



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\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:18:34
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046498
Chave de Segurança:	TMSKTESJAATGN4CC

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:20:03
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046517
Chave de Segurança:	JQ524SLM7M9A10S2

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

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\$3.546,87
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:21:00
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046481
Chave de Segurança:	SYWQYH3FW1L75U24

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:22:13
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046469
Chave de Segurança:	ME9PSLS02CWFYJ42

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.151,42
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:23:19
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046492
Chave de Segurança:	GAH2LY9R2QEGGUH1

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$2.791,04
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:24:28
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046485
Chave de Segurança:	PG1WKVYM1X76443S

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	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\$ 2.165,22
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.165,22
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019
Data da Operação:	29/03/2019 -09:34:54
Código da Operação:	00020350
Chave de Segurança:	LZA9Q3J2FVVQTCJG

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.103,43
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:27:38
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046461
Chave de Segurança:	XUEN3K1V6MJ00RQ9

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.254,88
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:28:44
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046473
Chave de Segurança:	6SQK0FCEX1UPGET5

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.748,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.748,39
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019
Data da Operação:	29/03/2019 -09:34:54
Código da Operação:	00020334
Chave de Segurança:	4FHN77NP3KKFX1Y4

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

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\$2.028,41
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019 -09:31:34
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00046504
Chave de Segurança:	1UYGFWHS3VT555YS

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.748,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.748,39
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2019

Data de Débito:	29/03/2019
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00020338
Chave de Segurança:	8QZNTSQY23J32UXQ
Operação realizada com sucesso.	



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 776,59
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 776,59
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 03 2019

Data de Débito:	28/03/2019
Data da Operação:	28/03/2019 -13:25:28
Código da Operação:	00042978
Chave de Segurança:	LFZ0TKUXXCUJ4K41

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

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

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:	CONSIG ISABEL 03 2019

Data de Débito:	28/03/2019
Data da Operação:	28/03/2019 -13:25:28
Código da Operação:	00042977
Chave de Segurança:	KK3JSQS5PS51JC89

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

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: 1597 / 2019 Ordinário Data 28/03/2019 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 : 1656		
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	Data Licitação:		
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 454.772,17	Valor do Empenho 3.659,20	Saldo Atual 451.112,97


HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019	3.659,20	3.659,20
Retenções					
INSS					402,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO					105,27

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

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: **1598 / 2019** Ordinário Data **28/03/2019** 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	
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	Data Licitação:
F. de 1001 Recursos Livres	01001

Recurso: Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
528.150,00	454.772,17	29.540,00	425.232,17

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019	29.540,00	29.540,00

Retenções

INSS	3.249,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	583,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	642,87

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

 ORDENADOR DA DESPESA
 ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
 277.961.839-68

 JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

f

 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: **1599 / 2019** Ordinário Data **28/03/2019** 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: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO
F. de 1001 Recursos Livres 01001

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

Recurso: Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
528.150,00	454.772,17	3.708,52	451.063,65

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019	3.708,52	3.708,52

Retenções

INSS

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO

321,76

28,45

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

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



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Março/2019

Totalização Geral

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,24				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			402,39	Líquido			2.762,61
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,24				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			402,39	Líquido			2.762,61
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	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 - PRESIDENTE **Cargo:**PRESIDENTE DA CAMARA **Faixa:**A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:**180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.220,00	50	I.N.S.S.	11,00	464,20				
				58	I.R.R.F.	22,50	208,93				
Total Vencimentos			4.220,00	Total Descontos			673,13	Líquido			3.546,87
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.220,00	4.220,00	21,00	886,20	3755,80	22,50	0,00	0,00				

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,24				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			402,39	Líquido			2.762,61
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

Func: 10049 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO **Cpf:** 756.438.989-34 **Pis:** 1.706.666.525-0 **Adm:** 03/01/2019
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS **Cargo:**ASSESSOR ADMINISTRATIVO **Faixa:**CCI
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:**200

