

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.045,90
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -10:00:13
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00121702
Chave de Segurança:	H70911UVF3J6WGCW

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -09:53:20
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00121748
Chave de Segurança:	1377PWTT4RULW2ZW

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017
Data da Operação:	01/12/2017 -10:11:21
Código da Operação:	00016377
Chave de Segurança:	J9NHSNZ9J1HGS2PU

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

IMPRIMIR**FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$1.892,58
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -10:02:32
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00121803
Chave de Segurança:	1PLEL5CTG5G4JS9V

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.144,77
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -10:01:07
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00121850
Chave de Segurança:	1N63MX4JJAE95N7L

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -09:54:13
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00121916
Chave de Segurança:	TXTGGMZYQPMWK8YA

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017
Data da Operação:	01/12/2017 -10:11:21
Código da Operação:	00016389
Chave de Segurança:	5ZPAXK82486ST9PT

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017
Data da Operação:	01/12/2017 -10:11:21
Código da Operação:	00016390
Chave de Segurança:	QWAJRWSN3KH99XJ0

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

IMPRIMIR**FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -09:55:01
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00122116
Chave de Segurança:	L0JP230AR4AUW4SN

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$3.466,12
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -09:58:05
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00122211
Chave de Segurança:	NV3KU7ZPG96QJHUG

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -09:55:57
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00122243
Chave de Segurança:	GSV0F4A5KM1MKQWQ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR**FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.007,12
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	01/12/2017 -09:56:48
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00122259
Chave de Segurança:	2FCLYGG891243SZT

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Novembro/2017****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO **Cpf:** 740.060.539-91 **Pis:** 1.248.987.760-9 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

Func: 10044 - ANDERSON CLEITON ALVES **Cpf:** 934.232.689-72 **Pis:** 1.303.723.549-6 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO **Cpf:** 277.961.839-68 **Pis:** 1.166.469.963-0 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00

Func: 10039 - CLAUDIO HIPOLITO **Cpf:** 015.926.269-04 **Pis:** 1.255.381.148-0 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

Func: 10047 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO **Cpf:** 756.438.989-34 **Pis:** 1.706.666.525-0 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO **Faixa:** CC1
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 200

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	3.468,44	50	I.N.S.S.	11,00	381,52
				58	I.R.R.F.	15,00	79,80
Total Vencimentos			3.468,44	Total Descontos			461,32
				Líquido			3.007,12
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.468,44	3.468,44	20,50	711,03	2897,33	15,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Novembro/2017****Totalização Geral**

Func: 10045 - DORIVAL CAETANI Cpf: 603.952.909-10 Pis: 1.222.363.103-9 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	4.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	440,00
				58	I.R.R.F.	15,00	93,88
Total Vencimentos			4.000,00	Total Descontos			533,88
				Líquido			3.466,12
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.000,00	4.000,00	20,50	820,00	2991,23	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	3

Func: 10041 - ISABEL LOURENCO OLIVEIRA Cpf: 917.455.199-04 Pis: 1.704.243.919-6 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

Func: 10048 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA Cpf: 078.126.649-10 Pis: 1.626.018.161-3 Adm: 03/04/2017
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS Faixa: CC4
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	1.136,84	50	I.N.S.S.	8,00	90,94
Total Vencimentos			1.136,84	Total Descontos			90,94
				Líquido			1.045,90
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
1.136,84	1.136,84	20,50	233,05	1045,90	0,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

Func: 10046 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2017
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	2.378,34	50	I.N.S.S.	9,00	214,05
				58	I.R.R.F.	7,50	19,52
Total Vencimentos			2.378,34	Total Descontos			233,57
				Líquido			2.144,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
2.378,34	2.378,34	20,50	487,56	2164,29	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

Func: 10040 - LUCIANA DE JESUS MAIA Cpf: 014.462.529-65 Pis: 1.704.243.932-3 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Novembro/2017****Totalização Geral**

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO **Cpf:** 883.257.769-00 **Pis:** 1.804.663.505-2 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	29,01
				200	EMPRESTIMO CAIXA	11,48	748,41
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			1.107,42
				Líquido			1.892,58
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2290,82	7,50	0,00	0,00

Func: 10037 - ROSANA ROCHA DA SILVA **Cpf:** 534.255.539-68 **Pis:** 1.088.338.433-4 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
						Demitidos:	0
						Demitidos:	0
Total Proventos			34.983,62	Total Descontos			5.096,62
				Líquido			29.887,00
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.510,80	Base FGTS	0,00
						FGTS mês	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Totalização Geral**

PROVENTOS				DESCONTOS						
<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70			
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
Total Funcionários Ficha:				12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:				12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.510,80	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos	R\$	34.983,62	Total Geral Descontos	R\$	5.096,62	Líquido Geral	R\$	29.887,00		

