

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

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 0724/001/00000062-5 |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | DORIVAL CAETANI     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$3.466,12         |
| <b>Identificação da Operação:</b> | FOLHA 6 2018        |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/06/2018 - 10:36:19 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/06/2018            |
| <b>Código da Operação:</b> | 00181175              |
| <b>Chave de Segurança:</b> | C6TP9278KZ2NFGJY      |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 736-6/11242-9                       |
| <b>Banco:</b>                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Finalidade:</b>                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | LUCIANA DE JESUS MAIA               |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 014.462.529-65                      |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 2.612,55                        |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                            |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                            |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 2.612,55                        |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | FOLHA 6 2018                        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/06/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/06/2018 -10:49:27 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00017348             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 40K76KYH8CMVH582     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 736-6/17735-0                       |
| <b>Banco:</b>                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Finalidade:</b>                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | ISABEL LOURENCO OLIVEIRA            |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 917.455.199-04                      |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 2.029,38                        |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                            |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                            |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 2.029,38                        |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | FOLHA 6 2018                        |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/06/2018            |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/06/2018 - 10:49:27 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00017351              |
| <b>Chave de Segurança:</b> | JC1GZ6JMSEC0GJSR      |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 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: | FOLHA 6 2018           |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/06/2018 -10:26:25 |
| Data da Operação:   | 29/06/2018           |
| Código da Operação: | 00181250             |
| Chave de Segurança: | 9WCH0PTFLL5MW4GL     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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:             | 0724/013/00053362-7           |
| Nome do Destinatário:      | CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO |
| Valor:                     | R\$3.007,12                   |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2018                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/06/2018 -10:29:22 |
| Data da Operação:   | 29/06/2018           |
| Código da Operação: | 00181278             |
| Chave de Segurança: | 13Z0MW5YZKVG85M      |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 2209-8/8993-1                  |
| <b>Banco:</b>                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A      |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | ROSANA ROCHA DA SILVA          |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 534.255.539-68                 |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 2.612,55                   |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                       |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                       |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 2.612,55                   |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | FOLHA 6 2018                   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/06/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/06/2018 -10:49:27 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00017353             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | Q2VZLPZ00K1AM482     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emitente:                  | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANDPDLIS |
| 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 6 2018                     |
| Data de Débito:            | 29/06/2018 -10:38:48             |
| Data da Operação:          | 29/06/2018                       |
| Código da Operação:        | 00181299                         |
| Chave de Segurança:        | UW3EYHQG232UUPMW                 |
| 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:             | 0724/013/00026827-3       |
| Nome do Destinatário:      | JESSICA MAIARA DE ALMEIRA |
| Valor:                     | R\$1.045,90               |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2018              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/06/2018 -10:37:40 |
| Data da Operação:   | 29/06/2018           |
| Código da Operação: | 00181315             |
| Chave de Segurança: | 5E3UTKRZ8KFU0YJK     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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 LIOIANOPOLIS |
| Conta Origem: | 0724/006/00000012-0              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Conta Destino:             | 0724/013/00026861-3 |
| Nome do Destinatário:      | CLAUDIO HIPDLITO    |
| Valor:                     | R\$2.626,77         |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2018        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/06/2018 -10:28:28 |
| Data da Operação:   | 29/06/2018           |
| Código da Operação: | 00181333             |
| Chave de Segurança: | LHYX4NA54P7C6UJ2     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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:             | 0724/001/00021344-0              |
| Nome do Destinatário:      | ADEMIR APARECIDO CANDIDO         |
| Valor:                     | R\$2.626,77                      |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2018                     |
| Data de Débito:            | 29/06/2018 - 10:25:27            |
| Data da Operação:          | 29/06/2018                       |
| Código da Operação:        | 00181354                         |
| Chave de Segurança:        | 2W5QRVJGV6G0E9GL                 |
| 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:             | 0724/013/00057930-9 |
| Nome do Destinatário:      | ODAIR JOSE BOVO     |
| Valor:                     | R\$1.892,58         |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2018        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/06/2018 -10:39:51 |
| Data da Operação:   | 29/06/2018           |
| Código da Operação: | 00181375             |
| Chave de Segurança: | Q6TMW95QW2VXNV AZ    |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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:             | 0724/001/00000064-1          |
| Nome do Destinatário:      | ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO |
| Valor:                     | R\$2.612,55                  |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2018                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/06/2018 -10:27:36 |
| Data da Operação:   | 29/06/2018           |
| Código da Operação: | 00181392             |
| Chave de Segurança: | 9ZGQQTMSJ0J238X      |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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 Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino:              | 700/336-0                           |
| Banco:                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade:                 | 99 - Outros                         |
| Nome do Destinatário:       | COOPERATIVA SICREDI                 |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 81.706.616/0001-84                  |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 583,17                          |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                            |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 583,17                          |
| Identificação da Operação:  | CONS ISABEL FOLHA 06 2018           |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 02/07/2018           |
| Data da Operação:   | 02/07/2018 -09:17:08 |
| Código da Operação: | 00034000             |
| Chave de Segurança: | KTHEVST1RKGTXXNV     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 2209-8/9179-0                        |
| <b>Banco:</b>                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A            |
| <b>Finalidade:</b>                 | 14 - Restituição de Imposto de Renda |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 95.680.831/0001-68                   |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 581,70                           |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                             |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                             |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 581,70                           |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | IRRF FOLHA 06 2018                   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 02/07/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 02/07/2018 -09:17:08 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00033998             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 3LH2XSF3NESJAW50     |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 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

