

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 2323 NF 6550

Data de Débito:	11/05/2018
Data da Operação:	11/05/2018 -10:12:04
Código da Operação:	00012327
Chave de Segurança:	GEC9R3R7ZASHJNE0

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2323 / 2018 Global

Nº da Liquidação: 1 / 2018

Data: 07/05/2018

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 42/2.017,00

Valor do Empenhado

5.460,00

Saldo Anterior do Empenho

5.460,00

Valor Liquidado

1.092,00

Saldo Atual do Empenho

4.368,00

Motivo: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	580,76
30803422	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	511,24

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	6550	1.092,00	Outras Sér	05/05/2018

Valor Liquidado a Pagar :

1.092,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/05/2018

Data do Empenho

03/05/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2393 / 2018****Espécie: Global****Data Emissão: 03/05/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA****Processo: /****CNPJ: 05.406.668/0001-57****Insc. Estadual:****Nº Solicitação: 2448 / 2018****Endereço: RUA PITANGA, 93,****Modalidade: Pregão****Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR****CEP: 85.270-000****Nº Licitação: 42 / 2017****Telefone: 43-6571534****Nº Contrato: 45 / 2017****Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL****Data Publicação: 06/10/2017****Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Homologação 05/10/2017****Função: 01 Legislativa****ID Contrato: 3666****Sub Função: 031 Ação Legislativa****Loc./Interv. Obra: /****Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS****Cód. Bem:****Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Subvenção: /****Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Desdobramento: 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres****Recurso: 1 Próprio****Contrapartida: Não****Convênio Nº: /****JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	5,00	580,760	2.903,800
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	5,00	511,240	2.556,200
Total:						5.460,00

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

Lidianópolis em _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU_____
Prefeito

IMPRIMIR **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05406668/0001-57
Razão Social: BOEING E ROCHA LTOA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1284 / CENTRO / PALMITAL / PR / 85270-000

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: 05/05/2018 a 03/06/2018

Certificação Número: 2018050509231234923825

Informação obtida em 07/05/2018, às 11:11:07.

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



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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: **BOEING & ROCHA LTDA - EPP**
CNPJ: **05.406.668/0001-57**

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 15:57:40 do dia 05/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2018.

Código de controle da certidão: **1DF0.F80D.4476.702F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$321,46
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA 189 2018

Data de Débito:	08/05/2018 -08:56:57
Data da Operação:	08/05/2018
Código da Operação:	00083358
Chave de Segurança:	18M0ZZAA34T5YPTX

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2361 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 07/05/2018

Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 883.257.769-00

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado

321,46

Saldo Anterior do Empenho

321,46

Valor Liquidado

321,46

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTO COM O PRESIDENTE DORIVAL CAETANI Á CURITIBA-PR , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REALIZAÇÃO DEC CONCURSO PÚBLICO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO..

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

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
DIÁRIAS	189	321,46		07/05/2018

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

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/05/2018

Data do Empenho

07/05/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2361 / 2018 Ordinário Data 07/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 201606 ODAIR JOSÉ BOVO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 883.257.769-00

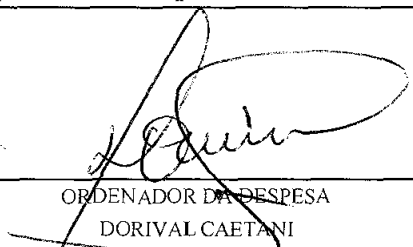
R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Nº Licitação.....: /
Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS			Número NAD : 2436
Reduzido: 3			
Recursos Recursos Livres			Data Licitação:
01001			
Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 9.310,19	Valor do Empenho 321,46	Saldo Atual 8.988,73

HISTÓRICO: DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTO COM O PRESIDENTE DORIVAL CAETANI Á CURITIBA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REALIZAÇÃO DEC CONCURSO PÚBLICO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO..

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Pernoite	321,46	321,46

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

ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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 189/2018.

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): ODAIR JOSE BOVO

Matricula: 10038

CPF: 883.257.769-00

Ag: 0724

OP: 013

C/C: 57930-9

FUNÇÃO/CARGO: 1º Secretário da Mesa Diretora.

