



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/8993-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSANA ROCHA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	534.255.539-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.891,97
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.891,97
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2020

<b>Data de Débito:</b>	29/09/2020
<b>Data da Operação:</b>	29/09/2020 -15:20:25
<b>Código da Operação:</b>	00044186
<b>Chave de Segurança:</b>	925RRCTNRF1MP3C6

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021344-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>Valor:</b>	R\$2.918,06
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2020 -14:07:32
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2020
<b>Código da Operação:</b>	487647792
<b>Chave de Segurança:</b>	EA3A75JXNPU6EJU9

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



Comprovante de Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

Emitente:	CÂMARA 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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020
Data da Operação:	28/09/2020 -14:07:33
Código da Operação:	00065425
Chave de Segurança:	11624F61825VVY51

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL  
SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM

**CADASTRAR FAVORECIDO**



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

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.349,25
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487647800
Chave de Segurança:	EVLJ20MEM8EJ4CQE

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



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

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$2.946,50
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487638108
Chave de Segurança:	1PXFR3GSMNFCW731

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



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

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487647806
Chave de Segurança:	PH2C6XS5A0LMYG19

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



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

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.684,10
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487617456
Chave de Segurança:	168EFZHW2CYNK0SA

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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487617457
Chave de Segurança:	4GXJ0XFGU6KGHKYN

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**





**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
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\$ 2.891,97
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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020
Data da Operação:	28/09/2020 -14:07:33
Código da Operação:	00065426
Chave de Segurança:	0FNXTPVZ9YS17446

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



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

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487617459
Chave de Segurança:	VA7PT8KFQRKCRUZN

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13266-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ODAIR JOSE BOVO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	883.257.769-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.183,87
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.183,87
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2020 -14:51:18
<b>Código da Operação:</b>	00069512
<b>Chave de Segurança:</b>	R377QR0THVTR4002

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



Comprovante de Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

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:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 986,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 986,38
Identificação da Operação:	IRRF E INSS 9 2020

Data de Débito:	29/09/2020
Data da Operação:	29/09/2020 -13:44:20
Código da Operação:	00035641
Chave de Segurança:	WFR0GRP5HZQM56V

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**

*IRRF*



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/80000-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 583,17
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 583,17
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO ISABEL F 9

<b>Data de Débito:</b>	29/09/2020
<b>Data da Operação:</b>	29/09/2020 -13:40:11
<b>Código da Operação:</b>	00035362
<b>Chave de Segurança:</b>	SMP12QVLS45R952W

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

**Operação realizada com sucesso.**


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

*Consignado ISABEL*



Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social  
via GovConta Caixa

Observações: Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS  
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	04-COMPETÊNCIA	09/2020
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128		05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06-VALOR DO INSS	11.516,32
<b>ATENÇÃO</b> 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.		07-	
		08-	
		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-VALOR TOTAL	11.516,32
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CEFIC 29092020 0724006000000120 836363</b>			

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 9 2020
Data de Débito:	29/09/2020
Data da Operação:	29/09/2020 -13:33:16
Código da Operação:	00836363
Chave de Segurança:	UPZCFS0G61M39C58

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



# 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: 4787 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/09/2020

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. OBRIGACÕES 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
925,89	925,89	925,89	0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGACÕES PATRONAIS	925,89

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	925,89		28/09/2020

**Valor Liquido a Pagar :** 925,89

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/09/2020	28/09/2020

Liquidado por	Observação
<hr/> Gislaine Marchi	<hr/> <hr/> <hr/>



# 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: **4788 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **28/09/2020**

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.....: /

<b>Valor do Empenhado</b> 5.555,43	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 5.555,43	<b>Valor Liquidado</b> 5.555,43	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.555,43
<b>Documentos Fiscais:</b>			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			9	5.555,43
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
				28/09/2020

**Valor Liquido a Pagar : 5.555,43**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/09/2020	Data do Empenho 28/09/2020
----------------	---	-------------------------------

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4789 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/09/2020

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
802,85	802,85	802,85	0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802,85

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	802,85		28/09/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 802,85**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/09/2020	28/09/2020

Liquidado por

\_\_\_\_\_  
Gislaine Marchi

Observação

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4790 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/09/2020

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: -, - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
550,53	550,53	550,53	0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,53

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	550,53		28/09/2020

**Valor Liquido a Pagar : 550,53**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	28/09/2020	28/09/2020

Liquidado por	Observação
<hr/> Gislaine Marchi	<hr/> <hr/> <hr/>



# 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: 4784 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 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	