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	3.659,20	50	I.N.S.S.	11,00	402,51				
				58	I.R.R.F.	15,00	105,27				
Total Vencimentos			3.659,20	Total Descontos			507,78	Líquido			3.151,42
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.659,20	3.659,20	21,00	768,43	3067,10	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Março/2019**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:VEREADORES Faixa:A01
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.	11,00	348,15					
				58 I.R.R.F.	7,50	25,81					
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	373,96	Líquido	2.791,04						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	3
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2248,08	7,50	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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.	11,00	348,15					
				58 I.R.R.F.	7,50	68,46					
				284 EMPRESTIMO SICREDI	15,36	583,17					
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	999,78	Líquido	2.165,22						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				

Func: 10051 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA Cpf: 078.126.649-10 Pis: 1.626.018.161-3 Adm: 03/01/2019
 Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo:CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS Faixa:CC4
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:200

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 CARGO COMISSONADO		30,00	1.199,37	50 I.N.S.S.	8,00	95,94					
Total Vencimentos	1.199,37	Total Descontos	95,94	Líquido	1.103,43						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
1.199,37	1.199,37	21,00	251,87	1103,43	0,00	0,00	0,00				

Func: 10050 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2019
 Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo:ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa:CC2
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:100

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 CARGO COMISSONADO		30,00	2.509,15	50 I.N.S.S.	9,00	225,81					
				58 I.R.R.F.	7,50	28,45					
Total Vencimentos	2.509,15	Total Descontos	254,27	Líquido	2.254,88						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.509,15	2.509,15	21,00	526,92	2283,33	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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.	11,00	348,15					
				58 I.R.R.F.	7,50	68,46					
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	416,61	Líquido	2.748,39						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Março/2019**Totalização Geral**

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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.		11,00	348,15
				58 I.R.R.F.		7,50	40,03
				200 EMPRESTIMO CAIXA		27,48	748,41
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	1.136,59	Líquido			2.028,41
Vencto. Base	3.165,00	Base IRRF	2437,67	Base FGTS	0,00	Dep. Fam.	1
Base Prev.	3.165,00	Faixa IRRF	7,50	FGTS mês	0,00	Dep. IR	1
Faixa Patr.	21,00						
Vlr. Patr.	664,65						

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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.		11,00	348,15
				58 I.R.R.F.		7,50	68,46
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	416,61	Líquido			2.748,39
Vencto. Base	3.165,00	Base IRRF	2816,85	Base FGTS	0,00	Dep. Fam.	0
Base Prev.	3.165,00	Faixa IRRF	7,50	FGTS mês	0,00	Dep. IR	0
Faixa Patr.	21,00						
Vlr. Patr.	664,65						

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		3.659,20	50	I.N.S.S.		3.973,67
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	58	I.R.R.F.		776,59
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	CARGO COMISSIONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Proventos	36.907,72	Total Descontos	6.081,84	Líquido			30.825,88
Base Prev. Geral	36.907,72	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.227,74	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		3.659,20	50	I.N.S.S.		3.973,67			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	58	I.R.R.F.		776,59			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
1	CARGO COMISSONADO		3.708,52	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	36.907,72	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.227,74	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos	R\$	36.907,72	Total Geral Descontos	R\$	6.081,84	Líquido Geral	R\$	30.825,88		

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	931/9735-7
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	ODESE DISTR DE DEREV DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.996.443/0001-47
Valor a ser Transferido:	R\$ 205,14
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 205,14
Identificação da Operação:	EMP 1634 NF 5564 LIQ 1

Data de Débito:	01/04/2019
Data da Operação:	01/04/2019 -07:52:05
Código da Operação:	00041966
Chave de Segurança:	WGCAH7681Z7HH8ZV

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
883.257.769-00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1693 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 28/03/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

CNPJ: 01.996.443/0001-47

Insc. Estadual: 9019086213

Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA S/N,

Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR

CEP:86.865-000

Telefone: 434731178

Processo: /

Nº Solicitação: 1746 / 2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 3 / 2019

Nº Contrato: 3 / 2019

Data Publicação: 06/03/2019

Homologação: 28/02/2019

ID Contrato: 3905

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SubDesdobramento: 02 GASOLINA
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	41010001	GASOLINA COMUM - Marca: PONTUAL	LTS	50,28	4,080	205,142
Total:						205,14

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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: 1634 / 2019 Ordinário Data 28/03/2019 Página 1 / 1

