



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

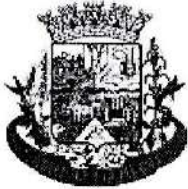
Representação Numérica do Código de Barras:			
846700000009	566800208019	020366202214	101105000000

Empresa:	OI
Valor:	R\$56,68
Identificação da Operação:	EMP 8180 2022

Data de Débito:	30/11/2022
Data da Operação:	30/11/2022 -09:57:13
Código da Operação:	000775918
Chave de Segurança:	4HL1T69R8YVNCU6L

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Exercício: 2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 9056 / 2022

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Insc. Est.:

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres

01001

EMPENHO	LIQUIDACÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACÃO	VLR. A PAGAR
8180 / 2022	1 / 2022	0 / 2.022,00	56,68	56,68	56,68

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 56,68

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Debitos Bancarios nº: 8180

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 30 de novembro de 2022.

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **8180 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **28/11/2022**

Credor: 201903 - OI S/A
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
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.....: 0/2.022,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
56,68	56,68	56,68	0,00

Motivo: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 11/2022.


ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	56,68

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	34731281	56,68		28/11/2022

Valor Liquidado a Pagar : 56,68

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	28/11/2022	28/11/2022

Liquidado por	Observação
 Antonio Aparecido do Santos	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **8180 / 2022** Ordinário Data: **28/11/2022** 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	Nº Contrato: /
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	Nº NAD: 8541/2022
Reduzido: 6	Vigência do Contrato
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	até

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	33.965,02	56,68	33.908,34

DESCRIÇÃO: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 11/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UN	Serviços Mensais	56,68	56,68

Total Liq. Empenho: 56,68

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LIDIANOPOLIS, 28 de novembro de 2022.

Empenhado por:

Ordenador da Despesa:

Antonio Aparecido do Santos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO

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 KUBITSCHCK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

NOVEMBRO/2022

00209618



0076168379601396251000544231041122

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

16/11/2022

Total a pagar

R\$ 56,68

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 30,04

30,04



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 26,64

LIGACOES FIXO-FIXO

10,46

LIGACOES FIXO-MOVEL

14,02

OUTROS VALORES

2,16

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

Lidianópolis em 28 / 11 / 22

Nome:

Herick M. T. de Abreu

Assinatura:

Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento
Portaria Nº 4.101/2022**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: 2211.025906729

Sequencial: 801020366 202211 01105

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0125 5331 8986 CTRL: 1 0125 5331 8986a

84670000000 9 56680020801 9 02036620221 4 10110500000 0



Data de Vencimento 16/11/2022

Valor a pagar: 56,68

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 nov 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGaos DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR. CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS/WWW.OI.COM.BR

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	4,40	0,00	0,15	0,73
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,90
Total Tributos	4,40	0,00	0,34	1,63

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.533.189 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/09/2022 a 25/10/2022
 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43 3473 1281
 Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43 3473 1281
 CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 01/11/2022

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	24,48	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	4,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FBB3.297B.C379.DA59.2F7C.62D1.5541.2E92

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2022	MIN. 0000000014,1	
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	25/09/2022	MIN. 0000000014,1	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2022	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	24/10/2022	00000002/000002,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	26/09/2022	13:17:08	00:02:36	PR-PARAISO DO NORTE	NOR	4434311212	18% ICMS	0,95
7	04/10/2022	11:52:40	00:04:33	PR-MARINGA	DIF	4432651582	18% ICMS	1,82
8	06/10/2022	09:41:33	00:00:39	SP-RIO CLARO	DIF	1935262040	18% ICMS	0,49
9	06/10/2022	09:47:18	00:07:53	PR-MARINGA	DIF	4430233637	18% ICMS	3,13
10	07/10/2022	09:17:55	00:02:35	RN-NATAL	DIF	8440059842	18% ICMS	1,82
11	07/10/2022	13:11:38	00:05:15	RN-NATAL	NOR	8440059842	18% ICMS	2,25
Total INTERURBANOS								10,46

