



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\$2.449,62
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021 -16:05:17
Data da Operação:	29/04/2021
Código da Operação:	624797156
Chave de Segurança:	1X2QUKFV7T7A3CZY

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021 -16:05:17
Data da Operação:	29/04/2021
Código da Operação:	624797159
Chave de Segurança:	H1458QZR992ELOF9

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

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:	736-6/58844-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ANDRE FAIAN DELFINO
CPF/CNPJ Destinatário:	057.078.269-47
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.141,79
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.141,79
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014789
Chave de Segurança:	UKGFP7Z6CUA08MJQ

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.275,93
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021 -16:05:17
Data da Operação:	29/04/2021
Código da Operação:	624796354
Chave de Segurança:	7Q9WVJC0ZWHA57WG

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

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:	736-6/17861-6
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	FABIO PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	018.518.409-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014790
Chave de Segurança:	KGTMVX9PVAQV0K7N

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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:	736-6/13266-7
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\$ 3.761,12
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.761,12
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014791
Chave de Segurança:	VLUNR57AUUYKX9R9

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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:	736-6/58623-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
CPF/CNPJ Destinatário:	558.015.609-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014793
Chave de Segurança:	PAHGG1NTV83WM729

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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:	736-6/13411-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	DANILO AUGUSTO BRANCO
CPF/CNPJ Destinatário:	049.344.209-08
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.919,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.919,96
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014794
Chave de Segurança:	6N9V6K90SEM0NY03

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.925,15
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021 -16:05:17
Data da Operação:	29/04/2021
Código da Operação:	624791659
Chave de Segurança:	AZ98URG27G3QXP5

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

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:	ROSELY APARECIDA PAIXAO
CPF/CNPJ Destinatário:	017.701.629-92
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014796
Chave de Segurança:	1CJC44NSHP7HEFC7

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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:	736-6/13349-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	CLAUDEIR GORDIANO
CPF/CNPJ Destinatário:	00000485009927
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014797
Chave de Segurança:	0953UJYASPZS7RCY

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.735,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.735,21
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS F 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014795
Chave de Segurança:	R8UPM6JM34QJTG73

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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\$ 1.110,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.110,38
Identificação da Operação:	IRRF F 4 2021

Data de Débito:	29/04/2021
Data da Operação:	29/04/2021 -16:05:17
Código da Operação:	00014792
Chave de Segurança:	Y3FM1L3PC2CFF1G4

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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	04/2021
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	11.474,58
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES DE LIDIAN RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 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	11.474,58
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30042021 0724006000000120 834539		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 4 2021
Data de Débito:	30/04/2021
Data da Operação:	30/04/2021 -14:11:20
Código da Operação:	00834539
Chave de Segurança:	MW25LG0TX5RV99E2
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001



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: 2299 / 2021 Ordinário Data: 29/04/2021 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 1001
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	

Dotação Inicial 554.557,50	Saldo Anterior 443.277,76	Valor 3.823,13	Saldo Atual 439.454,63
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	3.823,13	3.823,13
Retenções					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					386,51
114 - IRRF LEGISLATIVO					160,69

Total Retenções: 547,20 Total Liq. Empenho: 3.275,93

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	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)		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 KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2300 / 2021 Ordinário Data: 29/04/2021 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 1001
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	

Dotação Inicial 554.557,50	Saldo Anterior 439.454,63	Valor 30.863,38	Saldo Atual 408.591,25
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	30.863,38	30.863,38
Retenções					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					2.982,30
33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA					1.735,21
114 - IRRF LEGISLATIVO					905,45

Total Retenções: 5.622,96 Total Liq. Empenho: 25.240,42

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	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 KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2301 / 2021 Ordinário Data: 29/04/2021 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 1001
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO 1	

Dotação Inicial 554.557,50	Saldo Anterior 408.591,25	Valor 2.740,05	Saldo Atual 405.851,20
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	2.740,05	2.740,05
Retenções					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					246,19
114 - IRRF LEGISLATIVO					44,24

Total Retenções: 290,43 Total Liq. Empenho: 2.449,62

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO <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		Data _____ Nome / Assinatura _____ 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: 2302 / 2021 Ordinário Data: 29/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

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

Dotação Inicial 122.002,65	Saldo Anterior 98.633,89	Valor 925,89	Saldo Atual 97.708,00
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

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

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	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)		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 KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2303 / 2021 Ordinário Data: 29/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

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

Dotação Inicial 122.002,65	Saldo Anterior 97.708,00	Valor 5.555,43	Saldo Atual 92.152,57
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS	5.555,43	5.555,43

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.555,43

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	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)		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 KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2304 / 2021 Ordinário Data: 29/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

