



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:12:44
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010208
Chave de Segurança:	HYQ5T38SLJNFZ10A

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:13:43
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010203
Chave de Segurança:	WCHK09A4E9EH64T6

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.546,87
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:14:39
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010211
Chave de Segurança:	L10SE7PEX130SE5N

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:38:19
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010320
Chave de Segurança:	VN60UCYK2R9MTK9N

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.151,42
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:15:39
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010201
Chave de Segurança:	J6QCWNOHUN8ZTYN3

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$2.791,04
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:17:41
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010206
Chave de Segurança:	AK3568EKEZFKUWZH

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.165,22
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.165,22
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019
Data da Operação:	29/10/2019 -13:32:22
Código da Operação:	00035735
Chave de Segurança:	92ST2F9U9F5TW8VH

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.103,43
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:21:46
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010204
Chave de Segurança:	CA1EAEMZYCU4FCNV

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.254,88
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:22:38
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010205
Chave de Segurança:	VFLEW1PMZGGJ2EWF

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de 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 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019
Data da Operação:	29/10/2019 -13:32:23
Código da Operação:	00035758
Chave de Segurança:	WHQY9EF0SSR1M7H0

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$2.028,41
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019 -13:25:12
Data da Operação:	29/10/2019
Código da Operação:	00010210
Chave de Segurança:	9WV1ATQX1XTFK4E3

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



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 10 2019

Data de Débito:	29/10/2019
Data da Operação:	29/10/2019 -13:32:22
Código da Operação:	00035750
Chave de Segurança:	23KXH5YNLMH4EFJ

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



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 PR
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 10 2019

Data de Débito:	30/10/2019
Data da Operação:	30/10/2019 -09:10:56
Código da Operação:	00011734
Chave de Segurança:	XSQXGUX4SVAV5VKY

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	700/336-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 583,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 583,17
Identificação da Operação:	CONSIG ISABEL F 10 2019

Data de Débito:	30/10/2019
Data da Operação:	30/10/2019 -09:10:56
Código da Operação:	00011735
Chave de Segurança:	CTFS25EKM1X16570

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68


Operação realizada com sucesso.

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



**Comprovante de 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
	04-COMPETÊNCIA		10/2019
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128		05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06-VALOR DO INSS	11.724,29
<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>		07-	
		08-	
		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-VALOR TOTAL	11.724,29
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30102019 0724006000000120 868799			

Identificação da Operação:	FOLHA 10 2019
Data de Débito:	30/10/2019
Data da Operação:	30/10/2019 -14:36:48
Código da Operação:	00868799
Chave de Segurança:	YQL7F2F490LK137P

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 30/10/2019 HORA: 14:23:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

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

018320191098

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 30/10/2019 HORA: 14:23:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

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

018320191098





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: 6183 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/10/2019

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
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

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

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

1,00	VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2019 DO LEGI	3.659,20
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	10	3.659,20
		Série
		29/10/2019
		Data

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 Almoxarifado	Data do Empenho
	29/10/2019	29/10/2019

Liquidado por

Observação


Gislaíne 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: 6184 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/10/2019

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
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

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

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

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2019 DO LEGI

29.540,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	10	29.540,00		29/10/2019

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 Almoxarifado


Data do Empenho

29/10/2019

29/10/2019

Liquidado por

Observação


Gislaïne Marchi



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: 6185 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/10/2019

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

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
3.708,52

Saldo Anterior do Empenho
3.708,52

Valor Liquidado
3.708,52

Saldo Atual do Empenho
0,00

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

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2019 DO LEGI

3.708,52

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	10	3.708,52		29/10/2019

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

Data do Empenho

29/10/2019

29/10/2019

Liquidado por

Observação

Gislaine 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: **6186 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **29/10/2019**

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. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019


Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
1,00 FOLHA DE PAGAMENTO	10	886,20		29/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 886,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/10/2019	29/10/2019

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: **6187 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **29/10/2019**

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. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019

1,00	VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO D	5.317,20		
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	10	5.317,20		29/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 5.317,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/10/2019	Data do Empenho 29/10/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por


Gislaïne 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: 6188 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/10/2019

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. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019

1,00

VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO D

768,43

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

10

Valor

768,43

Série

Data

29/10/2019

Valor Liquido a Pagar :

768,43

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

29/10/2019

Data do Empenho

29/10/2019

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: 6189 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/10/2019

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
778,79

Saldo Anterior do Empenho
778,79

Valor Liquidado
778,79

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019

1,00

VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO D

778,79

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

10

Valor

778,79

Série

Data

29/10/2019

Valor Liquidado a Pagar :

778,79

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado


29/10/2019

Data do Empenho

29/10/2019

Liquidado por

Observação


Gislaïne Marchi



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Outubro/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					
Vencito. 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					
Vencito. 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					
Vencito. 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					
Vencito. 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					
Vencito. 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 Outubro/2019****Totalização Geral**

Func: 10045 - DORIVAL CAETANI **Cpf:** 603.952.909-10 **Pis:** 1.222.363.103-9 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:**VEREADORES **Faixa:**A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:**180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	25,81				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			373,96				
				Líquido			2.791,04				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	3
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2248,08	7,50	0,00	0,00				

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	22,36	583,17				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			999,78				
				Líquido			2.165,22				
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				

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

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

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
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				
Total Vencimentos			2.509,15	Total Descontos			254,27				
				Líquido			2.254,88				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.509,15	2.509,15	21,00	526,92	2283,33	7,50	0,00	0,00				