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	723/58727-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI ME
CPF/CNPJ Destinatário:	15.465.267/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 718,88
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 718,88
Identificação da Operação:	EMP 6270 2017

Data de Débito:	07/12/2017
Data da Operação:	07/12/2017 -08:20:31
Código da Operação:	00005099
Chave de Segurança:	5HX0H3GPARKNHKT3

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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



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: 6270 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 05/12/2017

Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME

Endereço: Comercial: Avenida Curitiba, 494 - - C.E.P. 86930000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

C.N.P.J.: 15.465.267/0001-21

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.017,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 39/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	
Valor do Empenhado 718,88	Saldo Anterior do Empenho 718,88
Valor Liquidado 718,88	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO DEZEMBRO DE 2017.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803402	1,00	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção prevençã	718,88
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
NOTA FISCAL			302	718,88
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			Outras Sér	05/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 718,88

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 05/12/2017	Data do Empenho 05/12/2017
Liquidado por Antonio Aparecido do Santos	Observação 	



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: 6270 / 2017 Ordinário Data 05/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 201501 AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRELI-ME

Endereço: Comercial: Avenida Curitiba, 494 - - C.E.P. 86930000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

C.N.P.J.: 15.465.267/0001-21

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2017
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 39/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 6569
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Data Licitação: 03/10/2017
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 60.000,00	Saldo Anterior 40.890,03	Valor do Empenho 718,88	Saldo Atual 40.171,15

HISTÓRICO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO DEZEMBRO DE 2017.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
I	1	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção prevenção e corretiva com reposição de peças nos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Vereadores	718,88	718,88

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRELI-ME

15.465.267/0001-21

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6569 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 05/12/2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME**CNPJ:** 15.465.267/0001-21**Insc. Estadual:****Endereço:** Avenida Curitiba, 494**Bairro:** CENTRO **Cidade:** SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR**CEP:** 86.930-000**Telefone:** (43)96649495**Processo:** /**Nº. Solicitação:** 7886 / 2017**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 39 / 2017**Nº Contrato:** 44 / 2017**Data Publicação:** 04/10/2017**Homologação:** 03/10/2017**ID Contrato:** 3659**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:** 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO DEZEMBRO DE 2017.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034025	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção, prevenção e corretiva com reposição de peças nos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Vereadores. - Marca: AJATO	MES	1,00	718,880	718,880
Total:						718,88

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04-COMPETÊNCIA 11/2017
		05-IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128		06-VALOR DO INSS 10.938,14
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-
		08-
		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 10.938,14
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12122017 0724006000000120 847319		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 11 2017
Data de Débito:	12/12/2017
Data da Operação:	12/12/2017 -13:34:26
Código da Operação:	00847319
Chave de Segurança:	LJC7SNLQAF87C87U

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 581,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 581,70
Identificação da Operação:	FOLHA 11 2017

Data de Débito:	12/12/2017
Data da Operação:	12/12/2017 -14:09:00
Código da Operação:	00038301
Chave de Segurança:	FR0J09Z2WZTPX99M

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/12/2017 HORA: 14:40:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000001093

381402702404

272483597007

018320171194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/12/2017 HORA: 14:40:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000001093

381402702404

272483597007

018320171194

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-1/4770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	NF 126 EMP 6337

Data de Débito:	12/12/2017
Data da Operação:	12/12/2017 -13:42:24
Código da Operação:	00035707
Chave de Segurança:	93JNA8CT0VP08QAT

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

**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: 6337 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 11/12/2017

Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

Endereço: Comercial: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N - SEM NUMERO - C.E.P. 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR

C.N.P.J.: 17.711.155/0001-39

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.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 50/2.017,00

Valor do Empenhado

600,00

Saldo Anterior do Empenho

600,00

Valor Liquidado

600,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1.00	MES	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID	600,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

126

Valor

600,00

Série

1

Data

11/12/2017

Valor Liquidado a Pagar :**600,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

11/12/2017

Data do Empenho

11/12/2017

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME
CNPJ: 17.711.155/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 00:22:41 do dia 29/10/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2018.

Código de controle da certidão: **F773.A8DC.264E.8E3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17711155/0001-39
Razão Social: B H CREMONINI INFORMATICA ME
Nome Fantasia: SYSTEM NET - SOLUCOES WEB E INFORMATICA
Endereço: AV PARANA 327 / CENTRO / JARDIM ALEGRE / PR / 86860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/11/2017 a 25/12/2017

Certificação Número: 2017112610245007859423

Informação obtida em 11/12/2017, às 14:17:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Praça Mariana Leite Felix, 800 - 86860000 - Jardim Alegre - PR

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 126

Dt. Emissão: 11/12/2017

Autenticidade: 508022471

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.jardimalegre.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00000902 CNPJ/CPF: 17.711.155/0001-39 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME

Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática

Endereço:

RUA Santo Antonio, 493 - Centro

Município/UF: JARDIM ALEGRE-PR

CEP: 86.860-000

Fone/Fax: (43) 98412-1730

E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

Insc. Estadual:

90623138-78

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327, CENTRO - CENTRO

Município/UF: LIDIANÓPOLIS-PR

CEP: 86.865-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

000107 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.