<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 231.885,44	<b>Valor</b> 3.823,13	<b>Saldo Atual</b> 228.062,31
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	3.823,13	3.823,13
<b>Retenções</b>					
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: Gislaine Marchi	Conferido por:	<b>LIQUIDAÇÃO</b> <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaro que os
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de Credor (CPF/CNPJ)		Data _____ Nome / Assinatura _____ <b>PAGAMENTO</b> ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
		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: 4785 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 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 228.062,31	Valor 30.863,38	Saldo Atual 197.198,93
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	30.863,38	30.863,38
<b>Retenções</b>					
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: Gislaine Marchi	Conferido por:	<b>LIQUIDAÇÃO</b> Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL. ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de Credor (CPF/CNPJ)		Data _____ Nome / Assinatura _____ <b>PAGAMENTO</b> ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
		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: 4786 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	

<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 197.198,93	<b>Valor</b> 2.621,56	<b>Saldo Atual</b> 194.577,37
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	2.621,56	2.621,56
<b>Retenções</b>					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					236,21
114 - IRRF LEGISLATIVO					36,10

**Total Retenções:** 272,31 **Total Liq. Empenho:** 2.349,25

Local de Entrega:

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/09/2020 HORA: 08:54:08

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 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.516,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858400001155

163202702400

272483597007

018320200992

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/09/2020 HORA: 08:54:08

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 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.516,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858400001155

163202702400

272483597007

018320200992



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Setembro/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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			388,73	<b>Líquido</b>			2.918,06
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>1</b>
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			388,73	<b>Líquido</b>			2.918,06
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>1</b>
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				
<b>Total Vencimentos</b>			4.409,06	<b>Total Descontos</b>			724,96	<b>Líquido</b>			3.684,10
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			388,73	<b>Líquido</b>			2.918,06
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>1</b>
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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.823,13	<b>Total Descontos</b>			525,28	<b>Líquido</b>			3.297,85
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>1</b>
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 Setembro/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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.306,79	50 I.N.S.S.		14,00	321,88				
				58 I.R.R.F.		7,50	38,41				
<b>Total Vencimentos</b>	3.306,79	<b>Total Descontos</b>	360,29	<b>Líquido</b>			2.946,50				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>3</b>
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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.306,79	50 I.N.S.S.		14,00	321,88				
				58 I.R.R.F.		15,00	92,94				
				284 EMPRESTIMO SICREDI		33,36	583,17				
<b>Total Vencimentos</b>	3.306,79	<b>Total Descontos</b>	997,99	<b>Líquido</b>			2.308,80				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 CARGO COMISSONADO		30,00	2.621,56	50 I.N.S.S.		12,00	236,21				
				58 I.R.R.F.		7,50	36,10				
<b>Total Vencimentos</b>	2.621,56	<b>Total Descontos</b>	272,31	<b>Líquido</b>			2.349,25				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
2.621,56	2.621,56	21,00	550,53	2385,35	7,50	0,00	0,00				

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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.306,79	50 I.N.S.S.		14,00	321,88				
				58 I.R.R.F.		15,00	92,94				
<b>Total Vencimentos</b>	3.306,79	<b>Total Descontos</b>	414,82	<b>Líquido</b>			2.891,97				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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 Setembro/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

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	52,63				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	45,48	748,41				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			1.122,92				
				<b>Líquido</b>			2.183,87				
Vencto. 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

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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			414,82				
				<b>Líquido</b>			2.891,97				
Vencto. 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	694,42	2984,91	15,00	0,00	0,00				

**TOTALIZAÇÃO GERAL****PROVENTOS****DESCONTOS**

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.681,62				
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		986,38				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41				
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17				
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		11		<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0		
<b>Total Funcionários Geral:</b>		11		<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0		
<b>Total Proventos</b>			37.308,07	<b>Total Descontos</b>			5.999,58	<b>Líquido</b>			31.308,49
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.920,14	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		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.681,62
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		986,38
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
<b>Total Funcionários Ficha:</b>				11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>
<b>Total Funcionários Geral:</b>				11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>
						0	<b>Demitidos:</b>
						0	<b>Demitidos:</b>
<b>Base Prev. Geral</b>	37.308,07	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	31.920,14	<b>Base FGTS</b>	0,00
						<b>FGTS mês</b>	0,00
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$ 37.308,07	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$ 5.999,58	<b>Líquido Geral</b>		R\$ 31.308,49	



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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846700000009	298900208018	020366202008	901102000006

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$29,89
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 4634 SETEMB 2020

<b>Data de Débito:</b>	24/09/2020
<b>Data da Operação:</b>	24/09/2020 -08:48:41
<b>Código da Operação:</b>	000934937
<b>Chave de Segurança:</b>	GFHTGXHW28KEHV40

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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: 4634 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 23/09/2020