Credor: 54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT

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

C.N.P.J.: 01.996.443/0001-47 Insc. Est.: 9019086213

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2019
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 3/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD : 1693
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 28/02/2019
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 33.432,00	Saldo Anterior 33.432,00	Valor do Empenho 205,14	Saldo Atual 33.226,86
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	LTS	GASOLINA COMUM	4,08	205,14

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por


ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓL
01.996.443/0001-47

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**ODESE DISTR. DE DERIV. DE
 PETROLEO LTDA**
 RUA NOSSA SENHORA APARECIDA
 S/N, 1 - CENTRO
 86865-000 LIDIANOPOLIS - PR
 Fone (43)3473-1278

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 5564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
4119 0301 9964 4300 0147 5500 1000 0055 6413 2373 8290
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 90190862-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 CNPJ
 01.996.443/0001-47
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
141190055802155 28/03/2019 17:07:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS
 CNPJ / CPF
72.483.597/0001-83
 DATA DA EMISSÃO
28/03/2019
 ENDEREÇO
JK, 327
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
86865-000
 DATA SAÍDA
28/03/2019
 MUNICÍPIO
LIDIANOPOLIS
 UF
PR
 FONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
17:07

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS S T
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 205,14
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
205,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
**9 - Sem Ocorrência
 de transporte**
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DE VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
50
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	50,279	4,080	205,14	0	0	0	0	0

Declaro que os produtos e serviços constantes em presente Nota Fiscal, destinam-se à esta municipalidade
 Lidiano, em 28/03/19
 Assinatura: *Elizandra C. C. de Melo*

Elizandra C. C. de Melo
 RECEBEDOR.
 CPF 804.172.379-10

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Dados adicionais : Documentos referenciados : Documento Id : 2463808 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 5.747,00 , Placa : BBX-8131 , 41190301996443000147650010001760441710242910/ Trib aprox R\$: 27,59 (13,45 %) Fed e 59,49 (29,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4
 RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto.net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE ODESE DISTR. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 28/03/2019 VALOR TOTAL: 205,14 DESTINATÁRIO: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS - JK, 327, CENTRO, LIDIANOPOLIS-PR
 DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 5564
 SÉRIE 1

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA


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

Observações: Nome:

CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Conta Debitada:

0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	03/2019
	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	11.724,29
	07-	
08-		
09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
11-VALOR TOTAL	11.724,29	
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 08042019 0724006000000120 882575		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 03 2019
Data de Débito:	08/04/2019
Data da Operação:	08/04/2019 -14:04:23
Código da Operação:	00882575
Chave de Segurança:	EVTXUC53TM1102Q7

CPFs Autorizadores:	
883.257.769-00	
277.961.839-68	

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: 1600 / 2019 Ordinário Data 28/03/2019 Página 1 / 4

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 : 1659		
Desdobramento: 05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	Data Licitação:		
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 116.193,00	Saldo Anterior 100.783,66	Valor do Empenho 886,20	Saldo Atual 99.897,46

HISTÓRICO: VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO	886,20	886,20

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1601 / 2019** Ordinário Data **28/03/2019** Página **2 / 4**

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 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
F. de **1001 Recursos Livres** **01001**

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

Recurso: Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
116.193,00	100.783,66	5.317,20	95.466,46


HISTÓRICO: VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO	5.317,20	5.317,20

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1602 / 2019** Ordinário Data **28/03/2019** Página **3/4**

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
116.193,00	100.783,66	768,43	100.015,23

HISTÓRICO: VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO	768,43	768,43

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

Gislaine Marchi
Empenhado por

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

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: 1603 / 2019 Ordinário Data 28/03/2019 Página

4/4

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:	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
Dotação Inicial 116.193,00	100.783,66	778,79	100.004,87

HISTÓRICO: VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO	778,79	778,79

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68


Gislaine Marchi
Empenhado por

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 08/04/2019 HORA: 13:39:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86865-000
PR

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700001177

242902702406

272483597007

018320190393

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 08/04/2019 HORA: 13:39:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86865-000
PR

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700001177

242902702406

272483597007

018320190393

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS(+)	11.724,29
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	11.724,29
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS(+)	11.724,29
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	11.724,29
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