Competência:
12/2017Local da Prestação do Serviço:
JARDIM ALEGRE-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Manutenção e hospedagem de site: Referência: 12/2017

BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	1,00	600,00000	0,00	600,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	12,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	24,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

NFS-E Nº

126

Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14001-5
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	PAVAN E MARTINS LTDA EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	01.039.898/0001-74
Valor a ser Transferido:	R\$ 36,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 36,00
Identificação da Operação:	EMP 5896 2017

Data de Débito:	12/12/2017
Data da Operação:	12/12/2017 -14:28:43
Código da Operação:	00040295
Chave de Segurança:	3X60G4TZ5TAMFKX3

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

**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: 5896 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 06/12/2017

Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP

Endereço: Comercial: RUA SANTA CATARINA, 220, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 01.039.898/0001-74 Insc. Est.: 65600085-60

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.017,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 4/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado
36,00Saldo Anterior do Empenho
36,00Valor Liquidado
36,00Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA PARA CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801033	3,00	UN	Água Mineral 500 ml pacote com 12 unidades	12,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4724	36,00	1	05/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 36,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

06/12/2017

16/11/2017

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5896 / 2017 Ordinário Data 16/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP

Endereço: Comercial: RUA SANTA CATARINA, 220, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 01.039.898/0001-74 Insc. Est.: 65600085-60

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: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 4
Recursos **Recursos Livres** 01001

Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 4/2017
Número NAD : 6185
Data Licitação: 16/02/2017

Dotação Inicial
39.930,00

Saldo Anterior
33.914,41

Valor do Empenho
36,00

Saldo Atual
33.878,41

HISTÓRICO: REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA PARA CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	UN	Água Mineral 500 ml pacote com 12 unidades	12,00	36,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

PAVAN & MARTINS LTDA-EPP
01.039.898/0001-74

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6185 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 16/10/2017****Página 1 / 1**

Fornecedor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP

CNPJ: 01.039.898/0001-74

Insc. Estadual: 65600085-60

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 220,

Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR

CEP: 86.865-000

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 7506 / 2017

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 4 / 2017

Nº Contrato: 2 / 2017

Data Publicação: 22/02/2017

Homologação 16/02/2017

ID Contrato: 3554

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: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio N°: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA PARA CÂMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010338	Água Mineral 500 ml - pacote com 12 unidades - Marca: DA MINA	UN	3,00	12,000	36,000
Total:						36,00

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 4724
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1201 0398 9800 0174 5500 1000 0047 2411 0471 2316

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

PAVAN E MARTINS LTDA
RUA SANTA CATARINA, 220
CENTRO - LIDIANOPOLIS/PR
CEP 86865000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560008560

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170200030379 - 05-12-2017 12:03:00

CNPJ

01.039.898/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO LIDIANOPOLIS

CNPJ/CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

05/12/2017 11:56:00

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 327

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86865000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/12/2017

MUNICIPIO

LIDIANOPOLIS

UF

PR

FONE/FAX

4334731281

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:56:00

FATURA / DUPLICATA

Numero Vencimento Valor

A VISTA 05/12/2017 36,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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

36,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
17210	AGUA MINERAL DA MINA 500ML	22011000	60	5405	UN1	36,000	1,00	36,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

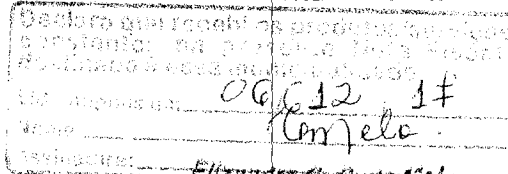
NFE

CHS: 10471231

Observações destinadas ao fisco:

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10

Diretor/Gerente

Prefeito

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.007,12
Identificação da Operação:	13 SALARIO

Data de Débito:	12/12/2017 -14:31:50
Data da Operação:	12/12/2017
Código da Operação:	00358061
Chave de Segurança:	LY6111Y9T7CE0WMH

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.144,77
Identificação da Operação:	13 SALARIO

Data de Débito:	12/12/2017 -14:35:28
Data da Operação:	12/12/2017
Código da Operação:	00358042
Chave de Segurança:	VFYNXGQLVKLGTTX

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$784,42
Identificação da Operação:	13 SALARIO

Data de Débito:	12/12/2017 -14:34:00
Data da Operação:	12/12/2017
Código da Operação:	00358016
Chave de Segurança:	NK2CZFUV1E0TCZCJ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

--	--



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Dezembro/2017**Totalização Geral**