Credor: 201903 - OI S/A  
Endereço: - - CEP - -  
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.....: 0/2.020,00  
Tipo de Licitação: Dispensavel  
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 29,89	Saldo Anterior do Empenho 29,89	Valor Liquidado 29,89	Saldo Atual do Empenho 0,00
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281)-09/2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICACÃO	VLR. UNITÁRIO		
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	29,89		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA			092020	29,89		23/09/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 29,89**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 23-09-2020	Data do Empenho 23/09/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4634 / 2020 Ordinário Data 23/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - - - - -

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

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	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 : 4783
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>

Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 24.856,50	Valor do Empenho 29,89	Saldo Atual 24.826,61
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA 01 DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281)-09/2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviço Mensal	29,89	29,89

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

<p>_____          ORDENADOR DA DESPESA          ANTONIO AUGUSTO MUELER FILHO          277 961 839-68</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Gislaine Marchi Empenhado por</p>	<p>_____          JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO          SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p> <p>_____          ADAUTO APARECIDO MANDU          PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>_____          OI S/A          76.535.764/0321-85</p>	<p>_____          ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)          CONTADOR</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****4783 / 2020**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 23/09/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Endereço: -

Bairro: Cidade: -

Telefone: -

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /

Nº Solicitação: 4897 / 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 DE VEREADORES (3473-1281)-09/2020.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	29,890	29,890
<b>Total:</b>						<b>29,89</b>

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
Prefeito

ID: 11010161 - PRE #1015 2002009-1003 0912 8002, MEXFE-1 NE\_LF\_005-ATP



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



OTCE CURITIBA RR PLE  
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES  
R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327  
CENTRO  
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência  
**SETEMBRO/2020**



7135128200258930100L9706R50141020

Telefone: **(43) 3473 1281**  
Vencimento: **16/09/2020**  
Total a pagar: **R\$ 29,89**

**Resumo da sua fatura**

	OI FIXO	R\$ 28,66
	OI FIXO	28,66
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 1,23</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,47
	OUTROS VALORES	0,76

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à minha finalidade.  
Lidianópolis em \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
*Cidival Sessio Albuquerque*

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

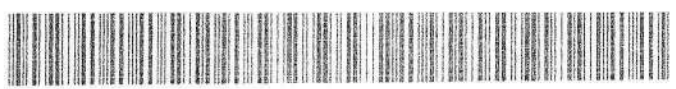


Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES  
Número do Telefone: 43 3473 1281  
Número da Fatura: 2009.016846111  
Sequencial: 801020366 202009 01102  
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0116 5576 2060 CTRL: 1 0116 5576 2060a

8467000000 9 29890020801 8 02036620200 8 90110200000 6



Data de Vencimento: **16/09/2020**  
Valor a pagar: **29,89**  
Nº identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

COD. 040255R-0503042

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	736/14770-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	17.711.155/0001-39
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 600,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO EMP 1988 LIQ 6

<b>Data de Débito:</b>	21/09/2020
<b>Data da Operação:</b>	21/09/2020 -09:42:55
<b>Código da Operação:</b>	00050363
<b>Chave de Segurança:</b>	XGG8Y5VN4T9YAXEE

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

**Operação realizada com sucesso.**

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





MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica



Número: 702  
Emissão: 18/09/2020  
Autenticidade:  
867120921

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

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		

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 KUBITSCHKE, 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, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.	CNAE:	6311900
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
9/2020	Jardim Alegre-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção e hospedagem de site: Referência: 09/2020

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	2,43000	14,58000	Não
PIS	0,23000	1,39000	Não
COFINS	1,07000	6,41000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,30000	1,83000	Não
CSLL	0,27000	1,60000	Não
CPP	3,30000	19,81000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

NFS-E Nº	Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.		
702	DATA: / /	Assinatura: _____	

**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

Processo: /

CNPJ: 17.711.155/0001-39

Insc. Estadual:

Nº Solicitação: 2098 / 2020

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N

Bairro: CENTRO Cidade: JARDIM ALEGRE - PR

CEP:86 860-000

Modalidade: Pregão

Telefone:

Nº Licitação: 50 / 2017

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Nº Contrato: 47 / 2017

Unid. Orcamentaria: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Publicação: 22/11/2017

Função: 01 Legislativa

Homologação 21/11/2017

Sub Função: 031 Ação Legislativa

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	4.800,00
<b>Total:</b>						<b>4.800,00</b>

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
Prefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHER CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1988 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2020 Data: 18/09/2020

Credor: 290894 - 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 COMUNICAÇÃO  
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres  
Processo.....: 0/2.020,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 50/2.017,00

Valor do Empenhado 4.800,00	Saldo Anterior do Empenho 1.800,00	Valor Liquidado 600,00	Saldo Atual do Empenho 1.200,00
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

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	1 00	MES	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	600,00

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	762	600,00	Outras Sér	18/09/2020

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 18/09/2020	Data do Empenho 17/04/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Cristine Marchi	Observação  _____ _____ _____
--------------------------------------	---