



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\$3.029,79
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020 E FERIAS

Data de Débito:	27/10/2020 -13:36:35
Data da Operação:	27/10/2020
Código da Operação:	611199126
Chave de Segurança:	FAGCX5JECAEQPT7

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.297,85
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020 -13:36:35
Data da Operação:	27/10/2020
Código da Operação:	611209064
Chave de Segurança:	VZ00WL0FFXZ73GW3

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:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020 -13:36:35
Data da Operação:	27/10/2020
Código da Operação:	611209065
Chave de Segurança:	R2RJ9AACGRMA9HMH

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:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.891,97
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.891,97
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020
Data da Operação:	27/10/2020 -13:36:35
Código da Operação:	00033971
Chave de Segurança:	APMN1JA9608RE2MF

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:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.684,10
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020 -13:36:35
Data da Operação:	27/10/2020
Código da Operação:	611194454
Chave de Segurança:	8P2W22SXMZNS188

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\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020 -13:36:35
Data da Operação:	27/10/2020
Código da Operação:	611209067
Chave de Segurança:	C73HAPC093U25EKC

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:	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\$ 2.891,97
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.891,97
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020
Data da Operação:	27/10/2020 -13:36:36
Código da Operação:	00033972
Chave de Segurança:	5C777SPW8TC5JSPP

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:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020 -13:36:35
Data da Operação:	27/10/2020
Código da Operação:	611209068
Chave de Segurança:	AK2Q88XK7VWWFR06

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\$2.946,50
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020 -13:36:35
Data da Operação:	27/10/2020
Código da Operação:	611209070
Chave de Segurança:	TC9HCY9C1131JRMX

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:	736-6/13266-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
CPF/CNPJ Destinatário:	883.257.769-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.183,87
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.183,87
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020
Data da Operação:	27/10/2020 -13:36:36
Código da Operação:	00033973
Chave de Segurança:	TCASGCRCT7YQEEW4

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:	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\$ 2.308,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.308,80
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2020

Data de Débito:	27/10/2020
Data da Operação:	27/10/2020 -13:36:36
Código da Operação:	00033975
Chave de Segurança:	8UL7YP4VRC80073A

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:	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\$ 1.067,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.067,54
Identificação da Operação:	IRRF E INSS 10 2020

Data de Débito:	28/10/2020
Data da Operação:	28/10/2020 -08:31:11
Código da Operação:	00008951
Chave de Segurança:	U4SPPP4P991XQ1K2

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:	736-6/80000-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
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:	CONSIGNADO ISABEL F 10

Data de Débito:	28/10/2020
Data da Operação:	28/10/2020 -08:31:11
Código da Operação:	00008950
Chave de Segurança:	9YCZKYP3NK0Q8121

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	10/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	11.811,87
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	07-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	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	11.811,87
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 28102020 0724006000000120 850652		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 10 2020
Data de Débito:	28/10/2020
Data da Operação:	28/10/2020 -08:25:38
Código da Operação:	00850652
Chave de Segurança:	80XPASQGGSP15TXG

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 TABELAS 41.0 DATA: 28/10/2020 HORA: 08:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

86865-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS (+)	11.811,87
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	11.811,87
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858000001182

118702702403

272483597007

018320201093

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/10/2020 HORA: 08:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

86865-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS (+)	11.811,87
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	11.811,87
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858000001182

118702702403

272483597007

018320201093





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5246 / 2020** Ordinário Data: **27/10/2020** Página **1 / 1**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F. do TCE
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	01001
Desdobramento: 05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
116.193,00	46.312,50	925,89	45.386,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS FOLHA	925,89	925,89

Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **925,89**

Local de Entrega:

Empenhado por:	Conferido por:
Antonio Aparecido do Santos	

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LIDIANOPOLIS, de de

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados

Materiais foram Entregues

Obra Executada

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

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

LIDIANOPOLIS, de de

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

LIDIANOPOLIS, de de

Credor (CPF/CNPJ)