Func: 10040 - LUCIANA DE JESUS MAIA **Cpf:** 014.462.529-65 **Pis:** 1.704.243.932-3 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:**VEREADORES **Faixa:**A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:**180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			416,61				
				Líquido			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				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Outubro/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	34,48	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 COMISSONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Demitidos:				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						
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.659,20	50	I.N.S.S.		3.973,67			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	58	I.R.R.F.		776,59			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
1	CARGO COMISSIONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
Total Funcionários Ficha:				12	Ativos:	12	Afastados:	0	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					



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:			
846500000001	599600208012	020366201919	001108000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$59,96
Identificação da Operação:	PGTO EMP 6135 COMP 10

Data de Débito:	29/10/2019
Data da Operação:	29/10/2019 -13:51:23
Código da Operação:	00387261
Chave de Segurança:	1QLVUKZ5Z2H69FLZ

CPFs Autorizadores:	
883.257.769-00	
277.961.839-68	

Operação realizada com sucesso.



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: **6135 / 2019 Ordinário** Data **23/10/2019** 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 JURÍDICA	Número NAD: 6379		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 5			
Recursos Recursos Livres 01001			
Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 26.947,05	Valor do Empenho 59,96	Saldo Atual 26.887,09

HISTÓRICO: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281) - 10/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	59,96	59,96

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6379 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 23/10/2019

Página 1 / 1

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

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /
 Nº. Solicitação: 6501 / 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 (3473-1281) - 10/2019

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	59,960	59,960
Total:						59,96

 Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
 Prefeito



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: 6135 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 24/10/2019

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

59,96

Saldo Anterior do Empenho

59,96

Valor Liquidado

59,96

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281) - 10/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	59,96
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor
FATURA TELEFONICA			102019	59,96
			Série	Data
				24/10/2019

Valor Liquido a Pagar : 59,96

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

24/10/2019

Data do Empenho

23/10/2019

Liquidado por

Gislaine 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 KUBITSHECK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

44113240



Referência

OUTUBRO/2019



7213512820004080000004846930041019

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

15/10/2019

Total a pagar

R\$ 59,96

Resumo da sua fatura

	Oi FIXO	R\$ 28,66
	Oi FIXO	28,66
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 31,30
	LIGACOES FIXO-FIXO	3,64
	LIGACOES FIXO-MOVEL	27,66

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.
Lidianópolis em 24/10/19
Nome: Cidival Sestini
Assinatura: [Signature]
Almoxarife

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281
Número da Fatura: 1910.010651871
Sequencial: 801020366 201910 01108
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0110 4636 4831 CTRL: 1 0110 4636 4831a

8465000000 1 59960020801 2 02036620191 9 00110800000 9

Data de Vencimento 15/10/2019
Valor a pagar: 59,96

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:010.463.648 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/08/2019 a 25/09/2019
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43 3473 1281
Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43 3473 1281
CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/10/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	31,30	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	9,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9FBC.A39D.0D14.2FED.FDEC.15B0.7873.6BD9

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2019	MIN. 0000000054,8	
2	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2019	MIN. 0000000011,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2019	MIN. 0000000066,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2019	00000010/000002,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	30/08/2019	09:17:26	00:03:51	PR-LONDRINA	DIF	4333481499	29% ICMS	0,72
8	17/09/2019	09:49:47	00:01:48	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2135058500	29% ICMS	1,47
9	17/09/2019	13:13:33	00:01:09	PR-CURITIBA	NOR	4132425088	29% ICMS	0,59
10	17/09/2019	13:41:36	00:01:12	PR-CURITIBA	NOR	4132425088	29% ICMS	0,59
11	20/09/2019	07:57:07	00:02:11	PR-LONDRINA	NOR	4333436604	29% ICMS	0,27
Total INTERURBANOS								3,64

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	26/08/2019	15:45:58	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43996424418	29% ICMS	0,87
13	28/08/2019	07:51:04	00:00:13	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	29% ICMS	0,33
14	03/09/2019	15:58:31	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996514904	29% ICMS	0,40
15	03/09/2019	16:01:53	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43996514904	29% ICMS	0,33
16	04/09/2019	10:10:10	00:01:28	PR-LONDRINA	VC1	43996117420	29% ICMS	1,01
17	05/09/2019	09:42:35	00:02:59	PR-LONDRINA	VC1	43996356949	29% ICMS	2,03
18	05/09/2019	09:46:05	00:01:54	PR-LONDRINA	VC1	43999688561	29% ICMS	1,28
19	05/09/2019	09:49:23	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43996356949	29% ICMS	0,33
20	13/09/2019	09:38:45	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43999073953	29% ICMS	0,33
21	13/09/2019	09:49:31	00:05:00	PR-LONDRINA	VC1	43999795539	29% ICMS	3,38
22	20/09/2019	07:48:54	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43999143558	29% ICMS	0,33
23	20/09/2019	09:35:55	00:00:49	PR-LONDRINA	VC1	43999000312	29% ICMS	0,60
24	23/09/2019	16:47:25	00:01:51	PR-CAMBE	VC1	43991358488	29% ICMS	1,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								12,30

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
25	02/09/2019	14:47:59	00:11:28	SP-SAO JOSE DOS CAMPOS	VC3	12996140863	29% ICMS	15,36
Total CHAMADAS PARA MOVEL								15,36

Total Nota Fiscal OI 31,30