



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021344-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>Valor:</b>	R\$2.762,61
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:14
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60656101
<b>Chave de Segurança:</b>	8FKV0259V3056W18

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021366-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDERSON CLEITON ALVES
<b>Valor:</b>	R\$2.762,61
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:34
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60656771
<b>Chave de Segurança:</b>	UY9RN4E6V29RYTCG

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000064-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
<b>Valor:</b>	R\$3.546,87
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:30
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60656672
<b>Chave de Segurança:</b>	Y8LU3NU1SKPY8VTM

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00026861-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIO HIPOLITO
<b>Valor:</b>	R\$2.762,61
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:20
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60656343
<b>Chave de Segurança:</b>	6VPSG5AK3AT5W0FY

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00053362-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$3.151,42
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:17
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60656221
<b>Chave de Segurança:</b>	KWGW8CWG4GN58TRC

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000062-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	DORIVAL CAETANI
<b>Valor:</b>	R\$2.791,04
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:27
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60656563
<b>Chave de Segurança:</b>	CJZLSLX4T5GXGCV3

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

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/17735-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	917.455.199-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.165,22
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.165,22
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019 -08:53:34
<b>Código da Operação:</b>	00011732
<b>Chave de Segurança:</b>	SZTMYXN1SG6M4U27

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00026827-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
<b>Valor:</b>	R\$1.103,43
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:24
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60656453
<b>Chave de Segurança:</b>	0CXSH94XTY7HH9F1

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

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/11242-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUCIANA DE JESUS MAIA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	014.462.529-65
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.748,39
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.748,39
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019 -08:53:34
<b>Código da Operação:</b>	00011736
<b>Chave de Segurança:</b>	94VQ8EJ70YSTNU86

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00049712-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	LESLIE JOSE P ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$2.254,88
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:11
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60655983
<b>Chave de Segurança:</b>	KJUQJA77WLRVAEYG

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00057930-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	ODAIR JOSE BOVO
<b>Valor:</b>	R\$2.028,41
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019 -08:53:08
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019
<b>Código da Operação:</b>	60655863
<b>Chave de Segurança:</b>	AHQ82H082S5TUEYE

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

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/8993-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSANA ROCHA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	534.255.539-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.748,39
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.748,39
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	12/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	12/12/2019 -08:53:34
<b>Código da Operação:</b>	00011709
<b>Chave de Segurança:</b>	FAPCLYJP6Y5E6HLJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/9179-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	14 - Restituição de Imposto de Renda
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 776,59
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 776,59
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF COMP 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	16/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	16/12/2019 -09:14:29
<b>Código da Operação:</b>	00044331
<b>Chave de Segurança:</b>	C702YZX5Z45KFPTN

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	700/336-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 583,17
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 583,17
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO ISABEL 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	16/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	16/12/2019 -09:14:29
<b>Código da Operação:</b>	00044332
<b>Chave de Segurança:</b>	3YCZW1UNQS78Z0Q7

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/24120-2
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 175,08
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 175,08
<b>Identificação da Operação:</b>	DEV RENDIMENTOS CA 12 0

<b>Data de Débito:</b>	10/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	10/12/2019 -09:19:17
<b>Código da Operação:</b>	00013570
<b>Chave de Segurança:</b>	7VNWRYJ2R1F83HK2

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 7191 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 10/12/2019**Credor:** 1 - FOLHA DE PAGAMENTO**Endereço:** Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR**C.N.P.J.:** 95.680.831/0001-68 **Insc. Est.:**

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

<b>Valor do Empenhado</b> 29.540,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 29.540,00	<b>Valor Liquidado</b> 29.540,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

**Motivo:** EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DO LEGISLATIVO 2019

1,00

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DO LEGIS

29.540,00

**Documentos Fiscais:**

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	12	29.540,00		10/12/2019

**Descontos / Retenções:**

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	642,87
1086	[F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	748,41
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	583,17
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.249,40
	<b>Total de descontos:</b>	<b>5.223,85</b>

**Valor Liquido a Pagar :** 24.316,15

<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Data da Entrada no Almoxarifado</b> 10/12/2019	<b>Data do Empenho</b> 10/12/2019
-----------------------	--	--------------------------------------

<b>Liquidado por</b>  Gislaine Marchi	<b>Observação</b> _____ _____ _____
---	--





# 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: 7190 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 10/12/2019