Banco

Nº da Conta Nº do Cheque

Anotações



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5247 / 2020** Ordinário Data: **27/10/2020** Página **1 / 1**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F. do TCE
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	01001
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	

Dotação Inicial 116.193,00	Saldo Anterior 45.386,61	Valor 5.555,44	Saldo Atual 39.831,17
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS FOLHA	5.555,44	5.555,44

Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **5.555,44**

Local de Entrega:

Empenhado por: Antonio Aparecido do Santos	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de Credor (CPF/CNPJ)		Data _____ Nome / Assinatura _____ PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
		Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ Anotações _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5248 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

<p>Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</p> <p>Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL</p> <p>Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS</p> <p>Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p> <p>Reduzido: 2</p> <p>F. de Recurso: 1001 Recursos Livres: 01001</p> <p>Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS</p>	<p>Processo.....: /</p> <p>Tipo de Licitação: Dispensavel</p> <p>Nº Licitação.....: /</p> <p>F. do TCE</p>
--	--

Dotação Inicial 116.193,00	Saldo Anterior 39.831,17	Valor 802,85	Saldo Atual 39.028,32
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS FOLHA	802,85	802,85

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	802,85
------------------	------	---------------------	--------

Local de Entrega:

Empenhado por: <hr/> Antonio Aparecido do Santos	Conferido por: <hr/>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>Declaro que os</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Serviços foram Prestados</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Materiais foram Entregues</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Obra Executada</td> </tr> </table> <p>Data _____ Nome / Assinatura _____</p>	<input type="checkbox"/>	Serviços foram Prestados	<input type="checkbox"/>	Materiais foram Entregues	<input type="checkbox"/>	Obra Executada
<input type="checkbox"/>	Serviços foram Prestados							
<input type="checkbox"/>	Materiais foram Entregues							
<input type="checkbox"/>	Obra Executada							
<p>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</p> <p style="text-align: center;">LIDIANOPOLIS, de de</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR</p>		<p>PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.</p> <p style="text-align: center;">LIDIANOPOLIS, de de</p> <hr/> <p style="text-align: center;">JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p>						
<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país.</p> <p style="text-align: center;">LIDIANOPOLIS, de de</p> <hr/> <p>Credor (CPF/CNPJ) _____</p>		<p>Banco _____</p> <p>Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____</p> <p>Anotações _____</p>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5249 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Reduzido: 2 F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001 Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE	Processo.....: / Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / F. do TCE
---	---

Dotação Inicial 116.193,00	Saldo Anterior 39.028,32	Valor 734,01	Saldo Atual 38.294,31
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS FOLHA	734,01	734,01

Total Retenções: 0,00	Total Liq. Empenho: 734,01
-----------------------	----------------------------

Local de Entrega:

Empenhado por:	Conferido por:
Antonio Aparecido do Santos	

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LIDIANOPOLIS, de de

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

<input type="checkbox"/>	Serviços foram Prestados
<input type="checkbox"/>	Materiais foram Entregues
<input type="checkbox"/>	Obra Executada

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

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

LIDIANOPOLIS, de de

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

LIDIANOPOLIS, de de

Credor (CPF/CNPJ)

Banco _____

Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____

Anotações _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5243 / 2020** Ordinário Data: **27/10/2020** Página **1 / 1**

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F. do TCE
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	

Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 194.577,37	Valor 3.823,13	Saldo Atual 190.754,24
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2020	3.823,13	3.823,13
Retenções					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					394,17
114 - IRRF LEGISLATIVO					131,11

Total Retenções:	525,28	Total Liq. Empenho:	3.297,85
-------------------------	---------------	----------------------------	-----------------

Local de Entrega:

Empenhado por: Antonio Aparecido do Santos	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
		PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5244 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F. do TCE
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	01001
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	

Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 190.754,24	Valor 30.863,38	Saldo Atual 159.890,86
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2020	30.863,38	30.863,38

Retenções

32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.051,24
33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	583,17
114 - IRRF LEGISLATIVO	819,17
42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	748,41

Total Retenções:	5.201,99	Total Liq. Empenho:	25.661,39
-------------------------	-----------------	----------------------------	------------------

Local de Entrega:

Empenhado por: Antonio Aparecido do Santos	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de		
ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL		Data _____ Nome / Assinatura _____
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de
RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de		Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____
Credor (CPF/CNPJ) _____		Anotações _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5245 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F. do TCE
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	

Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 159.890,86	Valor 3.495,32	Saldo Atual 156.395,54
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2020	3.495,32	3.495,32

Retenções

32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	348,27
114 - IRRF LEGISLATIVO	117,26

Total Retenções: 465,53	Total Liq. Empenho: 3.029,79
--------------------------------	-------------------------------------

Local de Entrega:

Empenhado por: Antonio Aparecido do Santos	Conferido por:
---	----------------

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
LIDIANOPOLIS, de de

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

LIDIANOPOLIS, de de
Credor (CPF/CNPJ)

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

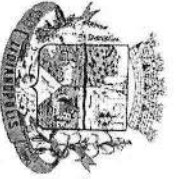
Data	Nome / Assinatura
------	-------------------

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
LIDIANOPOLIS, de de

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Banco _____
Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____

Anotações _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 27/10/2020 à 27/10/2020
A Pagar até 27/10/2020

<u>N. Nota Extra</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Credor</u>	<u>Conta Extra-Orçamentaria</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Pago</u>	<u>Estornado</u>	<u>A Pagar</u>
580	27/10/2020	87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	218810102 INSS	27/10/2020	0/0	3.793,68	0,00	0,00	0,00	3.793,68
581	27/10/2020	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDC NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	27/10/2020	0/0	1.067,54	0,00	0,00	0,00	1.067,54
582	27/10/2020	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27/10/2020	0/0	583,17	0,00	0,00	0,00	583,17
583	27/10/2020	108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27/10/2020	0/0	748,41	0,00	0,00	0,00	748,41
Total Geral						6.192,80	0,00	0,00	0,00	6.192,80

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

JOSE GLAUCIO DO PRADO FILHO
CONTROLE INTERNO

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Outubro / 2020

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Outubro Exercício=2020 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emitir Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emitir Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?=N Emitir Qtde d

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO**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	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	50	I.N.S.S.		3.793,68
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	58	I.R.R.F.		1.067,54
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
77	1/3 DAS FÉRIAS		873,76				

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	38.181,83	Total Descontos:	6.192,80	Líquido:	31.989,03
-------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	38.181,83	Total de Retenções:	6.192,80	Líquido Empenho:	31.989,03
-----------------------	-----------	----------------------------	----------	-------------------------	-----------

Total Funcionários:	11	Ativos:	11	Afastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	0
----------------------------	----	----------------	----	-------------------	---	-----------------	---	-------------------	---

RESUMO PREVIDÊNCIA**1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Regime: Geral**

Previdência Empregado:	3.793,68	Base Cálculo Empr.:	38.181,83		
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00		
Patronal Empregador:	8.018,19	21,00 %	Base Cálculo:	38.181,83	
Patronal Empregador Compl.:	0,00		Base Cálculo:	0,00	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	0,00
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Proventos Autônomo:	0,00	Total Encargos:
Total Patronal:	8.018,19		Descontos Autônomo:	0,00	Total Sefip:
Deduções:	0,00		Líquido Autônomo:	0,00	8.018,19
Patronal Líquido:	8.018,19		Valor Prev. Autônomo:	0,00	11.811,87
Previdência (-) Deduções:	11.811,87		Valor Patronal Autônomo:	0,00	