ORIGEM: Lidianópolis

DESTINO: Curitiba-Pr.

LOCAL: TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/PR.

HORARIO SAIDA: 6:00 hs manha (08-05-18) **HORARIO CHEGADA:** 17:00 hs tarde (09-05-18)

MEIO DE TRANSPORTE: Veiculo Oficial do Legislativo – ONIX Placa: BXA – 8131

QUANTIDADE SEM PERNOITE: (00) R\$

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 Presidente Dorival Caetani à Curitiba-Pr, no TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/PR, Tratar de assuntos relacionados a realização de concurso público e outros assuntos de interesse do Legislativo.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Autorizo, em **07/05/2018**

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).

Odair Jose Bovo

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. 189/2018

Nome: ODAIR JOSE BOVO

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: CURITIBA - PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL LEGISLATIVO

Data e horário de saída: 08/05/2018 as 6:00 Horas

Data e horário de retorno: 09/05/2018 as 17:00 Horas

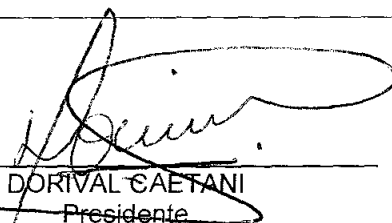
Número de diárias: (uma) com Pernoite

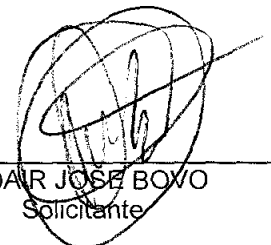
Valor Total das diárias: **R\$ 321,46** (Trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

Protocolo: 1174/2018.

Finalidade da viagem:

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/PR - Estar indo juntamente com o Presidente Dorival Caetani à Curitiba-Pr, Tratar de assuntos relacionados a realização de concurso público e outros assuntos de interesse do Legislativo.


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSE BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 07 de maio 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: Odair Jose Bovo	Meio de locomoção: Veiculo Of.do Legislativo
Origem da Viagem: Curitiba-Pr	Destino da Viagem: Tribunal de Contas
Data de Saída: 08/05/2018	Horário de Saída: 6:00
Data de Chegada: 09/05/2018	Horário de Retorno: 17:00

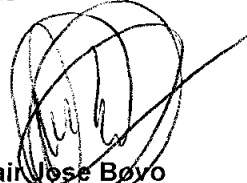
2. Relatório de viagem

Estive juntamente com o presidente Dorival Caetani, no TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/PR – onde tratamos de assuntos relacionados a necessidade ou não de realização de concurso público para o Poder Legislativo, averiguamos ainda, outros assuntos de interesse da municipalidade, visitamos os gabinetes dos deputados Artagão Junior e Reinold Stephans, onde solicitamos emendas para municipalidade.

3. Data/Assinatura

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

Lidianópolis-Pr 10 de maio de 2018.


Odair Jose Bovo
Vereador



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

Número da Nota

4335

Data e Hora de Emissão

08/05/2018 20:43:54

Código de Verificação

SRDHG301

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME

CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00

Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0

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

Tel.: 41 - 33220720

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: contabilidadegabarito@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ODAIR JOSE BOVO

CPF / CNPJ: 883.257.769-00

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: 149 - BAIRRO: centro - CEP: 86865000

Município: Lidianópolis

UF: PR

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

08/05/18 A 09/05/18

HOTEL MILLER FLAT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 215,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$215,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	215,00	0,00	0,00	0,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESTAURANTE PARIPA
NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
RÔD. 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 | DESCRICAO | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR

000083 PINGAO 1,00 UN = 2,50 (102 0,83)
000083 PINGAO 1,00 UN = 2,50 (102 0,83)
000008 ASSADOS/PAO DE QUEIJO 4,00 UN X 4,80 = 19,20 (102 0,81)
000090 PRATS PEQUENO 1,00 UN = 5,00 (500 1,85)

Qtde. total de itens 4

Valor total R\$ 29,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 29,20

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 0578 7283 5900 0177 6500 3000 1031 6012 1345 6826

