



2ª Via - 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\$ 2.762,60
Identificação da Operação:	FOLHA 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120785
Chave de Segurança:	2GUY80CEPMRA4HK2
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120779
Chave de Segurança:	SQUSNPZQNY4XJM29
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120796
Chave de Segurança:	F6KMZFS0JE1HT4N3
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120814
Chave de Segurança:	06E73ZH0199N8XS8
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120788
Chave de Segurança:	25PGYJQ3TH86X4YL
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120807
Chave de Segurança:	FXHHRAYQA81N3LRN
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120823
Chave de Segurança:	8WZ03Z9C05WXGU0R
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABELO 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00064310
Chave de Segurança:	S8NNZUKOVTEY15M1
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120772
Chave de Segurança:	MNSSR6H66FEL1W2G
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00120803
Chave de Segurança:	ZMFRT3W5XSCYXCWQ
Operação realizada com sucesso.	



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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00064311
Chave de Segurança:	P19NWP74RL6Q038Y
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - 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 5 2019

Data de Débito:	28/05/2019
Data da Operação:	28/05/2019
Código da Operação:	00064324
Chave de Segurança:	S78AANY2MGG1TSXH
Operação realizada com sucesso.	

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:	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 5 2019

Data de Débito:	29/05/2019
Data da Operação:	29/05/2019 -08:11:51
Código da Operação:	00009993
Chave de Segurança:	EP6LECON02MC15MT

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

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



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 FOLHA 5 2019

Data de Débito:	29/05/2019
Data da Operação:	29/05/2019 -08:11:51
Código da Operação:	00009994
Chave de Segurança:	NNUNVLWTMT0X8SWC

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


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	05/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES DO MUNIC RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	11.724,29
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.724,29
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29052019 0724006000000120 850967		

Identificação da Operação:	FOLHA 5 2019
Data de Débito:	29/05/2019
Data da Operação:	29/05/2019 -09:06:31
Código da Operação:	00850967
Chave de Segurança:	GAPGE6LRTUA3VA11

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/05/2019 HORA: 08:47:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327
CENTRO 86865-000
LIDIANOPOLIS PR
(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

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

858100001176 242902702406 272483597007 018320190598

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/05/2019 HORA: 08:47:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327
CENTRO 86865-000
LIDIANOPOLIS PR
(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

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

858100001176 242902702406 272483597007 018320190598





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: 3007 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 28/05/2019

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	

Valor do Empenhado 3.659,20	Saldo Anterior do Empenho 3.659,20	Valor Liquidado 3.659,20	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2019

1,00 VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO D 3.659,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	5	3.659,20		28/05/2019

Descontos / Retenções:

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

Valor Liquido a Pagar : 3.151,42

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 28/05/2019	Data do Empenho 28/05/2019
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____
--------------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3008 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 28/05/2019

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	

Valor do Empenhado 29.540,00	Saldo Anterior do Empenho 29.540,00	Valor Liquidado 29.540,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2019

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO D

29.540,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	5	29.540,00		28/05/2019


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	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA			3.249,40
Total de descontos:				5.223,85

Valor Liquidado a Pagar : 24.316,15

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 28/05/2019	Data do Empenho 28/05/2019
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por


Gislaine Marchi

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3009 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 28/05/2019

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	

Valor do Empenhado 3.708,52	Saldo Anterior do Empenho 3.708,52	Valor Liquidado 3.708,52	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2019

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO D

3.708,52

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	5	3.708,52		28/05/2019

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO			28,45
644	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA			321,76
Total de descontos:				350,21

Valor Liquido a Pagar : 3.358,31

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/05/2019	Data do Empenho 28/05/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por Gislaiane Marchi	Observação _____ _____ _____
---	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3010 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 28/05/2019

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
886,20	886,20	886,20	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
1,00 FOLHA DE PAGAMENTO	5	886,20		28/05/2019

Valor Liquido a Pagar : 886,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/05/2019	28/05/2019
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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3011 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 28/05/2019

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - - C.E.P. - - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.317,20	5.317,20	5.317,20	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO

1.00 VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO 5.317,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	5	5.317,20		28/05/2019

Valor Liquidado a Pagar : 5.317,20

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

Data do Empenho

28/05/2019

28/05/2019

Liquidado por

Observação


Gislaïne Marchi

**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: 3012 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 28/05/2019