Func: 10047 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Cpf: 756.438.989-34 Pis: 1.706.666.525-0 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO Faixa: CCI
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	3.468,44	51	I.N.S.S 13º SALÁRIO	11,00	381,52
				59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	15,00	79,80
Total Vencimentos			3.468,44	Total Descontos			461,32
				Líquido			3.007,12
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.468,44	3.468,44	20,50	711,03		15,00	0,00	0,00

Func: 10048 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA Cpf: 078.126.649-10 Pis: 1.626.018.161-3 Adm: 03/04/2017
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS Faixa: CC4
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	9,00	852,63	51	I.N.S.S 13º SALÁRIO	8,00	68,21
Total Vencimentos			852,63	Total Descontos			68,21
				Líquido			784,42
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
1.136,84	852,63	20,50	174,79		0,00	0,00	0,00

Func: 10046 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2017
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	2.378,34	51	I.N.S.S 13º SALÁRIO	9,00	214,05
				59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	7,50	19,52
Total Vencimentos			2.378,34	Total Descontos			233,57
				Líquido			2.144,77
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
2.378,34	2.378,34	20,50	487,56		7,50	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS					
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>		
25	13º SALÁRIO INTEGRAL		6.699,41	51	I.N.S.S 13º SALÁRIO		663,78		
				59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO		99,32		
Total Funcionários Fichas:			3	Ativos:	3	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:			3	Ativos:	3	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Proventos		6.699,41	Total Descontos		763,10	Líquido		5.936,31	
Base Prev. Geral	6.699,41	Base Prev. Própria		Base IRRF	5.846,04	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00

Totalização Geral

PROVENTOS				DESCONTOS			
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
25	13º SALÁRIO INTEGRAL		6.699,41	51	I.N.S.S 13º SALÁRIO		663,78
				59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO		99,32
Total Funcionários Ficha:				3	Ativos:	3	Afastados:
						0	Demitidos:
						0	
Total Funcionários Geral:				3	Ativos:	3	Afastados:
						0	Demitidos:
						0	
Base Prev. Geral	6.699,41	Base Prev. Própria		Base IRRF	5.846,04	Base FGTS	0,00
						FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$	6.699,41	Total Geral Descontos	R\$	763,10	Líquido Geral	R\$
							5.936,31



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Dezembro / 2017

Filtros: Tipo de Folha=52 Tipo de Emissão=Normal Competência=Dezembro Exercício=2017 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionário

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

Totalização Geral

PROVENTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
25	13º SALÁRIO INTEGRAL		6.699,41

DESCONTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
51	I.N.S.S 13º SALÁRIO		663,78
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO		99,32

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	6.699,41	Total Descontos:	763,10	Líquido:	5.936,31
------------------	----------	------------------	--------	----------	----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	6.699,41	Total de Retenções:	763,10	Líquido Empenho:	5.936,31
----------------	----------	---------------------	--------	------------------	----------

Total Funcionários:	3	Ativos:	3	Afastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	0
---------------------	---	---------	---	------------	---	----------	---	------------	---

RESUMO PREVIDÊNCIA

1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Regime: Geral

Previdência Empregado:	663,78		Base Cálculo Empr.:	6.699,41	
Patronal Empregador:	1.373,37	20,50 %	Base Cálculo:	6.699,41	
Patronal Empregador I:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Proventos Autônomo:	0,00	0,00
Total Patronal:	1.373,37		Descontos Autônomo:	0,00	Total Encargos: 1.373,37
Deduções:	0,00		Líquido Autônomo:	0,00	Total Sefip: 2.037,15
Patronal Líquido:	1.373,37		Valor Prev. Autônomo:	0,00	
Previdência (-) Deduções:	2.037,15		Valor Patronal Autônomo:	0,00	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**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:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	EMP 5267 NF 6536

Data de Débito:	12/12/2017
Data da Operação:	12/12/2017 -15:49:58
Código da Operação:	00049442
Chave de Segurança:	A5RR8A9J0F8QVSY

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5539 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 09/10/2017****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: 6815 / 2017

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42 / 2017

Nº Contrato: 45 / 2017

Data Publicação: 06/10/2017

Homologação 05/10/2017

ID Contrato: 3666

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: 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Outubro, Novembro e Dezembro 2017.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	3,00	580,760	1.742,280
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	3,00	511,240	1.533,720
Total:						3.276,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

**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: 5267 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2017 Data: 06/12/2017

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.....: 0/2.017,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2.017,00
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
3.276,00	1.092,00	1.092,00	0,00

Motivo: Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Outubro ,Novembro e Dezembro 2017.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,12	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	580,76
30803422	0,86	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	511,24

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	6536	1.092,00	Outras Sér	06/12/2017

Valor Liquido a Pagar : 1.092,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	06/12/2017	09/10/2017

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas
Boeing & Rocha Ltda
Rua XV de Novembro, 1284 - Centro
CEP 85270-000 - Palmital - Paraná
Fone/Fax: 42 3657-1534
E-mail: comercial@boeingrocha.com.br
CNPJ: 05.406.668/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F"

