

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:	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 8 2017

Data de Débito:	01/09/2017
Data da Operação:	01/09/2017 -16:05:24
Código da Operação:	00052121
Chave de Segurança:	RLU0CRUZH67123P

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:	736-6/17735-0
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 8 2017

Data de Débito:	01/09/2017
Data da Operação:	01/09/2017 -16:05:25
Código da Operação:	00052122
Chave de Segurança:	GWU8MSKQPKTLHSA6

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

::Comprovantes

**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:	01 - Crédito em Conta Corrente
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 8 2017

Data de Débito:	01/09/2017
Data da Operação:	01/09/2017 -16:05:24
Código da Operação:	00052120
Chave de Segurança:	VW85CLHJX168RQLX

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

724600028

Conta Referência:

0724/006/00000012-0

Nome:

CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Período:

de: 01/09/2017 até: 01/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	052120	DOC ELET E	2.612,55D	2.612,55D
01/09/2017	052121	DOC ELET E	2.612,55D	5.225,10D
01/09/2017	052122	DOC ELET E	2.612,55D	7.837,65D
01/09/2017	337082	TEV MESM T	3.007,12D	10.844,77D
01/09/2017	337102	TEV MESM T	2.626,77D	13.471,54D
01/09/2017	337132	TEV MESM T	2.144,77D	15.616,31D
01/09/2017	337155	TEV MESM T	3.466,12D	19.082,43D
01/09/2017	337172	TEV MESM T	1.045,90D	20.128,33D
01/09/2017	337194	TEV MESM T	2.626,77D	22.755,10D
01/09/2017	337211	TEV MESM T	2.612,55D	25.367,65D
01/09/2017	337235	TEV MESM T	1.892,58D	27.260,23D
01/09/2017	337254	TEV MESM T	2.626,77D	29.887,00D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	29.887,00C	0,00
01/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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: 4570 / 2017 Ordinário Data 31/08/2017 Página 1 / 3

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 4831
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR			Data Licitação:
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 478.500,00	Saldo Anterior 237.394,20	Valor do Empenho 3.468,44	Saldo Atual 233.925,76

HISTÓRICO: VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO	3.468,44	3.468,44
Retenções					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS					79,80
INSS					381,52

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

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



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: 4571 / 2017 Ordinário Data 31/08/2017 Página 2 / 3

Cred 1 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Recurso:

Dotação Inicial
478.500,00

Saldo Anterior
237.394,20

Valor
28.000,00

Saldo Atual
209.394,20

HISTÓRICO: VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO	28.000,00	28.000,00

Retenções

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

482,38

INSS

3.080,00

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

748,41

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

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



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: 4572 / 2017 Ordinário Data 31/08/2017 Página 3 / 3

Cred 1 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dedobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Recursos:

Dotação Inicial

478.500,00

Saldo Anterior

237.394,20

Valor

3.515,18

Saldo Atual

233.879,02

HISTÓRICO: VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO

VLR. UNITÁRIO

3.515,18

VLR. TOTAL

3.515,18

Retenções

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

INSS

19,52

304,99

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

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

FOLHA DE PAGAMENTO

95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Agosto/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

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	43,23			
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23	Líquido		2.626,77
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 1
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

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	43,23			
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23	Líquido		2.626,77
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR 1
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

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
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
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

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	43,23			
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23	Líquido		2.626,77
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 1
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Totalização Geral

Func: 10047 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Cpf: 756.438.989-34 Pis: 1.706.666.525-0 Adm:01/01/2017
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo:ASSESSOR ADMINISTRATIVO Faixa:CC1
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSIONADO	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
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	2897,33	15,00	0,00	0,00

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
Vencto. 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
Vencto. 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
Vencto. 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

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
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	2164,29	7,50	0,00	0,00

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

Func: 10040 - LUCIANA DE JESUS MAIA
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Cargo: VEREADORES

Cpf: 014.462.529-65 Pis: 1.704.243.932-3 Adm: 01/01/2017
Faixa: A01
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
Vencto. 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: 10038 - ODAIR JOSE BOVO
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Cargo: VEREADORES

Cpf: 883.257.769-00 Pis: 1.804.663.505-2 Adm: 01/01/2017
Faixa: A01
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	8,48	748,41
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			1.107,42
				Líquido			1.892,58
Vencto. 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
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Cargo: VEREADORES

Cpf: 534.255.539-68 Pis: 1.088.338.433-4 Adm: 01/01/2017
Faixa: A01
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
Vencto. 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	CARGO COMISSONADO		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 COMISSONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	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						
<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	CARGO COMISSIONADO		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 Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846700000017	373700208011	020366201703	901100000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$137,37
Identificação da Operação:	EMP 4735

Data de Débito:	13/09/2017
Data da Operação:	13/09/2017 -14:23:04
Código da Operação:	00187792
Chave de Segurança:	C59S0M727XWWZFPZ