**Folha de Pagamento Outubro/2020****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	3.306,79	50 I.N.S.S.	14,00	321,88					
				58 I.R.R.F.	7,50	66,85					
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		388,73		Líquido	2.918,06		
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,32	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	3.306,79	50 I.N.S.S.	14,00	321,88					
				58 I.R.R.F.	7,50	66,85					
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		388,73		Líquido	2.918,06		
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,32	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	4.409,06	50 I.N.S.S.	14,00	476,20					
				58 I.R.R.F.	22,50	248,76					
Total Vencimentos		4.409,06		Total Descontos		724,96		Líquido	3.684,10		
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.409,06	4.409,06	21,00	925,89	3932,86	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	3.306,79	50 I.N.S.S.	14,00	321,88					
				58 I.R.R.F.	7,50	66,85					
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		388,73		Líquido	2.918,06		
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,32	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	3.823,13	50 I.N.S.S.	14,00	394,17					
				58 I.R.R.F.	15,00	131,11					
Total Vencimentos		3.823,13		Total Descontos		525,28		Líquido	3.297,85		
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.823,13	3.823,13	21,00	802,85	3239,37	15,00	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Outubro/2020

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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88				
				58	I.R.R.F.	7,50	38,41				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		360,29		Líquido	2.946,50		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	3
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2416,14	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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88				
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	34,36	583,17				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		997,99		Líquido	2.308,80		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2984,91	15,00	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSONADO	30,00	2.621,56	50	I.N.S.S.	14,00	348,27				
77	1/3 DAS FÉRIAS	30,00	873,76	58	I.R.R.F.	15,00	117,26				
Total Vencimentos		3.495,32		Total Descontos		465,53		Líquido	3.029,79		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.621,56	3.495,32	21,00	734,01	3147,05	15,00	0,00	0,00				

Func: 10040 - LUCIANA DE JESUS MAIA MOREIRA 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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88				
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		414,82		Líquido	2.891,97		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2984,91	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Outubro/2020**Totalização Geral**

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

<u>Evento</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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88				
				58	I.R.R.F.	7,50	52,63				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	46,48	748,41				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		1.122,92					
				Líquido			2.183,87				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2605,73	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

<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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88				
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		414,82					
				Líquido			2.891,97				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2984,91	15,00	0,00	0,00				

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		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.793,68			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.067,54			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
77	1/3 DAS FÉRIAS		873,76							
Total Funcionários Ficha:			11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:			11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Proventos		38.181,83		Total Descontos		6.192,80		Líquido		31.989,03
Base Prev. Geral	38.181,83	Base Prev. Própria		Base IRRF	32.681,84	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	

**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		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.793,68			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.067,54			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
77	1/3 DAS FÉRIAS		873,76							
Total Funcionários Ficha:				11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:				11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	38.181,83	Base Prev. Própria		Base IRRF	32.681,84	Base FGTS	0,00	FGTS mês		0,00
Total Geral Proventos	R\$	38.181,83	Total Geral Descontos	R\$	6.192,80	Líquido Geral	R\$		31.989,03	



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 1988 LIQ 7

Data de Débito:	22/10/2020
Data da Operação:	22/10/2020 -08:13:50
Código da Operação:	00008055
Chave de Segurança:	5AEZZ6QUZ5EUKG9C

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1988 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2020 Data: 19/10/2020

Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME
Endereço: Comercial: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N - SEM NUMERO - C.E.P. 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR
C.N.P.J.: 17.711.155/0001-39 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres
Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 50/2.017.00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.800,00	1.200,00	600,00	600,00

Motivo: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, Referente a 8 parcelas.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	8,00	MES	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	600,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	719	600,00	D-1	16/10/2020

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	19/10/2020	17/04/2020

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2020****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2063 / 2020**Espécie: **Ordinário**Data Emissão: **17/04/2020**Página **1 / 1**