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3376 / 2018 Ordinário Data 27/06/2018 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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                                         |                |                  | Processo.....: /               |
| Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL                                          |                |                  | Tipo de Licitação: Dispensável |
| 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 : 3462              |
| Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAF      |                |                  | Data Licitação:                |
| Reduzido: 1                                                                     |                |                  |                                |
| Recursos <b>Recursos Livres</b>                                                 |                |                  |                                |
| 01001                                                                           |                |                  |                                |
| Dotação Inicial                                                                 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual                    |
| 503.000,00                                                                      | 325.754,27     | 3.468,44         | 322.285,83                     |

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018

| ITEM                  | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-----------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1                     | 1   |    | VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018 | 3.468,44      | 3.468,44   |
| <b>Retenções</b>      |     |    |                                                           |               |            |
| 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 DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

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: 3377 / 2018 Ordinário Data 27/06/2018 Página 2 / 3

### Cred 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

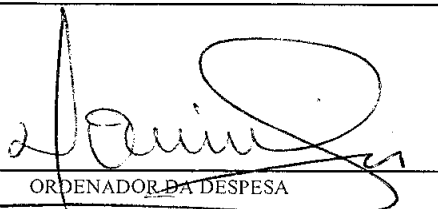
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL                                                | Processo.....: /               |
| Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL                                          | Tipo de Licitação: Dispensável |
| 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 | Data Licitação:                |
| Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO          |                                |
| <b>F. de 1001 Recursos Livres 01001</b>                                         |                                |
| <b>Recursos:</b>                                                                |                                |
| Dotação Inicial                                                                 | Saldo Anterior                 |
| 503.000,00                                                                      | 325.754,27                     |
|                                                                                 | Valor                          |
|                                                                                 | 3.515,18                       |
|                                                                                 | Saldo Atual                    |
|                                                                                 | 322.239,09                     |

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018

| ITEM                  | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-----------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1                     | 1   |    | VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018 | 3.515,18      | 3.515,18   |
| <b>Retenções</b>      |     |    |                                                           |               |            |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS |     |    |                                                           |               | 19,52      |
| INSS                  |     |    |                                                           |               | 304,99     |

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

  
ORDENADOR DA DESPESA  
DORIVAL CAETANI  
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito

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: 3378 / 2018 Ordinário Data 27/06/2018 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                                                | Processo.....: /               |
| Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL                                          | Tipo de Licitação: Dispensável |
| 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 | Data Licitação:                |
| Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA            |                                |
| F. de 1001 Recursos Livres 01001                                                |                                |
| Recurso:                                                                        |                                |
| Dotação Inicial                                                                 | Saldo Anterior                 |
| 503.000,00                                                                      | 325.754,27                     |
|                                                                                 | Valor                          |
|                                                                                 | 28.000,00                      |
|                                                                                 | Saldo Atual                    |
|                                                                                 | 297.754,27                     |

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018 | 28.000,00     | 28.000,00  |

#### Retenções

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS       | 482,38   |
| INSS                        | 3.080,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS       | 583,17   |
| 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 DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO  
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)  
CONTADOR

**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:** 3376 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 27/06/2018**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**Unidade:** 01001 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**F. de Recurso:** 1001 Recursos Livres**Processo.....:** /**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Valor do Empenhado**

3.468,44

**Saldo Anterior do Empenho**

3.468,44

**Valor Liquidado**

3.468,44

**Saldo Atual do Empenho**

0,00

**Motivo:** VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO

3.468,44

**Documentos Fiscais:**

FOLHA DE PAGAMENTO

**Nº Documento**

6

**Valor**

3.468,44

**Série****Data**

27/06/2018

**Descontos / Retenções:**

644 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA

381,52

643 31 - IRRF - CAMARA

79,80

**Total de descontos:**

461,32

**Valor Liquidado a Pagar :**

3.007,12

**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

27/06/2018

**Data do Empenho**

27/06/2018

**Liquidado por**

Gislaine Marchi

**Observação**

**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:** 3377 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 27/06/2018**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.....: /<br>Tipo de Licitação: Dispensavel<br>Nº Licitação.....: / |
| Unidade: 01001 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 |                                       |                             |                                                                            |
| F. de Recurso: 1001 Recursos Livres                                             |                                       |                             |                                                                            |
| Valor do Empenhado<br>3.515,18                                                  | Saldo Anterior do Empenho<br>3.515,18 | Valor Liquidado<br>3.515,18 | Saldo Atual do Empenho<br>0,00                                             |

**Motivo:** VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018

|                                   |                                                   |                     |                     |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1,00                              | VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO |                     |                     | 3.515,18           |
| <b><u>Documentos Fiscais:</u></b> | <b><u>Nº Documento</u></b>                        | <b><u>Valor</u></b> | <b><u>Série</u></b> | <b><u>Data</u></b> |
| FOLHA DE PAGAMENTO                | 6                                                 | 3.515,18            |                     | 27/06/2018         |

**Descontos / Retenções:**

|     |                                      |        |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 644 | 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA | 304,99 |
| 643 | 31 - IRRF - CAMARA                   | 19,52  |

**Total de descontos:** 324,51**Valor Liquido a Pagar :** 3.190,67

|                |                                               |                               |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado<br>27/06/2018 | Data do Empenho<br>27/06/2018 |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Liquidado por<br><br>Gislaine Marchi | Observação<br><br><br><br> |
|--------------------------------------|----------------------------|