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

Dotação Inicial 122.002,65	Saldo Anterior 92.152,57	Valor 802,85	Saldo Atual 91.349,72
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	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 KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2305 / 2021 Ordinário Data: 29/04/2021 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	
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	F. do TCE 1001
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORE	

Dotação Inicial 122.002,65	Saldo Anterior 91.349,72	Valor 575,41	Saldo Atual 90.774,31
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS	575,41	575,41

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 575,41

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	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
	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 _____
--	--

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 30/04/2021 HORA: 14:00:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.474,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.474,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001146 745802702400 272483597007 018320210491

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 30/04/2021 HORA: 14:00:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.474,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.474,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001146 745802702400 272483597007 018320210491



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Abril/2021**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	314,22				
				58	I.R.R.F.	7,50	67,42				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			381,64	Líquido		2.925,15	
Venc. 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	2802,98	7,50	0,00	0,00				

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO Cpf: 057.078.269-47 Pis: 1.610.415.018-8 Adm: 01/01/2021
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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	22,00	756,69				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			1.165,00	Líquido		2.141,79	
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	2992,57	15,00	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 - 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			408,31	Líquido		2.898,48	
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	694,42	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO Cpf: 004.850.099-27 Pis: 1.254.468.149-9 Adm: 01/01/2021
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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			408,31	Líquido		2.898,48	
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	2992,57	15,00	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Abril/2021**Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Cpf: 756.438.989-34 Pis: 1.706.666.525-0 Adm: 04/01/2021
 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	386,51				
				58	I.R.R.F.	15,00	160,69				
Total Vencimentos			3.823,13	Total Descontos			547,20				
				Líquido			3.275,93				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.823,13	3.823,13	21,00	802,85	3436,62	15,00	0,00	0,00				

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO Cpf: 049.344.209-08 Pis: 1.281.387.650-1 Adm: 01/01/2021
 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	44,00	978,52				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			1.386,83				
				Líquido			1.919,96				
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	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA Cpf: 018.518.409-07 Pis: 1.254.277.825-8 Adm: 01/01/2021
 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			408,31				
				Líquido			2.898,48				
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	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS Cpf: 558.015.609-04 Pis: 1.296.360.685-2 Adm: 01/01/2021
 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			408,31				
				Líquido			2.898,48				
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	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Abril/2021**Totalização Geral**

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 04/01/2021
 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 COMISSIONADO	30,00	2.740,05	50	I.N.S.S.	12,00	246,19				
				58	I.R.R.F.	7,50	44,24				
Total Vencimentos			2.740,05	Total Descontos			290,43				
				Líquido			2.449,62				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.740,05	2.740,05	21,00	575,41	2493,86	7,50	0,00	0,00				

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Cpf: 883.257.769-00 Pis: 1.804.663.505-2 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	468,54				
				58	I.R.R.F.	15,00	179,40				
Total Vencimentos			4.409,06	Total Descontos			647,94				
				Líquido			3.761,12				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
4.409,06	4.409,06	21,00	925,89	3561,34	15,00	0,00	0,00				

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO Cpf: 017.701.629-92 Pis: 1.256.060.353-7 Adm: 01/01/2021
 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			408,31				
				Líquido			2.898,48				
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	2992,57	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.		3.615,00
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.110,38
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21
1	CARGO COMISSIONADO		2.740,05				
Total Funcionários Ficha:		11		Ativos:	11	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		11		Ativos:	11	Afastados:	0
Total Proventos			37.426,56	Total Descontos			6.460,59
				Líquido			30.965,97
Base Prev. Geral	37.426,56	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.242,79	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.		3.615,00			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.110,38			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1	CARGO COMISSIONADO		2.740,05							
			Total Funcionários Ficha:	11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
			Total Funcionários Geral:	11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	37.426,56	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.242,79	Base FGTS	0,00	FGTS mês		0,00
Total Geral Proventos	R\$	37.426,56	Total Geral Descontos	R\$	6.460,59	Líquido Geral	R\$			30.965,97



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 933,33
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 933,33
Identificação da Operação:	PGTO NF 1295 2021

Data de Débito:	30/04/2021
Data da Operação:	30/04/2021 -09:48:22
Código da Operação:	00005670
Chave de Segurança:	SKW83PK463K0618E

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2218 / 2021**

Credor: 557 BOEING & ROCHA LTDA
Endereço: Comercial: RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR
C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57 **Insc. Est.:**

Órgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. **ATIVIDADES LEGISLATIVAS**
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Fonte Rec.: 1001 **Recursos Livres** **01001**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
2296 / 2021	1 / 2021	0 / 2.021,00	9.333,30	933,33	933,33