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000103160 Série 003 08/05/2018 08:34:45

Protocolo de Autorização: 141180555235944

Data de autorização 08/05/2018 08:34:51



trib aprox: R\$ 2,32 Federal, R\$ 1,80 Estadual, Fonte: IBPT/FECD
MERCIO PR - F3W1D7

Voce foi atendido por Administrador

www.wlesoft.com.br

v1.4.8

=Park Manager Plus=====

DYNA PARK ESTACIONAMENTOS FONE:3151-4669

CNPJ 07.772.604/0001-03

R BARAO DO SERRO AZUL, 459 CEP:80020-180

[Segunda Via]

SAIDA: 12426

Entr.: 08/05/18 19:48

Saída: 09/05/18 07:54

OPER.: JULIANO

PERMANENCIA: 12:07

BBX-8131 ONIX PRATA

VALOR: R\$ 20.00

Tipo: CONVENIO-> PQHOTEL

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

ELIANA MARIA CAMPOS RIZZIERI ME

CNPJ: 08.445.452/0001-99

RUA DA GLORIA, 343

CENTRO CIVICO - CURITIBA/PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição do Item Codigo	Qtde	Un	VLUnit	VLTotal
BUFFET LIVRE 910	1,00	UN	19,90	19,90
SUCC GRANDE 50	1,00	UN	4,50	4,50
BUFFET LIVRE 910	1,00	UN	19,90	19,90
SUCC GRANDE 50	1,00	UN	4,50	4,50

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

Forma de Pagamento

Outros

Valor Pago R\$

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 0508 4454 5200 0199 6500 1000 0144 3311 2275 4419

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000014433 Serie 1

08/05/2018 12:27:54

Protocolo de Autorização: 1411805556432648

Data de autorização: 08/05/2018 12:27:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) R\$

Sistema Sctel - www.sctel.com.br

ESCALA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

Tipo:

rede

ELO - VIA CLIENTE

MILLER FLAT HOTEL

R PAULA GOMES 53

CNPJ: 06069574-0001-00

CURITIBA

F: 33220720

DEBITO A VISTA

CARTAO:

08/05/18 - 20H01

TOTAL:

AUTO: 071794

5151

R\$ 215,00

ESCALA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

32653 - POS-01457713

VIA CLIENTE - CNPJ: 09.246.812-0001-68

WITS GRILL MUELLER

CURITIBA PR

DOC-402171

08/05/18 20:22 ONL-C

VENDA A DEBITO

53,50

ESCALA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

cielo

ELO

DEBITO A VISTA

627780-5151 POS-5274007

VIA CLIENTE - CNPJ: 09.333.689-0001-40

EDIVAL J. BARBOZA

ORTIGUEIRA PR

DOC-992918

09/05/18 12:14 ONL-C

VENDA A DEBITO

44,00

rede

VIA CLIENTE

C

RESTAURANTE OLI

CNPJ: 08445452/0001-99

R DA GLORIA 343

CURITIBA

DEBITO A VISTA

TOTAL:

ELO

AUTO: 441797

R\$ 24,40

5151

08/05/18 - 12H25

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 183 NF 183 2018

Data de Débito:	26/04/2018
Data da Operação:	26/04/2018 -15:20:10
Código da Operação:	00033104
Chave de Segurança:	86Y3H244RVYSG0F6

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KIBITSCHKE - CENTRO - 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 183 / 2018 Global

Nº da Liquidação: 4 / 2018

Data: 23/04/2018

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
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 50/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.600,00	4.800,00	600,00	4.200,00

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
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			183	600,00	1	23/04/2018

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	23/04/2018	19/01/2018

Liquidado por

Observação

Gislaíne Marchi

**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****Processo: /****CNPJ: 17.711.155/0001-39****Insc. Estadual:****Nº Solicitação: 203 / 2018****Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N****Modalidade: Pregão****Bairro: CENTRO Cidade: JARDIM ALEGRE - PR****CEP: 86.860-000****Nº Licitação: 50 / 2017****Telefone:****Nº Contrato: 47 / 2017****Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL****Data Publicação: 22/11/2017****Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Homologação: 21/11/2017****Função: 01 Legislativa****ID Contrato: 3703****Sub Função: 031 Ação Legislativa****Loc./Interv. Obra: /****Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS****Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Cód. Bem:****Nat. da Despesa: 3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO****Subvenção: /****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	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	11,00	600,000	6.600,00
Total:						6.600,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

	MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO Praça Mariana Leite Felix, 800 - 86860000 - Jardim Alegre - PR		Número: 183 Dt. Emissão: 23/04/2018 Autenticidade: 021915833		
Núm. do RPS:		Série do RPS:		Tipo do RPS:	
		Emissão RPS:			

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.jardimalegre.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00000902 CNPJ/CPF: 17.711.155/0001-39 Regime Fiscal: Simples Nacional			Insc. Estadual: 90623138-78
	Nome/Razão Social: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME			
	Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática			
	Endereço: RUA Santo Antonio, 493 - Centro			
	Município/UF: JARDIM ALEGRE-PR CEP: 86.860-000			
Fone/Fax: (43) 98412-1730		E-Mail: bruno-baena@hotmail.com		

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 KUBITSCHECK, 327, CENTRO - CENTRO			
Município/UF: LIDIANÓPOLIS-PR		CEP: 86.865-000	
Fone/Fax:		E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:	
000107 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. DE6319400				
Competência: 4/2018	Local da Prestação do Serviço: JARDIM ALEGRE-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção e hospedagem de site: Referencia: 04/2018	
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 183	Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: / / Assinatura:
-----------------	---

IMPRIMIR **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041009330735805990

Informação obtida em 23/04/2018, às 00:21:00.

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (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 21:55:06 do dia 20/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2018.

Código de controle da certidão: **811C.CEDF.3DC6.015D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$433,97
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA 167 2018

Data de Débito:	24/04/2018 -08:53:19
Data da Operação:	24/04/2018
Código da Operação:	00038986
Chave de Segurança:	4C88ERYMAS3NTXJJ

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE, CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2085 / 2018 Ordinário Data 23/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 326 DORIVAL CAETANI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 603.952.909-10

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 2153
Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS	Data Licitação:
Reduzido: 3	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 9.744,16	Valor do Empenho 433,97	Saldo Atual 9.310,19
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

HISTÓRICO: DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTO COM O PREFEITO, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MUNICIPALIDADE NA CASA CIVIL E COHAPAR, TAMBÉM ESTARÁ NO PARANÁ CIDADE PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Diárias	112,51	112,51
2	1	UN	Pernoite	321,46	321,46

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

DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2153 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 23/04/2018****Página 1 / 1**

Fornecedor: 326 - DORIVAL CAETANI

CPF: 603.952.909-10

RG:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 2206 / 2018

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento: 14 DIÁRIAS NO PAÍS

SubDesdobramento: 03 AGENTES POLÍTICOS

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTO COM O PREFEITO, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MUNICIPALIDADE NA CASA CIVIL E COHAPAR, TAMBÉM ESTARÁ NO PARANÁ CIDADE PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010071	Diárias	UN	1,00	112,510	112,510
2	308023385	Pernoite	UN	1,00	321,460	321,460
Total:						433,97

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Via Consumidor
 PRO SEZEFREDO SERENATO
 CPF: 77.741.405/0001-43 Inscrição Estadual
 2011540220
 RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa
 PR

ARFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un.	Valor Unit.	Valor Total
2	PRATO COMPLETO	1	UNID	20,00	20,00
3	REFRIGERANTE 600ML	1	UNID	5,00	5,00

PD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 25,00
 Troco

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 Federal 12.741/2012 6,43

Numero: 17903 Série: 1 Emissão: 25/04/2018 13:55:02

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO
 118 0477 7214 0500 0143 6500 1000 0179 8319 7651 2399

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 603.952.909-10



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.	Vi. Unit	Vi. Total
001	4	BUFFET FDS 0,54 UN x 67,90				36,66
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,54)				
002	1	REFRI LATA 1 UN				5,00
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,65)				
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						41,66
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						50,00
Troco						8,34