**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:** 3378 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 27/06/2018**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.:**

|                                                                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL                                                | <b>Processo.....:</b> /               |
| <b>Unidade:</b> 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL                                            | <b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS                      | <b>Nº Licitação.....:</b> /           |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                       |
| <b>F. de Recurso:</b> 1001 Recursos Livres                                             |                                       |

|                           |                                  |                        |                               |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Valor do Empenhado</b> | <b>Saldo Anterior do Empenho</b> | <b>Valor Liquidado</b> | <b>Saldo Atual do Empenho</b> |
| 28.000,00                 | 28.000,00                        | 28.000,00              | 0,00                          |

**Motivo:** VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2018

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO

28.000,00

**Documentos Fiscais:**

|                    | <b><u>Nº Documento</u></b> | <b><u>Valor</u></b> | <b><u>Série</u></b> | <b><u>Data</u></b> |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 6                          | 28.000,00           |                     | 27/06/2018         |

**Descontos / Retenções:**

|                            |                                                                        |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1086                       | [F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL                           | 748,41          |
| 645                        | [F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA | 583,17          |
| 644                        | 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA                                   | 3.080,00        |
| 643                        | 31 - IRRF - CAMARA                                                     | 482,38          |
| <b>Total de descontos:</b> |                                                                        | <b>4.893,96</b> |

**Valor Liquido a Pagar :** 23.106,04

|                       |                                        |                        |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Nº Nota Fiscal</b> | <b>Data da Entrada no Almoxarifado</b> | <b>Data do Empenho</b> |
|                       | 27/06/2018                             | 27/06/2018             |

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Junho/2018****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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

| Evento            | Descrição             | Ref         | Valor      | Evento          | Descrição  | Ref       | Valor    |
|-------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------|
|                   | 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 |
| 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     |



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS  
Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Junho/2018**

**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.to. 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    |
|                   |                     |                 |            | 284       | EMPRESTIMO SICREDI | 6,36      | 583,17   |
| Total Vencimentos | 3.000,00            | Total Descontos | 970,62     | Líquido   |                    |           | 2.029,38 |
| Venc.to. 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.to. 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 |
| Venc.to. 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.to. 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 Junho/2018**

**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    |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|------------------|-----------|----------|
| I                 | 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 | 18,48     | 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     |

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    |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------|
| I                 | 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     |

**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> |            |      |
| I                         | SUBSÍDIO SECRETÁRIO |                    | 3.468,44        | 50          | I.N.S.S.           |             | 3.766,51     |            |      |
| I                         | SUBSÍDIO VEREADOR   |                    | 28.000,00       | 58          | I.R.R.F.           |             | 581,70       |            |      |
| I                         | CARGO COMISSIONADO  |                    | 3.515,18        | 200         | EMPRESTIMO CAIXA   |             | 748,41       |            |      |
|                           |                     |                    |                 | 284         | EMPRESTIMO SICREDI |             | 583,17       |            |      |
| Total Funcionários Ficha: |                     |                    | 12              | Ativos:     | 12                 | Afastados:  | 0            | Demitidos: | 0    |
| Total Funcionários Geral: |                     |                    | 12              | Ativos:     | 12                 | Afastados:  | 0            | Demitidos: | 0    |
| Total Proventos           |                     | 34.983,62          | Total Descontos |             | 5.679,79           | Líquido     |              | 29.303,83  |      |
| 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                         | 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       |           |
|                           |                     |                    |                       | 284         | EMPRESTIMO SICREDI |               | 583,17       |           |
| Total Funcionários Ficha: |                     |                    | 12                    | Ativos:     | 12                 | Afastados:    | 0            |           |
| Total Funcionários Geral: |                     |                    | 12                    | Ativos:     | 12                 | Afastados:    | 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\$         | 5.679,79           | Líquido Geral | R\$          | 29.303,83 |

*Handwritten signature*

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                                                                                                            | 03-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04-COMPETÊNCIA               | 06/2018            |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE<br>CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP<br>RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327<br>43-3473128                                                                                                                                                                                                                            | 05-IDENTIFICADOR             | 72.483.597/0001-83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06-VALOR DO INSS             | 10.938,15          |
| 02-VENCIMENTO<br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08-                          |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>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. | 09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-ATM/MULTA E JUROS         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11-VALOR TOTAL               | 10.938,15          |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA<br><b>CEFIC 29062018 0724006000000120 899673</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Identificação da Operação: | INSS FOLHA 6 2018    |
| Data de Débito:            | 29/06/2018           |
| Data da Operação:          | 29/06/2018 -12:35:35 |
| Código da Operação:        | 00899673             |
| Chave de Segurança:        | H18FUT9VQ7F7MUJU     |

|                     |
|---------------------|
| 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



# 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: 3373 / 2018 Ordinário Data 27/06/2018 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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                    |                |                  | Processo.....: /               |
| Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL                     |                |                  | Tipo de Licitação: Dispensável |
| Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS |                |                  | Nº Licitação.....: /           |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS     |                |                  | Número NAD : 3459              |
| Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES       |                |                  | Data Licitação:                |
| Reduzido: 2                                                |                |                  |                                |
| Recursos <b>Recursos Livres</b>                            |                |                  |                                |
|                                                            |                |                  | <b>01001</b>                   |
| Dotação Inicial                                            | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual                    |
| 110.660,00                                                 | 73.375,72      | 5.740,00         | 67.635,72                      |

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 | 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 DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