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 933,33

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS
Debitos Bancarios nº: 2296

0724 12-0

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2021.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2462 / 2021****Espécie: Global****Data Emissão: 29/04/2021****Página 1 / 1**

Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

CNPJ: 05.406.668/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: RUA PITANGA, 93,

Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR

CEP:85.270-000

Telefone: 43-6571534

Processo: /

Nº. Solicitação: 2453 / 2021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 5 / 2021

Nº Contrato: 23 / 2021

Data Publicação: 26/03/2021

Homologação 17/03/2021

ID Contrato: 4268

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
SubDesdobramento: 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Valor referente a contratação de empresa para locação de softwares voltados para área de consultoria e auditoria, mais especificamente, relacionados às áreas de controle interno, para a Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, para o período de 10 (Dez) meses.

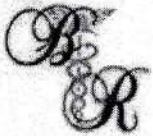
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	10,00	474,830	4.748,300
2	308038753	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	10,00	458,500	4.585,000
Total:						9.333,30

Diretor/Gerente_____
Prefeito



MUNICÍPIO DE PALMITAL
 Departamento Tributação e Fiscalização
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
1295
 Data e Hora da Emissão:
29/04/2021 11:16:03
 Operador Emissor:
BOEING & R.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05406668000157** I.E.: I.M.: **7935** Telefone: **42 36571534**
 Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**
 Endereço: **XV DE NOVENBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**
 Município: **Palmital** UF: PR e-Mail: **comercial@boeingrocha.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72483597000183** I.E.: I.M.:
 Nome/Razão: **CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**
 Endereço: **Rua Juscelino Kubitschek, 327 - 86865000**
 Município: **Lidianópolis** UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de cont. interno	474,83	0,00	474,83	3,00	14,24
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	458,50	0,00	458,50	3,00	13,76

Ref. período de 14/03/2021 a 13/04/2021

Contrato nº 23/2021 P.E. 07/2021

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

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

Lidianópolis em 30 / 04 / 21

Nome: Herick M. T. de Abreu
 Chefe da Divisão de Compras
 Decreto Nº 4.049/2021

Assinatura:

Total Serviços (R\$) **933,33**

Total ISS (R\$) **28,00**

Retenções (R\$)

COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **933,33**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

"Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12)
 Municipal 3% : R\$ 28,00
 Federal 12%: R\$ 112,00"

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

Autenticidade: 28C5591E.9B190FDC.CE8B4C10.F10669F3 (verificada em 29/04/2021 às 11:16:03)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u





Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4340/191053-1
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	A L DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	40.178.961/0001-05
Valor a ser Transferido:	R\$ 790,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 790,00
Identificação da Operação:	EMP 2442 NF 26

Data de Débito:	03/05/2021
Data da Operação:	03/05/2021 -13:07:44
Código da Operação:	00028160
Chave de Segurança:	4SA5SMLT4RHG87SC

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 - 95.680.831/0901-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2442 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 30/04/2021

Credor: 202919 - A. L. DE OLIVEIRA
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 40.178.961/0001-05 Insc. Est.: 00011191

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 01001 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	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
790,00	790,00	790,00	0,00

Motivo: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO CAMARA MUNICIPAL, ATOS LEGISLATIVOS, AUDIENCIA PUBLICAS, FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES E SERVIDORES EM CURITIBA-PR. (DANILO AUGUSTO BRANCO).

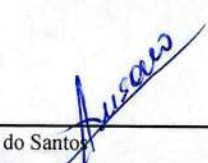
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802040	1,00	SERV	taxa de Inscrição para Cursos	790,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	26	790,00	Outras Sér	29/04/2021

Valor Liquido a Pagar : 790,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	30/04/2021	30/04/2021

Liquidado por	Observação
 Antonio Aparecido do Santos	



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: 2442 / 2021 Ordinário Data 30/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 202919 A. L. DE OLIVEIRA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.178.961/0001-05

Insc. Est.: 00011191

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2021		
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 : 2610		
Desdobramento: 48 00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Data Licitação:		
Reduzido: 5			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 40.950,00	Saldo Anterior 26.456,22	Valor do Empenho 790,00	Saldo Atual 25.666,22

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO CAMARA MUNICIPAL, ATOS LEGISLATIVOS, AUDIENCIA PUBLICAS, FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES E SERVIDORES EM CURITIBA-PR. (DANILO AUGUSTO BRANCO).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	taxa de Inscrição para Cursos	790,00	790,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

A. L. DE OLIVEIRA
40.178.961/0001-05

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2610 / 2021****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 30/04/2021****Página 1 / 1**

Fornecedor: 202919 - A. L. DE OLIVEIRA

CNPJ: 40.178.961/0001-05

Insc. Estadual: 00011191

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

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: 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº Solicitação: 2604 / 2021

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /



Cód. Bem:

Subvenção: /


JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO CAMARA MUNICIPAL, ATOS LEGISLATIVOS, AUDIENCIA PUBLICAS, FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES E SERVIDORES EM CURITIBA-PR. (DANILO AUGUSTO BRANCO).