Nº 006530

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

06/12/2017

DADOS DO CLIENTE

NOME: *camara m. Cidrianapals*

CNPJ: *72.483.597/0001-83*

FONE:

ENDEREÇO: *Rua Frederico Kilsch 327*

CIDADE/UF: *Cidrianapals*

CEP: *86.865-000*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

*manutenção e suporte técnico
para SoftWare de controlamento*

580,76

*manutenção e suporte técnico
para SoftWare de Auditoria pública*

511,24

[Handwritten signature]

*Recebido em 06/12/17
Em nome de Elizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10*

TOTAL DA NOTA

R\$ 1.092,00

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

Representação Numérica do Código de Barras:

846900000015

507100208010

020366201711

201101000002

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: R\$ 150,71

Identificação da Operação: FATURA 1712000049019

Data de Débito: 13/12/2017

Data da Operação: 13/12/2017

Código da Operação: 00171368

Chave de Segurança: JCZ16JJZFRLZH84

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: 6365 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 13/12/2017

Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A

Endereço: Comercial: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75, - - C.E.P. 80410905 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.017,00
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 150,71	Saldo Anterior do Empenho 150,71
	Valor Liquidado 150,71
	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 12/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	150,71
Documentos Fiscais:				
			Nº Documento	Valor
FATURA TELEFONICA			49019	150,71
			Série	Data
				13/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 150,71

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/12/2017	Data do Empenho 13/12/2017
Liquidado por Antonio Aparecido do Santos	Observação 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6365 / 2017 Ordinário Data 13/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 44 BRASIL TELECOM S.A

Endereço: Comercial: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75, - - C.E.P. 80410905 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2017
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 : 6671
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			Data Licitação:
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 60.000,00	Saldo Anterior 39.316,15	Valor do Empenho 150,71	Saldo Atual 39.165,44

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 12/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	150,71	150,71

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6671 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 13/12/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 44 - BRASIL TELECOM S.A****CNPJ: 76.535.764/0001-43****Insc. Estadual: 9020613634****Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75,****Bairro: MERCES Cidade: CURITIBA - PR****CEP: 80.410-905****Telefone:****Processo: /****Nº. Solicitação: 7984 / 2017****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 AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA-12/2017**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	150,710	150,710
Total:						150,71

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

45316960



CTC CURITIBA PR PL10
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

DEZEMBRO/2017



7213512820037140000003316230061217

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/12/2017

Total a pagar

R\$ 150,71

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

Oi FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,85

27,85

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 122,86

LIGACOES FIXO-FIXO

32,05

LIGACOES FIXO-MOVEL

84,48

OUTROS VALORES

6,33

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

Lidianópolis em 13/12/17

Nome: Elizandra C. C. de Melo

Assinatura: *Elizandra C. C. de Melo*
RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10

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 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: 1712.000049019

Sequencial: 801020366 201712 01101

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 0489 0357 CTRL: 1 0100 0489 0357a

84690000001 5 50710020801 0 02036620171 1 20110100000 2



Data de Vencimento 14/12/2017
Valor a pagar: 150,71

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

**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: 6364 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 12/12/2017

Credor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Av. Paraná - C.E.P. 0 - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 02.798.762/0001-00

Insc. Est.: 9016959623

Órgão: 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.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

255,00

Saldo Anterior do Empenho

255,00

Valor Liquidado

255,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802209	1,00	SERV	Certificado Digital	255,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

870

Valor

255,00

Série

1

Data

12/12/2017

Valor Liquidado a Pagar :**255,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

12/12/2017

Data do Empenho

12/12/2017

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6364 / 2017 Ordinário Data 12/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 1179 O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTD

Endereço: Av. Paraná - C.E.P. 0 - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 02.798.762/0001-00

Insc. Est.: 9016959623

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: 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 6
Recursos **Recursos Livres** 01001

Processo.....: 0/2017

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 6662

Data Licitação:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	39.571,15	255,00	39.316,15

HISTÓRICO: DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	Certificado Digital	255,00	255,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

02.798.762/0001-00

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6662 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 12/12/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA****CNPJ: 02.798.762/0001-00****Insc. Estadual: 9016959623****Endereço: Av. Paraná,****Bairro: Centro - Cidade: Ivaiporã - PR****CEP:0.-****Telefone:****Processo: /****Nº Solicitação: 7974 / 2017****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: 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: DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308022092	Certificado Digital	SERV	1,00	255,000	255,000
Total:						255,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

	MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE, 1000 - 86870-000 - CENTRO - IVAIPORA - PR		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Núm. do RPS: _____ Série do RPS: _____ Tipo do RPS: _____ Emissão RPS: _____	Número: 870 Dt. Emissão: 12/12/2017 Autenticidade: 386511579		