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: 3374 / 2018 Ordinário Data 27/06/2018 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  
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

| Recurso:                      | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial<br>110.660,00 | 73.375,72      | 711,03 | 72.664,69   |

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 | 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 DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

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: 3375 / 2018 Ordinário Data 27/06/2018 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                                                 | Saldo Anterior                 |
| 110.660,00                                                               | 73.375,72                      |
| Valor                                                                    | Saldo Atual                    |
| 720,61                                                                   | 72.655,11                      |

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 | 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 DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

CONTADOR

**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:** 3373 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 27/06/2018**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  
**Unidade:** 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Prog. Trabalho:** 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
**Elemento Desp.:** 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**F. de Recurso:** 1001 Recursos Livres

**Processo.....:** /  
**Tipo de Licitação:** Dispensavel  
**Nº Licitação.....:** /

**Valor do Empenhado**  
5.740,00

**Saldo Anterior do Empenho**  
5.740,00

**Valor Liquidado**  
5.740,00

**Saldo Atual do Empenho**  
0,00

**Motivo:** VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018

1,00

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO F

5.740,00

**Documentos Fiscais:**

FOLHA DE PAGAMENTO

**Nº Documento**

6

**Valor**

5.740,00

**Série****Data**

27/06/2018

**Valor Liquido a Pagar :****5.740,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

27/06/2018

**Data do Empenho**

27/06/2018

**Liquidado por**

Gislaine Marchi

**Observação**

**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:** 3374 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 27/06/2018**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  
**Unidade:** 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Prog. Trabalho:** 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
**Elemento Desp.:** 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**F. de Recurso:** 1001 Recursos Livres

**Processo.....:** /**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Valor do Empenhado**

711,03

**Saldo Anterior do Empenho**

711,03

**Valor Liquidado**

711,03

**Saldo Atual do Empenho**

0,00

**Motivo:** VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018

1,00

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO F

711,03

**Documentos Fiscais:**

FOLHA DE PAGAMENTO

**Nº Documento**

6

**Valor**

711,03

**Série****Data**

27/06/2018

**Valor Liquido a Pagar :****711,03****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

27/06/2018

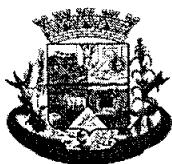
**Data do Empenho**

27/06/2018

**Liquidado por**

Gislaine Marchi

**Observação**

**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:** 3375 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 27/06/2018**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  
**Unidade:** 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Prog. Trabalho:** 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
**Elemento Desp.:** 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**F. de Recurso:** 1001 Recursos Livres

**Processo.....:** /**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Valor do Empenhado**

720,61

**Saldo Anterior do Empenho**

720,61

**Valor Liquidado**

720,61

**Saldo Atual do Empenho**

0,00

**Motivo:** VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2018

1,00

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO F

720,61

**Documentos Fiscais:**

FOLHA DE PAGAMENTO

**Nº Documento**

6

**Valor**

720,61

**Série****Data**

27/06/2018

**Valor Liquidado a Pagar :****720,61****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

27/06/2018

**Data do Empenho**

27/06/2018

**Liquidado por**

Gislaine Marchi

**Observação**

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 29/06/2018 HORA: 09:59:04

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

381502702406

272483597007

018320180690

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 29/06/2018 HORA: 09:59:04

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

381502702406

272483597007

018320180690

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>           | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Debitada:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação Numérica do Código de Barras:</b> |              |              |              |
| 846600000000                                       | 846900208014 | 020366201802 | 601109000005 |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | BRTELECOM FIXO PR   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$84,69            |
| <b>Identificação da Operação:</b> | OI SA EMP 3370 2018 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 02/07/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 02/07/2018 -09:21:19 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00051821             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | K2LZ37ZXJNCLUJGW     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 603.952.909-10             |
| 883.257.769-00             |

**Operação realizada com sucesso.**

---

**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: 3370 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 28/06/2018

Credor: 201903 - OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

Valor: 0/2.018,00

Classificação: Dispensável

Data de Emissão: /

Valor do Empenhado

84,69

Saldo Anterior do Empenho

84,69

Valor Liquidado

84,69

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 06/2018

| ITEM     | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO |
|----------|------|----|------------------|---------------|
| 30801000 | 1,00 | UN | Serviços Mensais | 84,69         |

**Documentos Fiscais:**

Nº Documento

Valor

Série

Data

FATURA TELEFONICA

062018

84,69

28/06/2018

**Valor Liquidado a Pagar****84,69**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

28/06/2018

Data do Pagamento

28/06/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPORES

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO 34731238 - Iguapore - PR

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3370 / 2018 Ordinário Data 27/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 5

Recursos **Recursos Livres**

0100

Dotação Inicial  
24.000,00

Saldo Anterior  
13.300,97

Valor do Empenho  
84,69

Valor Atual  
13.385,66

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DE IGUAPORES - PR  
06/2018

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO    |
|------|-----|----|------------------|
| 1    | 1   | UN | Serviços Mensais |

VLR. TOTAL  
84,69

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos.*

ORDENADOR DA DESPESA  
DORIVAL CAETANI  
603.952.909-10

JOSÉ ANTONIO  
SECRETÁRIO

Antonio Aparecido do Santos  
Empenhado por

ADALDO

OI S/A

76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DO SANTOS

(CONTADOR)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****3455 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 27/06/2018****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

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: 58

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001

Recursos Livres

Recurso: 1

Próprio

Contrapartida:

Não

Convênio N.º:

Processo:

Nº Solicitação: 3561 / 2018

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

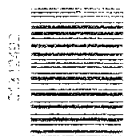
Subvenção: /

**JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 06/2018**

| Ord.          | Item      | Descrição        | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-----------|------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 308010005 | Serviços Mensais | UN      | 1,00       | 84,690        | 84,690       |
| <b>Total:</b> |           |                  |         |            |               | <b>84,69</b> |

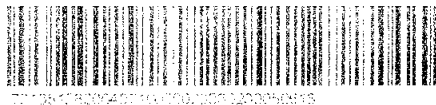
Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito

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

Referência

JUNHO/2018



Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/06/2018

Total a pagar

R\$ 84,69

## Resumo da sua fatura

OI FIXO  
OI FIXO  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,85

27,85

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...  
LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEIS

R\$ 56,84

10,94

45,90

28 06 18  
Emp. de  
RECEBEDOR  
CPF 004.172.379-16TUDO 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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matr: 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: 1806.000048273

Sequencial: 801020366 201806 01109

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/06/2018

Valor a pagar: 84.69

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0



IPTU: 2340 0201 0100 0461 0199 CTRL: 1 0100 0481 0199a

84660000000 0 84660020801 4 02036620180 2 63110900000 5

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

CAMARALIDIA1 - 724600028

[Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Consultas

### ::Comprovantes

**Processados com sucesso**

1

**Processados com erro**

0

[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

## Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANÓPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b>              | 0724/006/00000012-0              |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0724/001/00000062-5              |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | DORIVAL CAETANI                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$321,46                        |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO DIARIA 252 2018             |
| <b>Data de Débito:</b>            | 19/06/2018 -10:58:34             |
| <b>Data da Operação:</b>          | 19/06/2018                       |
| <b>Código da Operação:</b>        | 00137537                         |
| <b>Chave de Segurança:</b>        | PEWT2M6GLLMJ64GT                 |
| <b>CPFs Autorizadores:</b>        |                                  |
|                                   | 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**[Sua Segurança](#)**RETORNAR**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2018****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3500 / 2018****Credor: 326 DORIVAL CAETANI****Endereço: , - - C.E.P. - -****C.P.F.: 603.952.909-10 R.G.:****Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0724 Conta: 00062-5****Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL****Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres****01001**

| <i>EMPENHO</i> | <i>LIQUIDAÇÃO</i> | <i>PROCESSO</i> | <i>VLR. EMPENHO</i> | <i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i> | <i>VLR. A PAGAR</i> |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 3136 / 2018    | 2 / 2018          | 0 / 2.018,00    | 321,46              | 321,46                 | 321,46              |

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 321,46****Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS****0724****12-0****TED nº: 3136**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 19 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 3136 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2018 Data: 19/06/2018

Credor: 326 - DORIVAL CAETANI

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.P.F.: 603.952.909-10

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.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 321,46             | 321,46                    | 321,46          | 0,00                   |

Motivo: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO APARECIDO MANDU, AO SEDU- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

| ITEM                       | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO |              |             |
|----------------------------|------|----|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| 30802338                   | 1,00 | UN | Pernoite            | 321,46        |              |             |
| <u>Documentos Fiscais:</u> |      |    | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u>  | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
| DIÁRIAS                    |      |    | 255                 | 321,46        |              | 19/06/2018  |

Valor Liquidado a Pagar : 321,46

|                                      |                                               |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal                       | Data da Entrada no Almoxarifado<br>19/06/2018 | Data do Empenho<br>19/06/2018 |
| Liquidado por<br><br>Gislaine Marchi |                                               | Observação<br><br><br>        |

**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: 3136 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2018 Data: 19/06/2018

Credor: 326 - DORIVAL CAETANI

Endereço: - - - C.E.P. - - -

C.P.F.: 603.952.909-10

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.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado  
321,46

Saldo Anterior do Empenho  
321,46

Valor Liquidado  
321,46

Saldo Atual do Empenho  
0,00

Motivo: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO APARECIDO MANDU, AO SEDU- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

| ITEM     | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|----------|------|----|---------------|---------------|
| 30802338 | 1,00 | UN | Pernoite      | 321,46        |

**Documentos Fiscais:**

DIÁRIAS

Nº Documento

255

Valor

321,46

Série

Data

19/06/2018

**Valor Liquidado a Pagar : 321,46**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/06/2018

Data do Empenho

19/06/2018

Liquidado por

Observação

  
Gislaíne Marchi



## Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

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

### DIÁRIA Nº 255/2018.

DO: Responsável do Controle de Diárias.

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

Senhor Presidente:

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

**VEREADOR (a): DORIVAL CAETANI**

**Matricula:** 10045

**CPF:** 603.952.909-10

**Ag:** 0724

**OP:** 001

**C/C:** 62-5

**FUNÇÃO/CARGO:** Vereador/Presidente.

**ORIGEM:** Lidianópolis

**DESTINO:** Curitiba-Pr.

**LOCAL:** **Secretarias de Estado ( SEDU - Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Secretaria de Agricultura – Assembleia Legislativa ).**

**HORARIO SAIDA:** 9:00 hs manha (19-06-18) **HORARIO CHEGADA:** 16:00 hs tarde (20-06-18)

**MEIO DE TRANSPORTE:** Veiculo Oficial do Executivo

**QUANTIDADE SEM PERNOITE:** (00) R\$ 0,00

**QUANTIDADE COM PERNOITE:** (01) **R\$ 321,46**

**VALOR TOTAL DA DIARIA: R\$ 321,46** (Trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

**Objetivo da Diária:** Estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Ap. Mandu, ao SEDU- Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Agricultura e Assembleia Legislativa, tratar de diversos assuntos de interesse da municipalidade.