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

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: 4735 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 11/09/2017

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 137,37	Saldo Anterior do Empenho 137,37
Valor Liquidado 137,37	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 09/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	137,37
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
FATURA TELEFONICA			34731281	137,37
				11/09/2017

Valor Liquidado a Pagar : 137,37

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxxarifado 11/09/2017	Data do Empenho 11/09/2017
Liquidado por Gislaine Marchi	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: 4735 / 2017 Ordinário Data 11/09/2017 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**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 6
Recursos **Recursos Livres** 01001
Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /
Número NAD: 4985
Data Licitação:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	47.239,31	137,37	47.101,94

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 09/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	137,37	137,37

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

Gislaine Marchi
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****4985 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 11/09/2017****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:****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:** Recursos Livres**Recurso: 1** Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio N°.: /****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 6145 / 2017**Modalidade:****Nº Licitação:** /**Nº Contrato:** /**Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção:** /**JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA-09/2017**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	137,370	137,370
Total:						137,37

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

0224 - CTC CURITIBA PR PL10
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHKE 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência
SETEMBRO/2017

721351282000391000006853330040917

Telefone
(43) 3473 1281

Vencimento
14/09/2017

Total a pagar
R\$ 137,37

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 27,85
	OI FIXO	27,85
	SERVICOS DIGITAIS	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 109,52
	LIGACOES FIXO-FIXO	19,90
	LIGACOES FIXO-MOVEL	86,66
	OUTROS VALORES	2,96

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade
Lidianópolis em 11 / 09 / 17
Nome: _____
Assinatura: Emelie

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: 1709.000052558
Sequencial: 801020366 201709 01100
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 0524 3544 CTRL: 1 0100 0524 3544a
84670000001 7 37370020801 1 02036620170 3 90110000000 8

Data de Vencimento **14/09/2017**
Valor a pagar **137,37**

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0



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 08/2017
		05-IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128		06-VALOR DO INSS 10.938,15
		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 10.938,15
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18092017 0724006000000120 896994		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA
Data de Débito:	18/09/2017
Data da Operação:	18/09/2017 -15:06:21
Código da Operação:	00896994
Chave de Segurança:	NWHGFRX99NSR7MCQ

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 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 8 2017

Data de Débito:	18/09/2017
Data da Operação:	18/09/2017 -15:13:18
Código da Operação:	00060772
Chave de Segurança:	1R3TGH6JCFZM04YR

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

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4573 / 2017 Ordinário Data 31/08/2017 Página 1 / 3

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Número NAD : 4834
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			Data Licitação:
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 106.000,00	Saldo Anterior 56.573,32	Valor do Empenho 5.740,00	Saldo Atual 50.833,32

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017	5.740,00	5.740,00

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

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



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: **4574 / 2017** Ordinário Data **31/08/2017** Página **2 / 3**

Cred **87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS**

Endereço: - - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Data Licitação:
Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	
F. de 1001 Recursos Livres	01001
Recurso:	
Dotação Inicial	Saldo Anterior
106.000,00	56.573,32
	Valor
	711,03
	Saldo Atual
	55.862,29

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017	711,03	711,03

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

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4575 / 2017 Ordinário Data 31/08/2017 Página 3/3

Cred 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Data Licitação:
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	
Recurso:	
Dotação Inicial 106.000,00	Saldo Anterior 56.573,32
	Valor 720,61
	Saldo Atual 55.852,71

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017	720,61	720,61

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

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 18/09/2017 HORA: 08:55:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

LIDIANOPOLIS

(0043) 34731281

86865-000

PR

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.

858900001090

381502702406

272483597007

018320170899

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 18/09/2017 HORA: 08:55:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

LIDIANOPOLIS

(0043) 34731281

86865-000

PR

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.

858900001090

381502702406

272483597007

018320170899

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA 451 2017

Data de Débito:	19/09/2017 -10:35:03
Data da Operação:	19/09/2017
Código da Operação:	00110059
Chave de Segurança:	73TH343GPZ01E9YA

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.

**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: 4895 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 19/09/2017

Credor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO

Endereço: - C.E.P. -

C.P.F.: 015.926.269-04

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
300,00Saldo Anterior do Empenho
300,00Valor Liquidado
300,00Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM CURITIBA NO GABINETE DO DEPUTADO REINOLD STEPHANES JUNIOR E NO PALACIO IGAÇU E CASA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802338	1,00	UN	Pernoite	300,00
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
DIÁRIAS			451	300,00 19/09/2017

Valor Liquidado a Pagar : 300,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 19/09/2017	Data do Empenho 19/09/2017
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por


Gislaine Marchi

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: 4895 / 2017 Ordinário Data 19/09/2017 Página 1 / 1

Credor: 201773 CLAUDIO HIPOLITO

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 015.926.269-04

R.G.:

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.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 5162
Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS			Data Licitação:
Reduzido: 3			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 15.972,00	Saldo Anterior 13.392,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 13.092,00

HISTÓRICO: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM CURITIBA NO GABINETE DO DEPUTADO REINOLD STEPHANES JUNIOR E NO PALACIO IGAÇU E CASA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Pernoite	300,00	300,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

Gislaine Marchi

Empenhado por

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

CLAUDIO HIPOLITO

015.926.269-04

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****5162 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 19/09/2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 201773 - CLAUDIO HIPOLITO**CPF:** 015.926.269-04**RG:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 6353 / 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:** 3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Desdobramento:** 14 DIÁRIAS NO PAÍS**SubDesdobramento:** 03 AGENTES POLÍTICOS**Fonte de Recurso:** Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM CURITIBA NO GABINETE DO DEPUTADO REINOLD STEPHANES JUNIOR E NO PALACIO IGAÇU E CASA CIVIL.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308023385	Pernoite	UN	1,00	300,000	300,000
Total:						300,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

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

PEDIDO DE DIÁRIA Nº 451/2017.

DO: LEGISLATIVO

AO: Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente:

Solicitamos a concessão de **01 (uma)** diária com Pernoite ao Vereador, Sr. **CLAUDIO HIPOLITO**, no dia **19 e 20/09/2017**, para fins de estar indo juntamente com o prefeito Aduino Aparecido Mandu à Curitiba-Pr, conforme discriminado abaixo.

Objetivos:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: No Gabinete do deputado Reinhold Stephanes Junior, assinar documentos relacionados a recurso para compra de veículo para APAE;

PALACIO IGUAÇU e CASA CIVIL: Receber recursos na ordem de R\$30.000,00 (trinta mil reais);

COHAPAR: Tratar de assuntos relacionados a regularização fundiária.

VALOR: **R\$ 300,00** (Trezentos reais).

Ag: 0724

C/C: 26861-3

CPF: 533.966.189-04

Lidianópolis, **19 de setembro de 2017.**

ODAIR JOSE BOVO
Vereador/Solicitante
Portaria nº002/2017

DESPACHO DO PRESIDENTE
Autorizo, em **19/09/2017**

DORIVAL CAETANI
Presidente

Data Saída	19/09/2017
Hora Saída	8:00
Veículo utilizado	Veículo do Executivo

RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de VALO **R\$ 300,00** (Trezentos reais).

Claudio Hipolito
Vereador



CONCESSÃO DE DIÁRIA nº. 451/2017

Nome: CLAUDIO HIPOLITO

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: CURITIBA-PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL

Data e horário de saída: 19/09/2017 as 8:00 Horas

Data e horário de retorno: 20/09/2017 as 12:00 Horas

Número de diárias: 01 (uma) com Pernoite

Valor Total das diárias: **R\$ 300,00** (Trezentos reais).

Protocolo: 1071/2017.

Finalidade da viagem:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: No Gabinete do deputado Reinhold Stephanes Junior, assinar documentos relacionados a recurso para compra de veículo para APAE;

PALACIO IGUAÇU e CASA CIVIL: Receber recursos na ordem de R\$30.000,00 (trinta mil reais);

COHAPAR: Tratar de assuntos relacionados a regularização fundiária.


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSÉ BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 19 de setembro de 2017.



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

1. Dados da Viagem

Nome: Claudio Hipolito

Meio de locomoção: Veiculo Of.do Executivo

Origem da Viagem: Curitiba-Pr

Destino da Viagem: Secretarias de Estado

Data de Saída: 19/09/2017

Horário de Saída: 8:00

Data de Chegada: 20/09/2017

Horário de Retorno: 12:00

2. Relatório de viagem

Estive juntamente com o Prefeito Adauto Aparecido Mandu junto as secretarias de estado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: No Gabinete do deputado Reinold Stephane Junior, onde na oportunidade foi assinado documentos relacionados a recurso para compra de veiculo à APAE; no PALACIO IGUAÇU e CASA CIVIL, recebemos recursos de R\$30.000,00 (trinta mil reais) para ser investido na municipalidade e na COHAPAR, foi discutido sobre assuntos relacionados a regularização fundiária de casas na municipalidade.

3. Data/Assinatura

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

Lidianópolis-Pr 20 de setembro de 2017.

Claudio Hipolito
Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

3967

Data e Hora de Emissão

20/09/2017 07:33:05

Código de Verificação

RDILB10F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME

CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00

Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0

Endereço: R. PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO

Tel.: 41 - 33220720

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: contabilidadegabarito@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLAUDIO HEPOLITO

CPF / CNPJ: 015.926.269-04

IMU:

Outro Doc.:

Endereço:

Município: Lidianópolis

UF: PR

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 88,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$88,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	88,00	0,00	0,00	0,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.