



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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:28:36
Código da Operação:	00022435
Chave de Segurança:	0M553Z13AMHNEKF2

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:	07 - Pagamento a Fornecedores
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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:28:36
Código da Operação:	00022436
Chave de Segurança:	8YVWPYT6QLC6E1JN

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

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\$3.275,93
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021 -14:28:36
Data da Operação:	29/03/2021
Código da Operação:	426651138
Chave de Segurança:	PL8VMSCM4CVVAVLC

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:	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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:28:36
Código da Operação:	00022437
Chave de Segurança:	5NYM8QKT5X1ZPZRF

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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021 -14:28:36
Data da Operação:	29/03/2021
Código da Operação:	426628633
Chave de Segurança:	GZEVF4XEL12H61W0

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:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.353,17
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021 -14:28:36
Data da Operação:	29/03/2021
Código da Operação:	426651145
Chave de Segurança:	0603N358FGWXWN9E

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:	736-6/12976-3
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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:28:36
Código da Operação:	00022438
Chave de Segurança:	6QYNTZ7WVP8HJ7EC

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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:28:36
Código da Operação:	00022439
Chave de Segurança:	WGTQPLG1YMWA8S97

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:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021 -14:28:36
Data da Operação:	29/03/2021
Código da Operação:	426655205
Chave de Segurança:	2S6HLLR0S9F1Q6WL

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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:28:36
Código da Operação:	00022440
Chave de Segurança:	JYHMY8PJ3FR94760

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 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:28:36
Código da Operação:	00022441
Chave de Segurança:	KSA2JUJ4T8NPSGE9

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:	CONSIGNADO FOLHA 3 2021

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:46:30
Código da Operação:	00022994
Chave de Segurança:	VU5TN16PM0M7LVM4

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\$ 1.102,56
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.102,56
Identificação da Operação:	IRRF E INSS FOLHA 3

Data de Débito:	29/03/2021
Data da Operação:	29/03/2021 -14:42:40
Código da Operação:	00022926
Chave de Segurança:	77S9QYC7G7Z85SHF

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		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04-COMPETÊNCIA	03/2021
		05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIAN RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327 43-3473128		06-VALOR DO INSS	11.435,48
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-VALOR TOTAL	11.435,48
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30032021 0724006000000120 888063			

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 3 2021
Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021 -14:15:17
Código da Operação:	00888063
Chave de Segurança:	1QECPMR42SNCS5JX
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1800 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/03/2021

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 3.823,13	Saldo Anterior do Empenho 3.823,13	Valor Liquidado 3.823,13	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	3.823,13

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.823,13		29/03/2021

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	160,69
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	386,51
Total de descontos:		547,20

Valor Liquido a Pagar : 3.275,93

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/03/2021	Data do Empenho 29/03/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1801 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/03/2021

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Processo.....: /
Tipo de Licitação: Dispensável
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Nº Licitação.....: /
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
30.863,38	30.863,38	30.863,38	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	30.863,38

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	30.863,38		29/03/2021

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	905,45
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PUBLICOS - CAMARA	1.735,21
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	2.982,30
Total de descontos:		5.622,96

Valor Liquidado a Pagar : 25.240,42

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/03/2021

29/03/2021

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1802 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/03/2021

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
2.621,56

Saldo Anterior do Empenho
2.621,56

Valor Liquidado
2.621,56

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.621,56

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	2.621,56		29/03/2021

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	36,42
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	231,97

Total de descontos: 268,39

Valor Liquidado a Pagar : 2.353,17

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
29/03/2021

Data do Empenho
29/03/2021

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1803 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/03/2021

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
925,89	925,89	925,89	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO DE 2021

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

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

3

Valor

925,89

Série

Data

29/03/2021

Valor Liquido a Pagar : 925,89

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

29/03/2021

Data do Empenho

29/03/2021

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1804 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/03/2021

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: -, - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.555,43	5.555,43	5.555,43	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO DE 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		ENCARGOS	5.555,43

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	5.555,43		29/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 5.555,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/03/2021	29/03/2021

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1805 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/03/2021

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: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO DE 2021

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

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	802,85		29/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 802,85

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/03/2021	29/03/2021

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 1806 / 2021 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2021 **Data:** 29/03/2021**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**

550,53

Saldo Anterior do Empenho

550,53

Valor Liquidado

550,53

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO DE 2021

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

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

3

Valor

550,53

Série**Data**

29/03/2021

Valor Liquidado a Pagar :**550,53****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

29/03/2021

Data do Empenho

29/03/2021

Liquidado por**Observação**

Gislaine Marchi

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 30/03/2021 HORA: 14:05:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

LIDIANOPOLIS

(0043) 34731281

86865-000

PR

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.

858800001144

354802702404

272483597007

018320210394

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 30/03/2021 HORA: 14:05:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

LIDIANOPOLIS

(0043) 34731281

86865-000

PR

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.