DESPACHO DO PRESIDENTE  
Autorizo, em **19/06/2018**

ODAIR JOSE BOVO  
Vereador/Solicitante  
Portaria nº 002/2017

DORIVAL CAETANI  
Presidente

### RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de **VALOR: R\$ 321,46** (Trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

Dorival Gaetani  
Vereador



## 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

### CONCESSÃO DE DIÁRIA nº. 255/2018

Nome: DORIVAL CAETANI

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: CURITIBA - PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL EXECUTIVO

Data e horário de saída: 19/06/2018 as 9:00 Horas

Data e horário de retorno: 20/06/2018 as 16:00 Horas

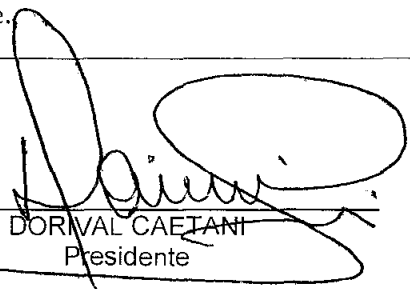
Número de diárias: ( uma ) Com Pernoite

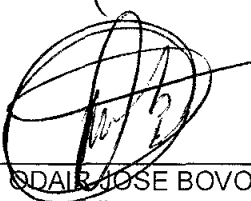
Valor Total das diárias: **R\$ 321,46** (Trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

Protocolo: 1193/2018.

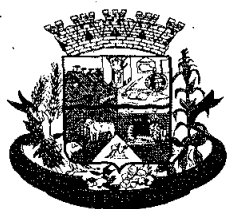
Finalidade da viagem:

Estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Ap. Mandu, ao SEDU- Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Agricultura e Assembleia Legislativa, tratar de diversos assuntos de interesse da municipalidade.

  
DORIVAL CAETANI  
Presidente

  
ODAIR JOSÉ BOVO  
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 19 de junho de 2018.



## Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

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

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

# **RELATÓRIO DE VIAGEM**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS**

### **1. Dados da Viagem**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome: DORIVAL CAETANI         | Meio de locomoção: Veículo Of. do Executivo |
| Origem da Viagem: Curitiba-Pr | Destino da Viagem: Sec. De Estado           |
| Data de Saída: 19/06/2018     | Horário de Saída: 9:00                      |
| Data de Chegada: 20/06/2018   | Horário de Retorno: 16:00                   |

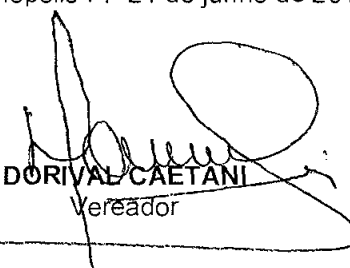
### **2. Relatório de viagem**

Estive juntamente com o prefeito Aparecido Mandu, na SEDU- Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Agricultura e Assembleia Legislativa, onde na oportunidade tratamos de diversos assuntos de interesse da municipalidade..

### **3. Data/Assinatura**

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

Lidianópolis-Pr 21 de junho de 2018.

  
DORIVAL CAETANI  
Vereador

RESTAURANTE PARIPA  
NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA  
ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES  
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106  
CNPJ: 78.728.359/0001-77. IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA TR

000001 COMERCIAL 1,00 UN = 23,00 (102 D,97)  
000070 REFRIGERANTE 290 ML 1,00 UN = 4,00 (500 1,28)  
000078 AGUA COM GAS 1,00 UN = 3,00 (500 0,96)

Qtde. total de itens 3

Valor total R\$ 30,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 30,00

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 0678 7283 5900 0177 6500 3000 1067 1312 1349 3262

CONSUMIDOR CPF: 603.952.909-10  
NFC-e nº 000106713 Série 003 19/06/2018 13:10:40  
Protocolo de Autorização: 141180734749374  
Data de autorização 19/06/2018 13:10:49



ib aprox: R\$ 1,95 Federal, R\$ 1,26 Estadual, Fonte: IBPT/FECO  
10 PR - F3W107  
foi atendido por Administrador

com.br

v1.4.8

CHINA FOOD MUELLER

CNPJ: 14.893.486/0001-49 MS FOOD RESTAURANTE LTDA - ME

AV CANDIDO DE ABREU, 127 - LOJA G1028

CEP: 80530-900 - CENTRO

Fone: (41) 30294508 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                            | Código | Descrição           | Qtde | Un. | VL Unit | VL Total |
|---------------------------------|--------|---------------------|------|-----|---------|----------|
| 0014                            | BUFFET | FDS 0,53 UN x 67,90 |      |     |         | 35,98    |
| (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,51) |        |                     |      |     |         |          |

QTD. TOTAL DE ITENS 001

Valor Total R\$ 35,98

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

35,98

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

[dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4118 0614 8934 8600 0149 6500 1000 0626 3110 0062 6318



CONSUMIDOR - CPF:  
603.952.909-10

NFC-e nº 000062631 Série 001

19/06/2018 19:29:12

Protocolo de Autorização:

141180737111438

Data de Autorização 19/06/2018

19:29:13

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,51

Trib aprox R\$ 1,51 Federal;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;