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
768,43

Saldo Anterior do Empenho
768,43

Valor Liquidado
768,43

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO

1,00

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO

768,43

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

5

Valor

768,43

SérieData

28/05/2019

Valor Liquido a Pagar :**768,43**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado


28/05/2019

Data do Empenho

28/05/2019

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3013 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 28/05/2019

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: 01001 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. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 778,79	Saldo Anterior do Empenho 778,79	Valor Liquidado 778,79	Saldo Atual do Empenho 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO

1,00	VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO	778,79
------	---	--------

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	5	778,79		28/05/2019

Valor Liquido a Pagar : 778,79

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/05/2019	Data do Empenho 28/05/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Maio/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				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		402,39					
				Líquido		2.762,61					
Venc. 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				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		402,39					
				Líquido		2.762,61					
Venc. 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 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					
Venc. 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				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		402,39					
				Líquido		2.762,61					
Venc. 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				
Total Vencimentos		3.659,20		Total Descontos		507,78					
				Líquido		3.151,42					
Venc. 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 Maio/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				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		373,96					
				Líquido			2.791,04				
Vento. 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	17,36	583,17				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		999,78					
				Líquido			2.165,22				
Vento. 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 COMISSIONADO	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				
Vento. 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: ACESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	2.509,15	50	I.N.S.S.	9,00	225,82				
				58	I.R.R.F.	7,50	28,45				
Total Vencimentos		2.509,15		Total Descontos		254,27					
				Líquido			2.254,88				
Vento. 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				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		416,61					
				Líquido			2.748,39				
Vento. 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 Maio/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	29,48	748,41				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			1.136,59				
				Líquido		2.028,41					
Vencto. 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				
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				

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			
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	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						
<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		3.659,20	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	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:	736/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA
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 2157 NF 392

Data de Débito:	24/05/2019
Data da Operação:	24/05/2019 -09:51:15
Código da Operação:	00011591
Chave de Segurança:	CFUCN84Y9AXV72UK

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

**MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 392

Dt. Emissão: 22/05/2019

Autenticidade: 548325598

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

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 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:

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

CNAE:

6319400

Competência:
5/2019Local da Prestação do Serviço:
JARDIM ALEGRE-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Manutenção e hospedagem de site: Referencia: 05/2019

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

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

392

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

DATA: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2157 / 2019 Global Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 23/05/2019

Credor: 200894 - B TE CRI MONINIBAI NA INFORMÁTICA - ME

Endereço: Comercial RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N - SEM NUMERO - C.E.P. 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR

C.N.P.J.: 17.711.155/0001-39 Insc. Est.:

Orgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.019,00
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 INFORMACÃO E COMUNICAC	
F. de Recurso: 1001	Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.800,00	4.200,00	600,00	3.600,00

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 Referente a 8 parcelas

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
392	600,00	Outras Ser	22/05/2019

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	23/05/2019	18/04/2019

Liquidado por	Observação
Gisland Marchi	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**2236 / 2019**

Espécie: Global		Data Emissão: 18/04/2019	Página 1 / 1
Fornecedor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME		Processo: /	
CNPJ: 17.711.155/0001-39		Nº Solicitação: 2293 / 2019	
Insc. Estadual:		Modalidade: Pregão	
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N		Nº Licitação: 50 / 2017	
Bairro: CENTRO Cidade: JARDIM ALEGRE - PR		CEP: 86.860-000	
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	Cod. Bem:	
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Subvenção: /	
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. Referente a 8 parcelas.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	8,00	600,000	4.800,000
Total:						4.800,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:33 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **92F8.D979.169A.9BC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 17711155/0001-39
Razão Social: B H CREMONINI INFORMATICA
Nome Fantasia: SYSTEM NET -SOLUCOES WEB E INFORMATICA
Endereço: R SANTO ANTONIO 493 SALA TERREO / 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: 27/04/2019 a 26/05/2019

Certificação Número: 2019042702192078803665

Informação obtida em 13/05/2019, às 00:47:37.