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	26/09/2022	10:57:46	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43999629564	18% ICMS	0,29
13	26/09/2022	10:58:20	00:04:12	PR-LONDRINA	VC1	43999629564	18% ICMS	2,44
14	03/10/2022	18:25:39	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43998186771	18% ICMS	0,29
15	17/10/2022	10:36:52	00:00:54	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	18% ICMS	0,52
16	19/10/2022	12:22:49	00:04:37	PR-LONDRINA	VC1	43998122204	18% ICMS	2,73
17	20/10/2022	13:17:44	00:01:36	PR-LONDRINA	VC1	43998122204	18% ICMS	0,93
18	20/10/2022	13:20:51	00:02:16	PR-LONDRINA	VC1	43996435885	18% ICMS	1,34
19	25/10/2022	10:25:30	00:03:52	PR-LONDRINA	VC1	43998122204	18% ICMS	2,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								10,81

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	06/10/2022	09:43:15	00:02:48	SP-SAO PAULO	VC3	11966506812	18% ICMS	3,21
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,21

Total Nota Fiscal OI 24,48

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.906.729

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	ATUALIZACAO DE VALORES	23/10/2022	20221017/20221018		0,01
22	ATUALIZACAO DE VALORES	23/10/2022	20220916/20220928		0,21
23	MULTA DE CONTA	23/10/2022	20221017/20221018		0,92
24	MULTA DE CONTA	23/10/2022	20220916/20220928		1,02
25	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/10/2022			9,01
26	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2022			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					32,20

Total Documento Financeiro 32,20

Valor a pagar 56,68

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8541 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 28/11/2022****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Endereço: -

Bairro: Cidade: -

Telefone:

Insc. Estadual:

CEP:

Processo:

Nº Solicitação: 8707 / 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. REF.: 11/2022.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	56,680	56,680
					Total:	56,68

Diretor/Gerente_____
Prefeito



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/13266-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
CPF/CNPJ Destinatário:	883.257.769-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 100,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 100,00
Identificação da Operação:	EMP 8114

Data de Débito:	25/11/2022
Data da Operação:	25/11/2022 -08:32:40
Código da Operação:	00000396
Chave de Segurança:	1L2XQWH80NM496S7

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****Exercício: 2022****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8930 / 2022****Credor: 201606 ODAIR JOSÉ BOVO****Endereço: - - C.E.P. - -****C.P.F.: 883.257.769-00 R.G.:****Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 013 Conta: 57930-9****Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES****Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres****01001**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
8114 / 2022	1 / 2022	0 / 2.022,00	100,00	100,00	100,00

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 100,00

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

DOC nº: 396

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 25 de novembro de 2022.

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **8114 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **23/11/2022**

Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 883.257.769-00

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.022.00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
100,00**Saldo Anterior do Empenho**
100,00**Valor Liquidado**
100,00**Saldo Atual do Empenho**
0,00**Motivo:** VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PROVINIENTE DE VIAGEM PARA OURO VERDE PIQUIRICORBELIA-PR A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
41010001	20,88	LTS	GASOLINA COMUM	4,79

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	124.661	100,00	1	18/11/2022

Valor Liquido a Pagar : 100,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

23/11/2022

22/11/2022

Liquidado por

Observação


Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8114 / 2022 Ordinário Data: 22/11/2022 Página 1 / 1

Credor: 201606 ODAIR JOSÉ BOVO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 883.257.769-00 R.G.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:013 Conta:57930-9

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.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Nº Contrato: /		
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	Nº NAD: 8468/2022		
Reduzido: 9	Vigência do Contrato até		
Desdobramento: 02 02 GASOLINA			
Dotação Inicial 3.573,00	Saldo Anterior 3.149,92	Valor 100,00	Saldo Atual 3.049,92

DESCRIÇÃO: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PROVENIENTE DE VIAGEM PARA OURO VERDE PIQUIRICORBELIA-PR A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,88	LTS	GASOLINA COMUM	4,79	100,00

Total Liq. Empenho: 100,00

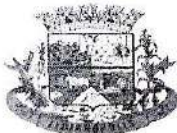
Autorizo a Despesa Acima Discriminada
LIDIANOPOLIS, 22 de novembro de 2022.

Empenhado por:

Ordenador da Despesa:

Gislaine Marchi

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8468 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 22/11/2022****Página 3 / 3**

Fornecedor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO

CPF: 883.257.769-00

RG:

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 8635 / 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: 3.3.90.93.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Desdobramento: 02
SubDesdobramento: 02 GASOLINA
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PROVINIENTE DE VIAGEM PARA OURO VERDE PIQUIRICORBELIA-PR A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	41010001	GASOLINA COMUM	LTS	20,88	4.790	100,001
Total:						100,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito

POSTO DELTA CORBELIA

POSTO TITAN DE CORBELIA LTDA
CNPJ: 13.635.049/0001-62 - IE: 8058356457
ROD BR 369 KM 476 S/N. S/N - OURO VERDE P/OS
CORBELIA, PR
Fone: (46)3546-3400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1 2	GASOLINA C COMUM				
	20,877...LT	4,79			100,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					100,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros					100,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 1113 6350 4900 0162 6500 1000 1246 6117 7909 4174



CONSUMIDOR CNPJ: 72.483.507/0001-83
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.124.661
Série 001
18/11/2022 17:47:25
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141221582530826
Data de autorização:
18/11/2022 17:47:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 20,10
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 20,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
- Fonte: IBPT/empre - 316341

Placa Motorista: Veículo Forma de Pgto: Formas de PGTO:
C. Débito: 100,00 - VISA
DEBITO/Frota: KM.0/Usuário: CAIXA2/Media: 0,00/Requisição: /
Base Substituição: 92,32/Valor Subst: 16,62
#B:2 - EI:156834.923 - EF:156855.800#
PLACA BBX6131

(c)1993-2022 xper v3 5 - xper.com.br

POSTO TITAN

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476331*****5139

1a VIA-CLIENTE AUT=704890
DOC=000072 18/11/22 17:47 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 100,00

(SiTef)



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3600/13004377-0
Banco:	033 - BANCO SANTANDER 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\$ 218,40
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 218,40
Identificação da Operação:	EMP 8128 NF 7395

Data de Débito:	25/11/2022
Data da Operação:	25/11/2022 -10:15:24
Código da Operação:	00000883
Chave de Segurança:	5CMCJ7YC8T8P7Y7Z

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****Exercício: 2022****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8931 / 2022****Credor: 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07 Insc. Est.:****Banco: 33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 3600 Conta: 13004377-0****Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO****Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres****01001**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
8128 / 2022	1 / 2022	0 / 2.022,00	218,40	218,40	218,40

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 218,40

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

DOC nº: 883

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 25 de novembro de 2022.

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: 8128 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 24/11/2022

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	Processo.....: 0/2.022,00		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 4/2.022,00		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
Valor do Empenhado 218,40	Saldo Anterior do Empenho 218,40	Valor Liquidado 218,40	Saldo Atual do Empenho 0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
41010001	45,69	LITROS	GASOLINA COMUM	4,78

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7395	218,40	D-1	23/11/2022

Valor Liquido a Pagar : 218,40

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 24/11/2022	Data do Empenho 23/11/2022
Liquidado por Antonio Aparecido do Santos	Observação _____ _____ _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8128 / 2022 Ordinário Data: 23/11/2022 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.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3735 Conta:32144-4

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3735 Conta:24.375-2

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:3600 Conta:13004377-0

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.....: 4/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 21/2022
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	Nº NAD: 8484/2022
Reduzido: 4	Vigência do Contrato
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	16/03/2022 até

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
37.561,00	30.957,72	218,40	30.739,32

DESCRIÇÃO: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	45,69	LITR	GASOLINA COMUM	4,78	218,40

Total Liq. Empenho: 218,40

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
LIDIANOPOLIS, 23 de novembro de 2022.

Empenhado por:

Ordenador da Despesa:

Antonio Aparecido do Santos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8484 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 23/11/2022****Página 1 / 1**

Fornecedor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

CNPJ: 33.596.419/0001-07

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 8650 / 2022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 4 / 2022

Nº Contrato: 21 / 2022

Data Publicação: 17/03/2022

Homologação 16/03/2022

ID Contrato: 4637

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 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	41010001	GASOLINA COMUM	LITROS	45,69	4,780	218,398

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
------	--------	-----------	---------	------------	--------------	-----------

Total dos Itens: R\$**Total: 218,40****BAIXADO**_____
Diretor/Gerente_____
Prefeito

**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**
1 - Saída
Nº 000.007.395
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4122 1133 5964 1900 0107 5500 1000 0073 9510 0018 8634

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCEPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220281831423 - 23/11/2022 13:08:40INSCRIÇÃO 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 23/11/2022
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2022
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:08:39

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 218,40
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 218,40	

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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	45,690	4,780	218,40	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 24 / 11 / 22

Nome: Herick M. T. de Abreu

Assinatura: [Assinatura] Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento
Portaria Nº 4.101/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequência:18863 Terminal:SERVIDOR Op:FAMELA C:14 E:14
Documentos Fiscais:N:492958 Placa:BBX-8131 KM:24140

RESERVADO AO FISCO