Fornecedor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME CNPJ: 17.711.155/0001-39 Insc. Estadual:		Processo: /
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N Bairro: CENTRO Cidade: JARDIM ALEGRE - PR CEP:86.860-000		Nº Solicitação: 2098 / 2020
Telefone:		Modalidade: Pregão
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nº Licitação: 50 / 2017
Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nº Contrato: 47 / 2017
Função: 01 Legislativa		Data Publicação: 22/11/2017
Sub Função: 031 Ação Legislativa		Homologação 21/11/2017
Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		ID Contrato: 3703
Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Loc./Interv. Obra: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		Cód. Bem:
Desdobramento: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		Subvenção: /
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres		
Recurso: 1 Próprio		
Contrapartida: Não		Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, Referente a 8 parcelas.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUTENÇÃO 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



MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

MARIANA LEITE FELIX, 800 - 86860000 - CENTRO - Jardim Alegre - PR

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica



Número: 719
Emissão: 16/10/2020
Autenticidade:
338313541

SITE AUTENTICIDADE: <https://jardimalegre.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>

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 KUBITSCHÉCK, 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: 108 PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS. CNAE: 6311900
Competência: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: Jardim Alegre-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção e hospedagem de site: Referência: 10/2020
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	2,46000	14,76000	Não
PIS	0,23000	1,40000	Não
COFINS	1,08000	6,47000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,31000	1,84000	Não
CSLL	0,27000	1,61000	Não
CPP	3,33000	19,99000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado a [Assinatura] Lidianópolis em [Assinatura] [Assinatura] Alproxi Ltda

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 600,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 600,00	Valor Total da NFS-e: 600,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº

719

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

DATA: / /

Assinatura:



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	308300208011	020366202016	001105000002

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$30,83
Identificação da Operação:	EMP 5103 2020

Data de Débito:	22/10/2020
Data da Operação:	22/10/2020 -08:13:50
Código da Operação:	000876511
Chave de Segurança:	MQKZQAVEHTJ471LN

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 KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5103 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 20/10/2020

Credor: 201903 - OLS/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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.020,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 30,83	Saldo Anterior do Empenho 30,83	Valor Liquidado 30,83	Saldo Atual do Empenho 0,00
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA(3473-1281)-10/2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	30,83
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			FATURA TELEFONICA	34731281 30,83 20/10/2020

Valor Liquidado a Pagar : 30,83

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 20/10/2020	Data do Empenho 19/10/2020
Liquidado por Antonio Aparecido do Santos	Observação _____ _____ _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5103 / 2020 Ordinário Data 19/10/2020 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.....: 0/2020
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 : 5266
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 24.376,61	Valor do Empenho 30,83	Saldo Atual 24.345,78
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA(3473-1281)-10/2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	30,83	30,83

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

Antonio Aparecido do Santos
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: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5266 / 2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 19/10/2020

Página 1 / 1

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

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /
Nº Solicitação: 5386 / 2020
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: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA(3473-1281)-10/2020

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	30,830	30,830
Total:						30,83

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

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 PL6
LIDIANÓPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHCK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANÓPOLIS - PR



Referência

OUTUBRO/2020



7213512820002390000076309330051020

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

15/10/2020

Total a pagar

R\$ 30,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 29,77
	OI FIXO	29,77
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 1,06
	OUTROS VALORES	1,06

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

Lidianópolis em _____

Nome: Cidival Sestini

Assinatura: [Handwritten Signature]

Almoço

TUDO DA SUA CONTA ESTA 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

LIDIANÓPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Numero do Telefone: 43 3473 1281
Numero da Fatura: 2010.017340071
Sequencial: 801020366 202010 01105
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0117 3400 7128 CTRL: 1 0117 3400 7128a

84650000000 1 30830020801 1 02036620201 6 00110500000 2



Data de Vencimento	15/10/2020
Valor a pagar:	30.83
Nº Identificador para Débito Automático: 801 020.366-0	