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
 4118 0414 8934 8600 0149 6500 1000 0576 4910 0057 6490



CONSUMIDOR - CPF:
 603.952.909-10
 NFC-e Nº 000057649 Série 001
 24/04/2018 19:52:54
 Protocolo de Autorização:
 141180497373988
 Data de Autorização 24/04/2018
 19:52:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,19

Trib aprox R\$ 2,29 Federal e R\$ 0,90 Est;
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;
 BARTZ SISTEMAS
 3223-3169 / 8852-5256 / 8865-9051;



ELIANA MARIA CAMPOS RIZZIERI ME

CNPJ: 08.445.452/0001-99
 RUA DA GLORIA, 00343
 CENTRO CIVICO - CURITIBA/PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Descrição do Item	Código	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
BUFFET LIVRE	910	1,00	UN	22,27	22,27
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					22,27
Forma de Pagamento					Valor Pago R\$
Outros					22,27

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>
 4118 0408 4454 5200 0199 6500 1000 0159 8011 3071 4479
CONSUMIDOR CPF: 603.952.909.10
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e 000013930 Série 1 24/04/2018 13:07:14
 Protocolo de Autorização: 141180494929035
 Data de autorização: 24/04/2018 13:07:19



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 4307	
			Data e Hora de Emissão 25/04/2018 08:28:34	
			Código de Verificação 68UDI48T	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00 Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0 Endereço: R. PAULA GOMES, 000053 LI 02 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 33220720 Município: CURITIBA UF: PR Email: contabilidadegabarito@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DORIVAL CARTANI CPF / CNPJ: 603.352.909-10 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Lidianópolis UF: PR Email: dorivalcaetani@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 90,50				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 90,50				
Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	90,50	0,00	0,00	0,18
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

À

Câmara de Lidianópolis

Informamos que o **Sr. Dorival Caetani, RG: 3.804.722-1**, vereador e presidente da câmara do município, esteve neste gabinete, nesta data, para tratar de assuntos relativos à construção de moradias populares no município de Lidianópolis.

Curitiba, 24 de abril de 2018.

Jocely Maria Thomazoni Loyola
Assessoria da Presidência



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: 2085 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 24/04/2018

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.: 5.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

433,97

Saldo Anterior do Empenho

433,97

Valor Liquidado

433,97

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTO COM O PREFEITO, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MUNICIPALIDADE NA CASA CIVIL E COHAPAR, TAMBÉM ESTARÁ NO PARANÁ CIDADE PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801007	1,00	UN	Diárias	112,51
30802338	1,00	UN	Pernoite	321,46

Documentos Fiscais:

DIÁRIAS

Nº Documento

167

Valor

433,97

Série

Data

20/04/2018

Valor Liquidado a Pagar :

433,97

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

24/04/2018

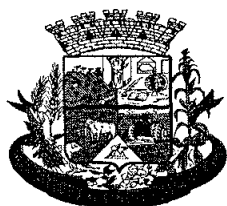
Data do Empenho

23/04/2018

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

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

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

PEDIDO DE DIÁRIA Nº 167/2018.

DO: LEGISLATIVO

AO: Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente:

Solicitamos a concessão de **01 (uma) diária com Pernoite e 01 (uma) diária sem Pernoite** ao Vereador, Sr. **DORIVAL CAETANI**, nos dias **24 e 25/04/2018**, para fins de estar indo juntamente com o Prefeito Aduino Aparecido Mandu á Curitiba-Pr, conforme descrito abaixo.

Objetivos:

CASA CIVIL e COHAPAR: Tratar de assuntos relacionados a liberação de recursos para Municipalidade;

PARANA CIDADE: Tratar de assuntos relacionado a cadastro e confecção de carteirinhas para os vereadores e demais assuntos de interesse da municipalidade;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Audiência no gabinete da Deputada Estadual CLAUDIA PEREIRA, reivindicar emendas para investimentos na municipalidade.

VALOR: R\$ 433,97 (Quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).