\*\*\*BARTZ SISTEMAS\*\*\*

3223-3169 / 8852-5256 / 8865-9051;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                                                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>          |                     | Número da Nota<br><b>4455</b>                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>          |                     | Data e Hora de Emissão<br><b>19/06/2018 19:15:33</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                     | Código de Verificação<br><b>QKVHK60Q</b>             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>Razão Social:</b> MILLER FLAT HOTELARIA LTDA ME<br><b>CPF / CNPJ:</b> 06.069.574/0001-00 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0470161-0<br><b>Endereço:</b> R. PAULA GOMES, 0000-3 1002 - BAIRRO: CENTRO <b>Tel.:</b> 41 - 33220720<br><b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> contabilidadegabarito@gmail.com                                                   |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b> DORIVAL CARTANI<br><b>CPF / CNPJ:</b> 603.952.909-10 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b><br><b>Endereço:</b><br><b>Município:</b> Lidianópolis <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> dorivalcaetani@hotmail.com                                                                                                                                                      |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM</b><br><b>DE 19/6 A 20/6/18</b><br><br><b>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 75,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 75,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>Código da Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pousadas 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). |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| <b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Base de Cálculo (R\$)</b>                     | <b>Alíquota (%)</b> | <b>Valor do ISS (R\$)</b>                            | <b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b> |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75,00                                            | 0,00                | 0,00                                                 | 0,15                                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                     |                                                      |                                      |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.<br>O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do imposto estadual, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal do IPI.                                                     |                                                  |                     |                                                      |                                      |

*Reinf*

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 736/14770-2                         |
| <b>Banco:</b>                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07 - Pagamento a Fornecedores       |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME   |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 17.711.155/0001-39                  |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 600,00                          |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                            |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                            |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 600,00                          |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | PGTO EMP 183 NF 218 2018            |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 25/06/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 25/06/2018 -08:53:58 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00021283             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | Z3U5ATLPZS6EUF48     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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: 183 / 2018 Global N° da Liquidação: 6 / 2018 Data: 22/06/2018

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                                                   | Processo.....: 0/2.018,00             |
| Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL                                               | Tipo de Licitação: Pregão             |
| Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS                         | Nº Licitação.....: 50/2.017,00        |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC |                                       |
| F. de Recurso: 1001 Recursos Livres                                                |                                       |
| Valor do Empenhado<br>6.600,00                                                     | Saldo Anterior do Empenho<br>3.600,00 |
| Valor Liquidado<br>600,00                                                          | Saldo Atual do Empenho<br>3.000,00    |

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, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.

| ITEM                       | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|---------------|
| 30803437                   | 1,00 | MES | MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID | 600,00        |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |      |     | <b>Nº Documento</b>                           | <b>Valor</b>  |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |      |     | 218                                           | 600,00        |
|                            |      |     | <b>Série</b>                                  | <b>Data</b>   |
|                            |      |     | Outras Sér                                    | 21/06/2018    |

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

|                                                  |                                               |                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal                                   | Data da Entrada no Almoxarifado<br>22/06/2018 | Data do Empenho<br>19/01/2018 |
| Liquidado por<br><br>Antonio Aparecido de Santos | Observação<br><br><br>                        |                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****195 / 2018****Espécie: Global****Data Emissão: 19/01/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**CNPJ:** 17.711.155/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86.860-000**Telefone:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 203 / 2018**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 50 / 2017**Nº Contrato:** 47 / 2017**Data Publicação:** 22/11/2017**Homologação:** 21/11/2017**ID Contrato:** 3703**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:** 3.3.90.40. **SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO****Desdobramento:** 11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES****SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 **Recursos Livres****Recurso:** 1 **Próprio****Contrapartida:** Não**Convênio Nº.: /**

**JUSTIFICATIVA:** 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, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.

| Ord.          | Item      | Descrição                                               | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 308034376 | MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS | MES     | 11,00      | 600,000       | 6.600,000       |
| <b>Total:</b> |           |                                                         |         |            |               | <b>6.600,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito



**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**  
**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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:11:07 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2018.

Código de controle da certidão: **F46C.D186.FD37.3563**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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.

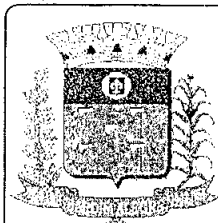
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/06/2018 a 05/07/2018

**Certificação Número:** 2018060608204277447106

Informação obtida em 14/06/2018, às 13:54:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 218

Dt. Emissão: 21/06/2018

Autenticidade: 243278974

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.jardimalegre.pr.gov.br](http://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

Fone/Fax: (43) 98412-1730

E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

Insc. Estadual:

90623138-78

CEP: 86.860-000

**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 DE6319400 PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.

Competência:  
6/2018Local da Prestação do Serviço:  
JARDIM ALEGRE-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Manutenção e hospedagem de site: Referencia: 06/2018

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             | 2,01000  | 12,06000 | Não    |
| PIS               | 0,17000  | 1,00000  | Não    |
| COFINS            | 0,77000  | 4,62000  | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| IR                | 0,24000  | 1,44000  | Não    |
| CSLL              | 0,21000  | 1,26000  | Não    |
| CPP               | 2,60000  | 15,62000 | 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

218

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

DATA: / /

Assinatura:



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 0724/006/00000012-0              |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 736/14069-4                         |
| <b>Banco:</b>                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07 - Pagamento a Fornecedores       |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | POSTO CEMAR LTDA                    |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 75.144.600/0001-22                  |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 247,86                          |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                            |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                            |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 247,86                          |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | EMP 3389 LIQ 1 2018                 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 02/07/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 02/07/2018 -09:51:13 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00041593             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | A68GQYEGR56GP89W     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