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.ivaipora.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00007948 Nome/Razão Social: O.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME Nome Fantasia: Endereço: AVENIDA PARANA, 330 - CENTRO Município/UF: IVAIPORA-PR Fone/Fax: _____ E-Mail: _____	CNPJ/CPF: 02.798.762/0001-00 Regime Fiscal: Simples Nacional Insc. Estadual: _____ CEP: 86.870-000
---	---

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: _____ Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS Endereço: JUSCELINO KUBITSCHKE, 327 - CENTRO Município/UF: LIDIANOPOLIS-PR Fone/Fax: (43) 3473-1281 E-Mail: cdhberamar@hotmail.com	CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENTO CEP: 86.865-000
--	---

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1303 FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, COPIA, REPRODUÇÃO, TRUQUE, E CONGÊNERES.	CNAE: _____
Competência: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: IVAIPORA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

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

Lidianópolis em 12/12/2017

Nome: Elizandra C. C.

Assinatura: RECEBEDOR

CPF: 004.172.376-00

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CERTIFICADO DIGITAL	1,00	255,00000	0,00	255,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	5,10000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	10,20000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 255,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 255,00	Valor Total da NFS-e: 255,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº 870	Recebemos de O.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
------------------------	--

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 175,56
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 175,56
Identificação da Operação:	EMP 6363 NF3490

Data de Débito:	19/12/2017
Data da Operação:	19/12/2017 -08:52:18
Código da Operação:	00008192
Chave de Segurança:	YR1WMZN4GUQZ9F6C

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
603.952.909-10

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: 6363 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 18/12/2017

Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22

Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.017,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 49/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado
175,56**Saldo Anterior do Empenho**
175,56**Valor Liquidado**
175,56**Saldo Atual do Empenho**
0,00**Motivo:** REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES

EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802028	44,00	LT	Gasolina comum	3,99

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	3490	175,56	1	12/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 175,56

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
18/12/2017Data do Empenho
12/12/2017

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação



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: 6363 / 2017 Ordinário Data 12/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22

Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2017
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 49/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Número NAD : 6661
Desdobramento: 01 02 GASOLINA			Data Licitação: 09/11/2017
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 39.930,00	Saldo Anterior 33.878,41	Valor do Empenho 175,56	Saldo Atual 33.702,85

HISTÓRICO: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES

EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	44	LT	Gasolina comum	3,99	175,56

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6661 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 12/12/2017****Página 1 / 1**

Fornecedor: 415 - POSTO CEMAR LTDA.

CNPJ: 75.144.600/0001-22

Insc. Estadual: 6560004654

Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445,

Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR

CEP: 86.865-000

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 7973 / 2017

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 49 / 2017

Nº Contrato: 30 / 2017

Data Publicação: 10/11/2017

Homologação: 09/11/2017

ID Contrato: 3692

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: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES**EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308020286	Gasolina comum - Marca: Pontual	LT	44,00	3,990	175,560
Total:						175,56

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

RECEBEMOS DE POSTO CEMAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/12/2017 - DEST. / REM.: CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 175,56		NF-e Nº 000003490 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO CEMAR LTDA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 - CENTRO - CEP: 86865-000 - LIDIANOPOLIS - PR TEL: (43)3473-1247		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003490 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117 1275 1446 0000 0122 5500 1000 0034 9010 0003 4906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205002444 12/12/17 16:13:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
6560004654		75.144.600/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS		72.483.597/0001-83	12/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327, SN	CENTRO	86865-000	12/12/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LIDIANOPOLIS	(43)3473-1281	PR	
			HORA DA SAÍDA
			16:13:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	175,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000024	GASOLINA CÓD. PRDDUTD ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR ENCERRANTE BICO: 5 BOMBA: 5 TANQUE: 2 NO INÍCIO: 837.697,416 NO FINAL: 837.741,416	27101259	060	5656	LT	44,00	3,99000	0,00	175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL N 49/2017 BANCO SICREDI AG 0736 C/C 14069-4 NAD 6661 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 50,23 (28,61%) FONTE: IBPT	RESERVAÇÃO FISCAL Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade Lidianópolis em 15/12/2017 Nome: <u>Elizandra C. C. de Melo</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> RECEBEDOR CPF 004.172.379-10
--	---

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	633-5/8497-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	95.687.000/0001-18
Valor a ser Transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 150,00
Identificação da Operação:	EMP 6604 2017

Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017 -09:39:32
Código da Operação:	00009570
Chave de Segurança:	TN2W2JLEFKMKZ93A

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
603.952.909-10

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 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: 6604 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 18/12/2017

Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA

Endereço: - C.E.P. - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 95.687.000/0001-18

Insc. Est.:

Órgão: 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.....: 0/2.017,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
150,00	150,00	150,00	0,00

Motivo: REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PARA A CÂMARA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801058	1,00	UN	Assinatura Jornal Parana Centro	150,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4217	150,00	1	18/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 150,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