Ag: 0724

C/C: 62-5

CPF: 603.952.909-10

Lidianópolis, **23 de abril de 2018.**

ODAIR JOSE BOVO
Vereador/Solicitante
Portaria nº002/2017

DESPACHO DO PRESIDENTE

Autorizo, em **23/04/2018**

DORIVAL CAETANI
Presidente

Data Saída	24/04/2018
Hora Saída	6:00
V. Utilizado	V. Oficial do Executivo

RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de **VALO R\$ 433,97** (Quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).

Dorival Caetani
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. 167/2018

Nome: DORIVAL CAETANI

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: CURITIBA - PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL EXECUTIVO

Data e horário de saída: 24/04/2018 as 6:00 Horas

Data e horário de retorno: 25/04/2018 as 15:00 Horas

Número de diárias: 01 (uma) sem Pernoite e 01 (uma) com Pernoite

Valor Total das diárias: **R\$ 433,97** (Quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).

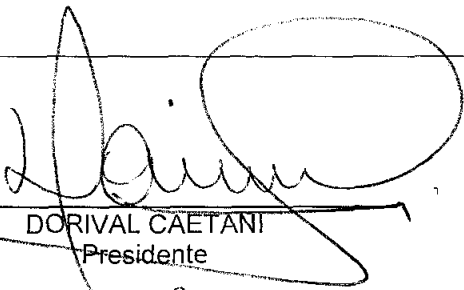
Protocolo: 1167/2018.

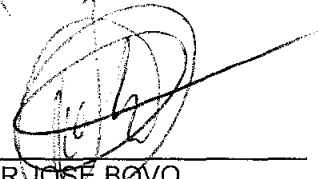
Finalidade da viagem:

CASA CIVIL e COHAPAR: Tratar de assuntos relacionados a liberação de recursos para Municipalidade;

PARANA CIDADE: Tratar de assuntos relacionado a cadastro e confecção de carteirinhas para os vereadores e demais assuntos de interesse da municipalidade;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Audiência no gabinete da Deputada Estadual CLAUDIA PEREIRA, reivindicar emendas para investimentos na municipalidade.


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSÉ BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 23 de abril 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: Veiculo Of.do Executivo

Origem da Viagem: Curitiba-Pr

Destino da Viagem: Secretarias de Estado e TC-PR

Data de Saída: 24/04/2018

Horário de Saída: 6:00

Data de Chegada: 25/04/2018

Horário de Retorno: 15:00

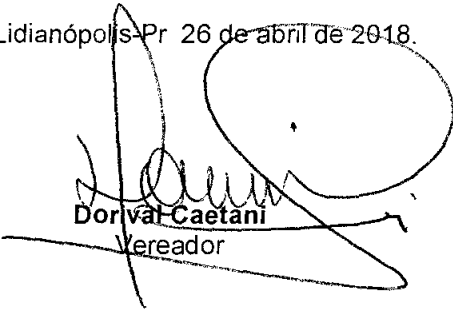
2. Relatório de viagem

Estive juntamente com o Prefeito Adauto Aparecido Mandu na CASA CIVIL e COHAPAR: onde tratamos de assuntos relacionados a liberação de recursos para construção de moradias populares na municipalidade; no PARANA CIDADE Tratar de assuntos relacionado a cadastro e confecção de carteirinhas para os vereadores e na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA estive em Audiência no gabinete da Deputada Estadual CLAUDIA PEREIRA, reivindicar emendas para investimentos na municipalidade e também estive em audiência nos gabinetes dos deputados Ratinhos Junior, Ademar Traiano, Ademir Beer e Artagão de Matos Leão Junior. Na diretoria de pessoal da Assembleia Legislativa-Pr, dando ciência em processos onde sou funcionário e fui solicitado.

3. Data/Assinatura

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

Lidianópolis-Pr 26 de abril de 2018.