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: 01001 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	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 3.659,20	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 3.659,20	<b>Valor Liquidado</b> 3.659,20	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DO LEGISLATIVO 2019

1,00 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DO LEGIS 3.659,20

### Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	12	3.659,20		10/12/2019

### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	105,27
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	402,51
<b>Total de descontos:</b>		<b>507,78</b>

**Valor Liquido a Pagar : 3.151,42**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 10/12/2019	Data do Empenho 10/12/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7193 / 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 Página 1 / 1

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	F. do TCE 1001
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
116.193,00	29.480,86	886,20	28.594,66

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DO LEGISLATIVO DE 2019	886,20	886,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	886,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Gislaine Marchi	Conferido por:	<b>LIQUIDAÇÃO</b>  Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de		

_____	Data	Nome / Assinatura
-------	------	-------------------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

<b>PAGAMENTO</b> ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de	_____ JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
--	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de Credor (CPF/CNPJ) _____	Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ Anotações _____
--	--



## CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			402,39				
				<b>Líquido</b>			2.762,61				
Vento. 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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			402,39				
				<b>Líquido</b>			2.762,61				
Vento. 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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMAF	30,00	4.220,00	50	I.N.S.S.	11,00	464,20				
				58	I.R.R.F.	22,50	208,93				
<b>Total Vencimentos</b>			4.220,00	<b>Total Descontos</b>			673,13				
				<b>Líquido</b>			3.546,87				
Vento. 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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			402,39				
				<b>Líquido</b>			2.762,61				
Vento. 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:CC1  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.659,20	<b>Total Descontos</b>			507,78				
				<b>Líquido</b>			3.151,42				
Vento. 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 Dezembro/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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
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					
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		373,96					
				<b>Líquido</b>		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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
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	24,36	583,17					
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		999,78					
				<b>Líquido</b>		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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
1 CARGO COMISSONADO		30,00	1.199,37	50 I.N.S.S.	8,00	95,94					
<b>Total Vencimentos</b>		1.199,37		<b>Total Descontos</b>		95,94					
				<b>Líquido</b>		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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
1 CARGO COMISSONADO		30,00	2.509,15	50 I.N.S.S.	9,00	225,82					
				58 I.R.R.F.	7,50	28,45					
<b>Total Vencimentos</b>		2.509,15		<b>Total Descontos</b>		254,27					
				<b>Líquido</b>		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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
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					
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		416,61					
				<b>Líquido</b>		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 Dezembro/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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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	36,48	748,41				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			1.136,59				
				<b>Líquido</b>			2.028,41				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2437,67	7,50	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			416,61				
				<b>Líquido</b>			2.748,39				
Vencito. 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				

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

PROVENTOS				DESCONTOS						
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor			
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			
<b>Total Funcionários Ficha:</b>			12	<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0	
<b>Total Funcionários Geral:</b>			12	<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0	
<b>Total Proventos</b>			36.907,72	<b>Total Descontos</b>			6.081,84	<b>Líquido</b>		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 COMISSIONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
<b>Total Funcionários Ficha:</b>				12	<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>				12	<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
<b>Base Prev. Geral</b>	36.907,72	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	31.227,74	<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>FGTS mês</b>	0,00	
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$ 36.907,72	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$ 6.081,84	<b>Líquido Geral</b>	R\$ 30.825,88					



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736/14770-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	17.711.155/0001-39
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 600,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO EMP 7248 NF 523

<b>Data de Débito:</b>	16/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	16/12/2019 -08:59:15
<b>Código da Operação:</b>	00042877
<b>Chave de Segurança:</b>	NWUG19JV173JP2GJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7520 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 11/12/2019****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**CNPJ:** 17.711.155/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86.860-000**Telefone:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 7664 / 2019**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 50 / 2017**Nº Contrato:** 47 / 2017**Data Publicação:** 22/11/2017**Homologação:** 21/11/2017**ID Contrato:** 3703**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /

**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Função:** 01 Legislativa  
**Sub Função:** 031 Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS  
**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
**Desdobramento:** 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres  
**Recurso:** 1 Próprio  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Referente a 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.