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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:			
846800000008	608300208014	020366201901	501107000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$60,83
Identificação da Operação:	EMP 2769 OI SA

Data de Débito:	23/05/2019
Data da Operação:	23/05/2019 -09:00:36
Código da Operação:	00083539
Chave de Segurança:	4ZJ53PQZU1TNNGAN

CPFs Autorizadores:	
883.257.769-00	
277.961.839-68	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHER CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2769 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 17/05/2019

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.....: /

Valor do Empenhado 60,83	Saldo Anterior do Empenho 60,83	Valor Liquidado 60,83	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Motivo: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES - 05/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	60,83
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
FATURA TELEFONICA			052019	60,83
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
				17/05/2019

Valor Liquidado a Pagar : 60,83

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 17/05/2019	Data do Empenho 17/05/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por Gislaine Marchi	Observação
--------------------------------------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2769 / 2019 Ordinário Data 17/05/2019 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. LEGISLATIVO MUNICIPAL	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 JURIDICA	Número NAD : 2891
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 28.138,33	Valor do Empenho 60,83	Saldo Atual 28.077,50
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES - 05/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	60,83	60,83

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 Municipal

 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: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2891 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 17/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OI S/A
 CNPJ: 76.535.764/0321-85
 Endereço: -
 Bairro: Cidade: -
 Telefone:

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /
 Nº. Solicitação: 2947 / 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: 1 Próprio
 Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES - 05/2019

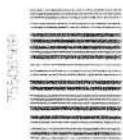
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	60,830	60,830
					Total:	60,83

 Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
 Prefeito

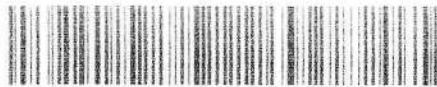


CTCE CURITIBA PR PLB
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R. JUSCELINO KUBITSCHCK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR



Referência

MAIO/2019



72125121R02001112000000070R630090519

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

16/05/2019

Total a pagar

R\$ 60,83

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 28,66

OI FIXO

28,66

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 32,17

LIGACOES FIXO-FIXO

6,39

LIGACOES FIXO-MOVEL

24,74

OUTROS VALORES

1,04

17 05 19
Elizandra C. G. de Souza
Tomelo

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 Matr.: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Numero do Telefone: 43 3473 1281

Numero da Fatura: 1905.007324393

Sequencial: 801020366 201905 01107

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0107 2080 0302 CTRL: 1 0107 2080 0302a

Data de Vencimento 16/05/2019

Valor a pagar: 60,83

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

84680000000 8 60830020801 4 02036620190 1 50110700000 9



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	0724/006/00000319-6
Nome do Destinatário:	PM DE LIDIANOPOLIS IPTU
Valor:	R\$205,55
Identificação da Operação:	EXT PGTO EMP2949 NF 5829

Data de Débito:	16/05/2019 -13:12:52
Data da Operação:	16/05/2019
Código da Operação:	00090646
Chave de Segurança:	64234LF3YCE34CFR

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68

Exercício: 2019

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2949 / 2019

Credor: 54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
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
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A. Agência: 0931 Conta: 97357

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres 01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2674 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	205,55	205,55	205,55

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 205,55

Banco: 262 - Conta recebimento IPTU
TED nº: 109992

724 319-6

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 15 de maio de 2019.

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito Municipal



JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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: 2674 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 15/05/2019

Credor: 54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

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.....: 0/2.019,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 3/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 205,55	Saldo Anterior do Empenho 205,55	Valor Liquidado 205,55	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
41010001	50,38	LTS	GASOLINA COMUM	4,08

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5829	205,55	1	14/05/2019

Valor Liquido a Pagar : 205,55

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 15/05/2019	Data do Empenho 14/05/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------



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: 2674 / 2019 Ordinário Data 14/05/2019 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 : 2780		
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 28/02/2019		
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 33.432,00	Saldo Anterior 33.226,86	Valor do Empenho 205,55	Saldo Atual 33.021,31

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	205,55

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

APARECIDO BUZATO
Prefeito em exercício

ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓL
01.996.443/0001-47

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2780 / 2019**Espécie: **Ordinário**Data Emissão: **14/05/2019**Página **1 / 1**Fornecedor: **54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**Processo: **/**CNPJ: **01.996.443/0001-47**Insc. Estadual: **9019086213**Nº. Solicitação: **2842 / 2019**Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA S/N,**Modalidade: **Pregão**Bairro: **Centro** Cidade: **Lidianópolis - PR**CEP: **86.865-000**Nº Licitação: **3 / 2019**Telefone: **434731178**Nº Contrato: **3 / 2019**Órgão: **01** LEGISLATIVO MUNICIPALData Publicação: **06/03/2019**Unid. Orçamentária: **01.001.** LEGISLATIVO MUNICIPALFunção: **01** LegislativaHomologação: **28/02/2019**Sub Função: **031** Ação LegislativaPrograma: **0001** PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOSID Contrato: **3905**Projeto/Atividade: **2001** ATIVIDADES LEGISLATIVASLoc./Interv. Obra: **/**Nat. da Despesa: **3.3.90.30**. MATERIAL DE CONSUMO