POSTO CEMAR LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000004012 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4118 0675 1446 0000 0122 5500 1000 0040 1210 0004 0124

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 - CENTRO -  
CEP: 86865-000 - LIDIANÓPOLIS - PRTEL: (43) 3473-1247  
CNPJ: 06.900.002/0001-22

Lancamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR

CNPJ

75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ: 06.900.002/0001-22

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

72.483.597/0001-83

29/06/2018

CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ: 06.900.002/0001-22

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327, SN

CENTRO

86865-000

29/06/2018

CNPJ: 06.900.002/0001-22

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LIDIANOPOLIS

(43)3473-1281

PR

13:51:29

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                 | 247,86                   |                     |
| VALOR DO ICMS           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACISE   | VALOR DO IPT             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 247,86              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| MODAL       | MODAL       | MODAL       | MODAL       | MODAL       | MODAL       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |
| 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO | 0 - EMISSÃO |

VALOR DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST     | C70P | CND    | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |
|-------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 27101259                | 060 5525 LT                    | 20 30    | 4,50000 | 0,00 | 91,80  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 27101259                | 060 5525 LT                    | 34 00    | 4,50000 | 0,00 | 156,06 | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

Camara de Vereadores Municipais de Lidianópolis  
 inscrita no CNPJ nº 06.900.002/0001-22  
 inscrita no CNPJ nº 06.900.002/0001-22

Lidianópolis em 29 de 06 de 2018

Assinatura: Elizandra C. C. de Melo

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

DADOS ADICIONAIS

| TIPO DE IMPOSTO | TIPO DE IMPOSTO | TIPO DE IMPOSTO | TIPO DE IMPOSTO | TIPO DE IMPOSTO | TIPO DE IMPOSTO |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |
| 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     | 0 - EMISSÃO     |

VALOR DO ICMS: R\$ 13,31 (13,31%), PONTO: 13,31

Câmara



# 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: 3389 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 29/06/2018

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.....: 0/2.018,00           |
| 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<br>247,86                               | Saldo Anterior do Empenho<br>247,86 |
| Valor Liquidado<br>247,86                                  | Saldo Atual do Empenho<br>0,00      |

Motivo: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131

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

| ITEM                       | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|-------|----|---------------------|---------------|
| 30802028                   | 54,00 | LT | Gasolina comum      | 4,59          |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |       |    |                     |               |
|                            |       |    | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u>  |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |       |    | 4012                | 247,86        |
|                            |       |    | <u>Série</u>        | <u>Data</u>   |
|                            |       |    | 1                   | 29/06/2018    |

**Valor Liquidado a Pagar : 247,86**

|                                                                                                                             |                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal                                                                                                              | Data da Entrada no Almoxarifado<br>29/06/2018 | Data do Empenho<br>28/06/2018 |
| Liquidado por<br><br><br>Gislaine Marchi | Observação<br><br><br><br>                    |                               |



# 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: 3389 / 2018 Ordinário Data 28/06/2018 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

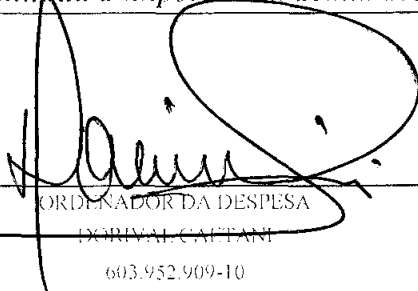
|                                                            |                             |                            |                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                    |                             |                            | Processo.....: 0/2018      |
| 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 : 3479          |
| Desdobramento: 01 02 GASOLINA                              |                             |                            | Data Licitação: 09/11/2017 |
| Reduzido: 4                                                |                             |                            |                            |
| Recursos <b>Recursos Livres</b>                            |                             |                            | <b>01001</b>               |
| Dotação Inicial<br>31.840,00                               | Saldo Anterior<br>26.701,42 | Valor do Empenho<br>247,86 | Saldo Atual<br>26.453,56   |

HISTÓRICO: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------|---------------|------------|
| 1    | 54  | LF | Gasolina comum | 4,59          | 247,86     |

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

  
ORDENADOR DA DESPESA  
DORIVAL CAETANO  
603.952.909-10

JOSE ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito

POSTO CEMAR LTDA.  
75.144.600/0001-22

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****3479 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 28/06/2018****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:

Órgão: 01

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001.

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01

Legislativa

Sub Função: 031

Ação Legislativa

Programa: 0001

PROC 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

Proprio

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

Processo:

/

Nº Solicitação:

3587 / 2018

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:

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131****EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS-PR**

| Ord.          | Item      | Descrição                      | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-----------|--------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 308020286 | Gasolina comum - Marca Pontual | LT      | 54,00      | 4,500         | 247,860       |
| <b>Total:</b> |           |                                |         |            |               | <b>247,86</b> |

Diretor/Gerente

**ADAUTO APARECIDO MANDU**  
Prefeito



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: POSTO CEMAR LTDA  
CNPJ: 75.144.600/0001-22

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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:21:21 do dia 14/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2018.

Código de controle da certidão: 3231.BDA5.30E6.7AD3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 75144600/0001-22  
**Razão Social:** POSTO CEMAR LTDA  
**Endereço:** R N S APARECIDA SN / LIDIANÓPOLIS / 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:** 18/06/2018 a 17/07/2018

**Certificação Número:** 2018061805174548488774

Informação obtida em 27/06/2018, às 10:07:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**