Dorival Caetani
Vereador

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846800000016	327100208013	020366201802	401100000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$132,71
Identificação da Operação:	EMP 1979 2018

Data de Débito:	20/04/2018
Data da Operação:	20/04/2018 -10:57:52
Código da Operação:	00154611
Chave de Segurança:	Z70LCJMMYA374ALC

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1979 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 16/04/2018

Credor: 201903 - OIS/A

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
132,71	132,71	132,71	0,00

Motivo: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 04/2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	132,71
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor
FATURA TELEFONICA			042018	132,71
			Série	Data
				16/04/2018

Valor Liquidado a Pagar : 132,71

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 16/04/2018	Data do Empenho 16/04/2018
Liquidado por Gislaine Marchi	Observação 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1979 / 2018 Ordinário Data 16/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

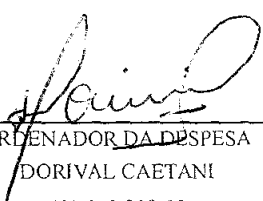
Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 2044
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	19.072,19	132,71	18.939,48

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS-04/2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	132,71	132,71

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

OI S/A
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2044 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 16/04/2018****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°: /

Processo: /

N° Solicitação: 2088 / 2018

Modalidade:

N° Licitação: /

N° Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

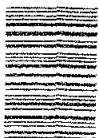
Subvenção: /

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 04/2018

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	132,710	132,710
Total:						132,71

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

00113552



CTC CURITIBA PR PL 10
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R. JUSCELINO KUBITSCHKE 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

ABRIL/2018



7213512820209160000011141430060416

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/04/2018

Total a pagar

R\$ 132,71

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-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 104,86

27,21

74,00

3,65

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

Lidianópolis em 16/04/2018

Nome:

Assinatura: *Elizandra C. C. de Melo*

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

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281

Número da Fatura: 1804.000049072

Sequencial: 801020366 201804 01100

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/04/2018

Valor a pagar:

132,71

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

IPTE: 2340 0201 0100 0489 3422 CTRL: 1 0100 0489 3422a

84680000001 6 32710020801 3 02036620180 2 40110000000 9





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

724600028

0724/006/00000012-0

CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

de: 01/04/2018 até: 25/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	013345	DOC ELET E	379,05D	25.314,80C
03/04/2018	017671	DOC ELET E	450,00D	24.864,80C
05/04/2018	052234	DOC ELET E	718,88D	24.145,92C
05/04/2018	346141	PAG FONE	149,86D	23.996,06C
09/04/2018	065627	DOC ELET E	1.092,00D	22.904,06C
12/04/2018	014747	DOC ELET E	700,00D	22.204,06C
12/04/2018	000001	DEB.AUTOR.	748,41D	21.455,65C
18/04/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	71.455,65C
20/04/2018	154611	PAG FONE	132,71D	71.322,94C
24/04/2018	038986	ENVIO TEV	433,97D	70.888,97C
25/04/2018	-	Saldo Atualizado		70.888,97C

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 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:16:06
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032029
Chave de Segurança:	Z4RSUE4GXWQFRM1U

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:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018
Data da Operação:	27/04/2018 -08:33:30
Código da Operação:	00003848
Chave de Segurança:	RRQ4Q3L813KAERLM

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 Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.144,77
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:27:28
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032040
Chave de Segurança:	62W5EGX0SKS79CG6

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Lois

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 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:19:40
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032053
Chave de Segurança:	38QMPSKLY00ERK99

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:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.029,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.029,38
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018
Data da Operação:	27/04/2018 -08:33:30
Código da Operação:	00003850
Chave de Segurança:	E4K9LK9AZWKZZ0C8

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 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 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:30:46
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032069
Chave de Segurança:	H71J618ATXSUW1V3

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:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$3.466,12
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:22:14
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032080
Chave de Segurança:	0R1UCWTQNPORPFFV

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 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:17:07
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032088
Chave de Segurança:	WHVFVAK7U5TAKYKL

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:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018
Data da Operação:	27/04/2018 -08:33:31
Código da Operação:	00003851
Chave de Segurança:	1K65K6QVN521XZE3

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 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\$1.394,49
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:26:20
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032095
Chave de Segurança:	C7VP2NXMENHFX2LS

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:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:18:26
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032105
Chave de Segurança:	23QJ50GNAM168ZJ6