Cód. Bem:

Desdobramento: **01** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSubvenção: **/**SubDesdobramento: **02** GASOLINAFonte de Recurso: **01001** Recursos LivresRecurso: **1** PróprioContrapartida: **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	50,38	4,080	205,546
Total:						205,55

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ODESE DISTR. DE DERIV. DE PETROLEO LTDARUA NOSSA SENHORA APARECIDA
S/N, 1 - CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR
Fone (43)3473-1278**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

I

Nº 5829
SÉRIE I
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0501 9964 4300 0147 5500 1000 0058 2911 0562 1051

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141190084324829 14/05/2019 09:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
90190862-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.996.443/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

14/05/2019

ENDEREÇO

JK, 327

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA SAÍDA

14/05/2019

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 205,55

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	IPQ
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	50,379	4,080	205,55	0	0	0	0	

Nota Fiscal Eletrônica - Documento Auxiliar
emitida em 15/05/19

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

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: 2681588, Finalizadora: VENDA A PRAZO, KM: 6.404,00, Placa: BBX-8131, Dados adicionais: CAMERA, 41190501996443000147650010001836521661100080/ Trib aprox R\$. 27,65 (13,45 %) Fed e 59,61 (29,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - 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 EMP323 NF129 LIQ 4

Data de Débito:	14/05/2019
Data da Operação:	14/05/2019
Código da Operação:	00019462
Chave de Segurança:	JFXALH4L2WPMTLP5
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: 323 / 2019 Global Nº da Liquidação: 4 / 2019 Data: 09/05/2019

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	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 8.736,00	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 DOS MESES DE FEVEREIRO Á SETEMBRO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	8,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	580,76
30803422	8,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	511,24

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	129	1.092,00	Outras Sér	08/05/2019

Valor Liquidado a Pagar : 1.092,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 09/05/2019	Data do Empenho 28/01/2019
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CNPJ: 95.680.831/0001-68
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

332 / 2019

Espécie: Global

Data Emissão: 28/01/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA
 CNPJ: 05.406.668/0001-57
 Endereço: RUA PITANGA, 93,
 Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR
 Telefone: 43-6571534

Insc. Estadual:

CEP:85.270-000

Processo: /
 Nº. Solicitação: 344 / 2019
 Modalidade: Pregão
 Nº Licitação: 42 / 2017
 Nº Contrato: 45 / 2017
 Data Publicação: 06/10/2017
 Homologação: 05/10/2017
 ID Contrato: 3666
 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: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 SubDesdobramento: 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 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 DOS MESES DE FEVEREIRO Á SETEMBRO.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	8,00	580,760	4.646,080
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	8,00	511,240	4.089,920
Total:						8.736,00

 Diretor/Gerente

 ADAUTO APARECIDO MANDU
 Prefeito

**MUNICÍPIO DE PALMITAL**

Departamento Tributação e Fiscalização

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

129

Data e Hora da Emissão:

08/05/2019 17:01:01

Operador Emissor:

BOEING & R.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05406668000157**

I.E.:

I.M.: **7935**Telefone: **42 36571534**Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**Endereço: **XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**Município: **Palmital**UF: **PR** e-Mail: **suporte@boeingrocha.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **72483597000183**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**Endereço: **Rua Juscelino Kubitscheck, 327 - 86865000**Município: **Lidianópolis**UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de cont. interno	580,76	0,00	580,76	3,00	17,42
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	511,24	0,00	511,24	3,00	15,34

Contrato nº 045/2017 P.P. 042/2017

DADOS BANCÁRIO
Banco do Brasil
AG. 1353-6
C.C. 16.091-1
Boeing & Rocha Ltda.

09 / 05 / 19
Emelo
Elizete G. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF: 112.378-10

Total Serviços (R\$) **1.092,00**Total ISS (R\$) **32,76**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.092,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.114/2018
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12)
Municipal 3% R\$ 32,76
Federal 12% R\$ 131,04

<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: 492347DC.78A88FDB.177F8B5D.C7C53EBD (verificada em 08/05/2019 às 17:01:03)

Equiplano - NFS-e 500.2004y