18/12/2017

18/12/2017

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



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: 6604 / 2017 Ordinário Data 18/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 279 PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA

Endereço: - C.E.P. - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 95.687.000/0001-18

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: 90 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Reduzido: 6

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: 0/2017

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 6912

Data Licitação:

Dotação Inicial
60.000,00

Saldo Anterior
39.165,44

Valor do Empenho
150,00

Saldo Atual
39.015,44

HISTÓRICO: REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PARA A CÂMARA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Assinatura Jornal Parana Centro	150,00	150,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

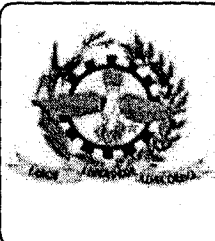
PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA
95.687.000/0001-18

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6912 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 18/12/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA****CNPJ: 95.687.000/0001-18****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:****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: 90** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 01001** Recursos Livres**Recurso: 1** Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio N°: /****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 8224 / 2017**Modalidade:****Nº Licitação:** /**Nº Contrato:** /**Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção:** /**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PARA A CÂMARA**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010587	Assinatura Jornal Parana Centro	UN	1,00	150,000	150,000
Total:						150,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RIO GRANDE DO NORTE, 1000 - 86870-000 - CENTRO - IVAIPORA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 4217

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Dt. Emissão: 18/12/2017

Autenticidade: 814768898

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO ACESSANDO O SITE: www.ivaipora.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00001554 CNPJ/CPF: 95.687.000/0001-18 Regime Fiscal: Simples Nacional
Nome/Razão Social: PARANA CENTRO DIVULGAÇÕES LTDA - ME
Nome Fantasia: PARANA CENTRO
Endereço: AVENIDA LADISLAO GIL FERNANDEZ, 10 - CENTRO
Município/UF: IVAIPORA-PR CEP: 86.870-000
Fone/Fax: (43) 3472-4221 E-Mail: eticaivp@hotmail.com

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS
Endereço: JUSCELINO KUBITSCHKE, 327 - CENTRO
Município/UF: LIDIANOPOLIS-PR CEP: 86.865-000
Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
1706 PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU 7319099
SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS.

Competência: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: IVAIPORA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG. 0633-5 C/C 8497-2 EM NOME DE PARANÁ CENTRO DIVULGAÇÕES

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL	1,00	150,00000	0,00	150,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,50000	5,25000	Não
PIS	0,35000	0,53000	Não
COFINS	1,43000	2,15000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,48000	0,72000	Não
CSLL	0,43000	0,65000	Não
CPP	4,07000	6,11000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
150,00 0,00 0,00 150,00 150,00

NFS-E Nº

4217

Recebemos de PARANA CENTRO DIVULGAÇÕES LTDA - ME, os serviços constantes nesta documentação fiscal eletrônica.

DATA: / /

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, assinada por: _____

Lidianópolis em 18/12/2017

Nome: _____
Assinatura: _____

Elizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		04-COMPETÊNCIA	12/2017
		05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128		06-VALOR DO INSS	10.938,14
		07-	
		08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-VALOR TOTAL	10.938,14
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20122017 0724006000000120 837877			

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 12 2017
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017 -09:33:56
Código da Operação:	00837877
Chave de Segurança:	2J4T5V5VW8W5V6UF

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
603.952.909-10

Operação realizada com sucesso.
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 581,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 581,70
Identificação da Operação:	FOLHA 12 2017

Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017 -09:45:04
Código da Operação:	00010854
Chave de Segurança:	4NNR8KJ1Q5QCM4H0

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/12/2017 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800001098

381402702404

272483597007

018320171291

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/12/2017 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800001098

381402702404

272483597007

018320171291

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	13/2017
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06- VALOR DO INSS	2.037,15
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.037,15
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20122017 0724006000000120 837875		

Identificação da Operação:	INSS 13 SALARIO
Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017
Código da Operação:	00837875
Chave de Segurança:	JWT9CMQPUMT3SP59
Operação realizada com sucesso.	



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 99,32
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 99,32
Identificação da Operação:	IRRF 13 SALARIO

Data de Débito:	20/12/2017
Data da Operação:	20/12/2017 -09:45:04
Código da Operação:	00010855
Chave de Segurança:	YAYVSMXCNN6SXWJ8

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
603.952.909-10

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 20/12/2017 HORA: 08:21:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.037,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.037,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000204

371502702409

272483597007

018320171399

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 20/12/2017 HORA: 08:21:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.037,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.037,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000204

371502702409

272483597007

018320171399





Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00060012-0

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 12 2017

Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017 - 13:08:15
Código da Operação:	00035253
Chave de Segurança:	AAFKAGZHVVC08G4R

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 -12:54:09
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00369622
Chave de Segurança:	RWR49VZ1QCMSCW8K