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

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





# 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: 7248 / 2019 Ordinário Data 11/12/2019 Página 1 / 1

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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: 0/2019		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 50/2017		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Número NAD : 7520		
Desdobramento: 11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Data Licitação: 21/11/2017		
Reduzido: 6			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 1.950,00	<b>Saldo Anterior</b> 1.350,00	<b>Valor do Empenho</b> 600,00	<b>Saldo Atual</b> 750,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	600,00	600,00

*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

Gislaïne Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito Municipal

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

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7248 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 11/12/2019

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 MÚNCIPAL	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 50/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 600,00	Saldo Anterior do Empenho 600,00	Valor Liquidado 600,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1,00	MES	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID	600,00

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	523	600,00	1	11/12/2019

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 11/12/2019	Data do Empenho 11/12/2019
Liquidado por   Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____	

**MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

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

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

Número: 523

Dt. Emissão: 11/12/2019

Autenticidade: 468469609

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.jardimalegre.pr.gov.br](http://www.jardimalegre.pr.gov.br)**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática

Endereço:

RUA Santo Antonio, 493 - Centro

Município/UF: JARDIM ALEGRE-PR

CEP: 86.860-000

Fone/Fax: (43) 98412-1730

E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

Insc. Estadual:

90623138-78

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSHECK, 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:

000108 PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

CNAE:

6319400

Competência:

12/2019

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: Referência: 12/2019

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

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

Lidianópolis em 11/12/2019

Nome:

Assinatura:

**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

523

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

DATA: / /

Assinatura:

::Comprovantes

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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846600000000	653700208016	020366201919	201107000006

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$65,37
<b>Identificação da Operação:</b>	BRASIL TELECOM 12 2019

<b>Data de Débito:</b>	16/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	16/12/2019 -08:59:15
<b>Código da Operação:</b>	00931559
<b>Chave de Segurança:</b>	MOVZXAMPLVLPURPZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
883.257.769-00	
277.961.839-68	

**Operação realizada com sucesso.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7563 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 12/12/2019****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 7708 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: I Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281)-12/2019**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	65,370	65,370
<b>Total:</b>						<b>65,37</b>

\_\_\_\_\_  
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: 7289 / 2019 Ordinário Data 12/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

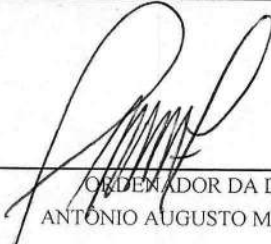
Insc. Est.:

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: 0/2019		
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 : 7563		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 5			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 39.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 25.351,95	<b>Valor do Empenho</b> 65,37	<b>Saldo Atual</b> 25.286,58

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281)-12/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	65,37	65,37

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

  
\_\_\_\_\_  
COMANDADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
Gislaïne Marchi  
Empenhado por

\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
OI S/A  
76.535.764/0321-85

\_\_\_\_\_  
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7289 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 12/12/2019

Credor: 201903 - OI S/A  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

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

Processo.....: 0/2.019,00  
Tipo de Licitação: Dispensavel  
Nº Licitação.....: /

<b>Valor do Empenhado</b> 65,37	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 65,37	<b>Valor Liquidado</b> 65,37	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281)-12/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	65,37		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA			122019	65,37		12/12/2019

**Valor Liquidado a Pagar : 65,37**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 12/12/2019	Data do Empenho 12/12/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaïne Marchi

Observação

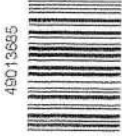
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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



CTCE CURITIBA PR PL8  
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES  
R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327  
CENTRO  
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR



49013685

Referência  
DEZEMBRO/2019



7213512820035210300001497230051219

Telefone  
(43) 3473 1281

Vencimento  
14/12/2019

Total a pagar  
R\$ 65,37

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 28,66
	OI FIXO	28,66
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 36,71
	LIGACOES FIXO-FIXO	2,61
	LIGACOES FIXO-MOVEL	31,37
	OUTROS VALORES	2,73

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.  
Lidianópolis em 12/12/19  
Nome: Cidival Festile Alimpariade  
Assinatura:

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](http://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: 1912.011891767  
Sequencial: 801020366 201912 01107  
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0111 6780 8706 CTRL: 1 0111 6780 8706a

84660000000 0 65370020801 6 02036620191 9 20110700000 6



Data de Vencimento 14/12/2019  
Valor a pagar: 65,37  
Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

ID: 970478 / PR-FTD15.D201912.G003.OFIC.S002.MODE-1.3F.LT\_480.AFP

000001 de 000004