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308020400	taxa de Inscrição para Cursos	SERV	1,00	790,000	790,000
Total:						790,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito

	MUNICÍPIO DE PITANGA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número: 26	
CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 - 85200000 - CENTRO - PITANGA - PR			Emissão: 29/04/2021	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 769887856

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
	Insc. Municipal:	00011191	CNPJ/CPF:	40.178.961/0001-05	Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social:	A L DE OLIVEIRA				
	Nome Fantasia:	GESTAO PUBLICA BRASIL				
	Endereço:	Rua RUA SEBASTIÃO LEMES, 220 - CENTRO				
	Município/UF:	PITANGA-PR			CEP:	
	Fone/Fax:		E-Mail:	gestaopublicabrasilcursos@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO				
Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	72.483.597/0001-83	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social:	CÂMARA MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS			
Endereço:	rua juselino kubitscheck, 327 - centro			
Município/UF:	Lidianópolis-PR		CEP:	86.865-000
Fone/Fax:	(43) 3473-1281	E-Mail:	cdhbeiramar@hotmail.com	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO			
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	802 INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2021	PITANGA-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
Referente as inscrições para o curso Câmara Municipal, Atos legislativos, Audiências Públicas, Funções e Atribuições dos Vereadores e Servidores. realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril em Curitiba-PR.	
Participantes: DANILO AUGUSTO	


ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO	1,00	790,00000	0,00	790,00

TRIBUTOS INCIDENTES				
Tributo	Aliquota	Valor	Retido	
ISSQN	3,00000	23,70000	Não	
PIS	0,00000	0,00000	Não	
COFINS	0,00000	0,00000	Não	
INSS	0,00000	0,00000	Não	
IR	0,00000	0,00000	Não	
CSLL	0,00000	0,00000	Não	
CPP	0,00000	0,00000	Não	
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não	
Outras Retenções		0,00000	Não	

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

Lidianópolis em 30 / 04 / 21

Nome: Herick M. T. de Abreu
Chefe da Divisão de Compras
Decreto Nº 4.049/2021

Assinatura: 

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
790,00	0,00	0,00	790,00	790,00

NFS-E Nº 26	Recebemos de A L DE OLIVEIRA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA: ___/___/___	Assinatura: _____

Fazer Matrícula

Dados Pessoais:

CPF:

04934420908

Nome:

Danilo Augusto Branco

Data de Nascimento:

January 21, 1983

Celular:

43996435885

E-mail:

camara@cmlidianopolis.pr.gov.br

Cargo/Função:

Vereador e Vice Presidente

Dados para emissão de nota fiscal: (opcional)

CNPJ:

72483597000183

Tomador:

Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis-Pr

CEP:

86865-000

Endereço:

Rua Juscelino Kubitscheck

Número:

327

Complemento:

Ao Lado Paço Municipal

Bairro:

Centro

Cidade:

Lidianópolis

UF:

PR

Curso Escolhido:*

Câmara Municipal, Atos legislativos, Audiências Públicas, Funções e Atribuições dos Vereadores e Servidores

Enviar Matrícula

Sua Matrícula foi Enviada com Sucesso! Entraremos em Contato o mais Breve possível.

CURSO

Câmara Municipal, Atos legislativos, Audiências Públicas, Funções e Atribuições dos Vereadores e Servidores.

Dias 28, 29 e 30 de Abril

CURITIBA - PR

Local:

Hotel Nikko

R. Barão do Rio Branco, 546
Centro, Curitiba - PR

REALIZAÇÃO



Gestão Pública Brasil

EFICIÊNCIA E INOVAÇÃO





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

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

Nome: A L DE OLIVEIRA

CNPJ: 40.178.961/0001-05

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:08 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2021.

Código de controle da certidão: **FD2.6AAE.EB82.3FA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023317422-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **40.178.961/0001-05**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/05/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.178.961/0001-05

Razão Social: A L DE OLIVEIRA

Endereço: R SEBASTIAO LEMES 220 SALA 02 / CENTRO / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/04/2021 a 05/05/2021

Certificação Número: 2021040605181766006350

Informação obtida em 19/04/2021 09:35:55

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