	31,300	31,300
Total:						31,30

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 PL6

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR



23777868

Referência

MARÇO/2022



7213512820200100000003806330040322

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

15/03/2022

Total a pagar

R\$ 31,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 30,04

30,04



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 1,26

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,61

OUTROS VALORES

0,65

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

Lidianópolis em 17 / 03 / 22

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

Assinatura: [Signature]
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: 2203.023920709

Sequencial: 801020366 202203 01100

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0123 5667 0777 CTRL: 1 0123 5667 0777a

84640000000 2 31300020801 4 02036620220 6 30110000000 1



Data de Vencimento

15/03/2022

Valor a pagar:

31,30

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.566.707 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/01/2022 a 25/02/2022
 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43 3473 1281
 Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43 3473 1281
 CPF/CNPJ: 72.483.587/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/03/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34
 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	0,59	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	0,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 4922.9CF0.E9EA.56B6.D925.DECC.43C7.190A

SERVICÓIS OI

SERVICÓIS MENSALIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	123800		29% ICMS	-0,02
Total SERVIÇOS MENSALIS					-0,02

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
2	16/02/2022	14:21:31	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43996769400	29% ICMS	0,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,61

Total Nota Fiscal OI 0,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.920.709

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	23/02/2022	20220215/20220222		0,07
4	MULTA DE CONTA	23/02/2022	20220215/20220222		0,60
5	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/02/2022			9,01
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/02/2022			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					30,71

Total Documento Financeiro 30,71

Valor a pagar 31,30

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

PR.FTD15.D202203.G003 OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_0002.AFP
 PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 34/18/14/1648