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 4 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -08:14:53
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00032117
Chave de Segurança:	TJE7LFCQMVLEJ7ZQ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
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:	CONSIGNADO FOLHA 04 2018

Data de Débito:	30/04/2018
Data da Operação:	30/04/2018 -15:02:59
Código da Operação:	00055322
Chave de Segurança:	VJR61XEZ7MTHSFKH

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.
O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2221 / 2018 Ordinário Data 26/04/2018 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. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 2298
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR			Data Licitação:
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 396.100,41	Valor do Empenho 3.468,44	Saldo Atual 392.631,97

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2018	3.468,44	3.468,44
<u>Retenções</u>					
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: 2222 / 2018 Ordinário Data 26/04/2018

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: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Data Licitação:
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	
Recurso: Dotação Inicial	
503.000,00	
Saldo Anterior	
396.100,41	
Valor	
3.894,08	
Saldo Atual	
392.206,33	

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2018	3.894,08	3.894,08
Retenções					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS					19,52
INSS					335,30

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: 2223 / 2018 Ordinário Data 26/04/2018

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
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
F. de 1001 Recursos Livres 01001

Processo.....: /
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /
Data Licitação:

Recurso:	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
Dotação Inicial 503.000,00	396.100,41	28.000,00	368.100,41

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2018	28.000,00	28.000,00

Retenções

OUTROS CONSIGNATÁRIOS	482,38
INSS	3.080,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	583,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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 LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2224 / 2018 Ordinário Data 26/04/2018 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. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Número NAD : 2302
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			Data Licitação:
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 110.660,00	Saldo Anterior 87.796,67	Valor do Empenho 5.740,00	Saldo Atual 82.056,67

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE ABRIL 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE ABRIL 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: 2225 / 2018 Ordinário Data 26/04/2018 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:

Dotação Inicial
110.660,00

Saldo Anterior
87.796,67

Valor
711,03

Saldo Atual
87.085,64

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE ABRIL 2018

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1 VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE ABRIL 2018

711,03

711,03

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

X 
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: 2226 / 2018 Ordinário Data 26/04/2018 Página

3 / 3

Cred 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - - C.E.P. - -

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

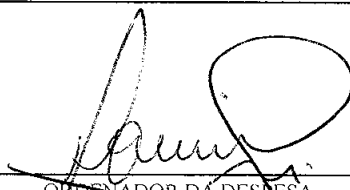
Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: / Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Data Licitação:
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: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE			
F. de 1001 Recursos Livres 01001			
Recurso:			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.660,00	87.796,67	798,29	86.998,38

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE ABRIL 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE ABRIL 2018	798,29	798,29

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

**Folha de Pagamento Abril/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 Abril/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
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.000,00	4.000,00	20,50	820,00	2991,23	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	3

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
				284	EMPRESTIMO SICREDI	4,36	583,17
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			970,62
				Líquido			2.029,38
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

Func: 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 COMISSONADO	30,00	1.136,84	50	I.N.S.S.	8,00	121,25
	77 1/3 DAS FÉRIAS	30,00	378,90				
Total Vencimentos			1.515,74	Total Descontos			121,25
				Líquido			1.394,49
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
1.136,84	1.515,74	20,50	310,73	1394,49	0,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Abril/2018****Totalização Geral**

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
Vencido. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	29,01
				200	EMPRESTIMO CAIXA	16,48	748,41
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			1.107,42
				Líquido			1.892,58
Vencido. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2290,82	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	2

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

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

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.796,82
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
77	1/3 DAS FÉRIAS		378,90	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
						Demitidos:	0
						Demitidos:	0
Total Proventos			35.362,52	Total Descontos			5.710,10
				Líquido			29.652,42
Base Prev. Geral	35.362,52	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.859,39	Base FGTS	0,00
				FGTS mês			0,00

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

PROVENTOS				DESCONTOS						
<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.796,82			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70			
1	CARGO COMISSONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
77	1/3 DAS FÉRIAS		378,90	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
Base Prev. Geral	35.362,52	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.859,39	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos		R\$	35.362,52	Total Geral Descontos		R\$	5.710,10	Líquido Geral		R\$ 29.652,42