CPFs Autorizadores:	
	503.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA
DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CÂMARA DE VEREAD DE LIDIANÓPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$3.466,12
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 - 12:56:05
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00368669
Chave de Segurança:	8U6Z7F20L5MMH19C

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 12 2017

Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017 - 13:08:15
Código da Operação:	00035257
Chave de Segurança:	9FJAL3N3H979KSSR

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$1.892,58
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 -12:59:22
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00368692
Chave de Segurança:	SEGAAX6NUJ5EUC8W

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.045,90
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 - 12:57:21
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00368715
Chave de Segurança:	SXTUAU5XJNC1H97F

CPFs Autorizadores:	
603.952.909-10	
883.257.769-00	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 - 12:53:16
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00368739
Chave de Segurança:	VR06EWJZ35J3KU3M

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 12 2017

Data de Débito:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00035252
Chave de Segurança:	HUZESJ86C1KALJAY
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico

Emitente:	CÂMARA DE VEREAD DE LIDIANÓPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 -12:51:27
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00394565
Chave de Segurança:	RXUKXM69HJ6PEF44

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.007,12
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 -12:55:16
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00403160
Chave de Segurança:	4ESGJ83ZRQ7JLHQN

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.144,77
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 -12:58:19
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00394591
Chave de Segurança:	5PXWM6SNSMXE9MMX

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA12 2017

Data de Débito:	21/12/2017 -12:52:16
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00394611
Chave de Segurança:	5CKJ5J70P6E7MSZW

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Dezembro/2017****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO **Cpf:** 740.060.539-91 **Pis:** 1.248.987.760-9 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

Func: 10044 - ANDERSON CLEITON ALVES **Cpf:** 934.232.689-72 **Pis:** 1.303.723.549-6 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO **Cpf:** 277.961.839-68 **Pis:** 1.166.469.963-0 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00

Func: 10039 - CLAUDIO HIPOLITO **Cpf:** 015.926.269-04 **Pis:** 1.255.381.148-0 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

Func: 10047 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO **Cpf:** 756.438.989-34 **Pis:** 1.706.666.525-0 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO **Faixa:** CC1
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 200

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	3.468,44	50	I.N.S.S.	11,00	381,52
				58	I.R.R.F.	15,00	79,80
Total Vencimentos			3.468,44	Total Descontos			461,32
				Líquido			3.007,12
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.468,44	3.468,44	20,50	711,03	2897,33	15,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Dezembro/2017****Totalização Geral**

Func: 10045 - DORIVAL CAETANI Cpf: 603.952.909-10 Pis: 1.222.363.103-9 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	4.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	440,00
				58	I.R.R.F.	15,00	93,88
Total Vencimentos			4.000,00	Total Descontos			533,88
				Líquido			3.466,12
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.000,00	4.000,00	20,50	820,00	2991,23	15,00	0,00	0,00

Func: 10041 - ISABEL LOURENCO OLIVEIRA Cpf: 917.455.199-04 Pis: 1.704.243.919-6 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00

Func: 10048 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA Cpf: 078.126.649-10 Pis: 1.626.018.161-3 Adm: 03/04/2017
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS Faixa: CC4
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	1.136,84	50	I.N.S.S.	8,00	90,94
Total Vencimentos			1.136,84	Total Descontos			90,94
				Líquido			1.045,90
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
1.136,84	1.136,84	20,50	233,03	1045,90	0,00	0,00	0,00

Func: 10046 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2017
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	2.378,34	50	I.N.S.S.	9,00	214,05
				58	I.R.R.F.	7,50	19,52
Total Vencimentos			2.378,34	Total Descontos			233,57
				Líquido			2.144,77
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
2.378,34	2.378,34	20,50	487,56	2164,29	7,50	0,00	0,00

Func: 10040 - LUCIANA DE JESUS MAIA Cpf: 014.462.529-65 Pis: 1.704.243.932-3 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Dezembro/2017**Totalização Geral**

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Cpf: 883.257.769-00 Pis: 1.804.663.505-2 Adm: 01/01/2017

Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	29,01
				200	EMPRESTIMO CAIXA	12,48	748,41
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			1.107,42
				Líquido			1.892,58
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2290,82	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	2

Func: 10037 - ROSANA ROCHA DA SILVA

Cpf: 534.255.539-68

Pis: 1.088.338.433-4

Adm: 01/01/2017

Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
				Demitidos:			0
				Demitidos:			0
Total Proventos			34.983,62	Total Descontos			5.096,62
				Líquido			29.887,00
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.510,80	Base FGTS	0,00
				FGTS mês			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Totalização Geral**

PROVENTOS				DESCONTOS					
<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>		
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51		
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70		
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41		
Total Funcionários Ficha:			12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:			12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria	Base IRRF	29.510,80	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos	R\$	34.983,62	Total Geral Descontos	R\$	5.096,62	Líquido Geral	R\$	29.887,00	