858800001144

354802702404

272483597007

018320210394

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Março/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
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2802,98	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 1

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	23,00	756,69
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		1.165,00	
				Líquido			2.141,79
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 0

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
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.306,79	3.306,79	21,00	694,42	2992,57	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 0

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
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 0



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Março/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: CCI
 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	45,00	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 Março/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	2.621,56	50	I.N.S.S.	12,00	231,97
				58	I.R.R.F.	7,50	36,42
Total Vencimentos			2.621,56	Total Descontos			268,39
				Líquido			2.353,17
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
2.621,56	2.621,56	21,00	550,53	2389,59	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.409,06	4.409,06	21,00	925,89	3561,34	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	2

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
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS					
<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>		
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.600,78		
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.102,56		
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21		
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56						
Total Funcionários Ficha:			11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:			11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Proventos		37.308,07	Total Descontos		6.438,55	Líquido		30.869,52	
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.138,52	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.		3.600,78
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.102,56
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56				
Total Funcionários Ficha:				11	Ativos:	11	Afastados: 0
Total Funcionários Geral:				11	Ativos:	11	Afastados: 0
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.138,52	Base FGTS	0,00
						FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$ 37.308,07	Total Geral Descontos	R\$ 6.438,55	Líquido Geral	R\$ 30.869,52		



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	EMP 1488 NF 817 2021

Data de Débito:	22/03/2021
Data da Operação:	22/03/2021 -14:19:03
Código da Operação:	00031043
Chave de Segurança:	EUCYFZJALEL02SMT

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

	MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MARIANA LEITE FELIX, 800 - 86860000 - CENTRO - Jardim Alegre - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 817 Emissão: 19/03/2021 Autenticidade: 983312852	
	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:	Simple 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	Insc. Estadual:	90623138-78		
Fone/Fax:	(43) 98412-1730	E-Mail:	bruno-baena@hotmail.com			
					CEP:	86.860-000

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:	CNAE:		
108 PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.	6311900		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
3/2021	Jardim Alegre-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção e hospedagem de-site: Referência: 03/2021

BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA

CHAVE PIX: 17711155000139

Declaro que recebi os produtos/serviço constantes na presente Nota Fiscal destinado a essa municipalidade

Lidianópolis em 19 / 03 / 21

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

Assinatura:

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	2,66000	15,96000	Não
PIS	0,25000	1,52000	Não
COFINS	1,17000	7,01000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,33000	2,00000	Não
CSLL	0,29000	1,75000	Não
CPP	3,61000	21,67000	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
817

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

DATA: / /

Assinatura:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****1590 / 2021****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 19/03/2021****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**CNPJ:** 17.711.155/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86.860-000**Telefone:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 1587 / 2021**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 50 / 2017**Nº Contrato:** 47 / 2017**Data Publicação:** 22/11/2017**Homologação:** 21/11/2017**ID Contrato:** 3703**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:** 3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Desdobramento:** 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: 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. MARÇO/2021

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

Diretor/Gerente_____
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1488 / 2021 Ordinário Data 19/03/2021 Página 1 / 1

Credor: 200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2021
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 50/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			Número NAD : 1590
Desdobramento: 11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			Data Licitação: 21/11/2017
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial 2.047,50	Saldo Anterior 847,50	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 247,50

HISTÓRICO: 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. MARÇO/2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	600,00	600,00

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

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

PREFEITO MUNICIPAL

B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

17.711.155/0001-39

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

CONTADOR

**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: 1488 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 19/03/2021

Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 01001 -LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 50/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAC	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	
Valor do Empenhado 600,00	Saldo Anterior do Empenho 600,00
Valor Liquidado 600,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

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. MARÇO/2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1,00	MES	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID	600,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
817	600,00	Outras Sér	19/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 19/03/2021	Data do Empenho 19/03/2021
Liquidado por Gislaine Marchi	Observação 	



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:40:24 do dia 18/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2021.

Código de controle da certidão: **71B3.3DE4.7271.47D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.711.155/0001-39

Razão Social: B H CREMONINI INFORMATICA

Endereço: R SANTO ANTONIO 493 SALA TERREO / CENTRO / JARDIM ALEGRE / PR / 86860-000

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

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

Validade: 18/02/2021 a 19/03/2021

Certificação Número: 2021021802531815244760

Informação obtida em 02/03/2021 12:52:20

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



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846000000006	322900208016	020366202107	301108000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$32,29
Identificação da Operação:	EMP 1404 2021

Data de Débito:	18/03/2021
Data da Operação:	18/03/2021 -10:27:07
Código da Operação:	000370536
Chave de Segurança:	JWW8LA2ZVGEKARX9

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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: 1404 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 17/03/2021

Credor: 201903 - OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.021,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
32,29

Saldo Anterior do Empenho
32,29

Valor Liquidado
32,29

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	32,29

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	032021	32,29		17/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 32,29

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

17/03/2021

Data do Empenho

17/03/2021

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



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: 1404 / 2021 Ordinário Data 17/03/2021 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2021
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Reduzido: 5			
Recursos Recursos Livres			Nº Licitação.....: /
			Número NAD : 1502
			Data Licitação:
01001			
Dotação Inicial 40.950,00	Saldo Anterior 40.352,50	Valor do Empenho 32,29	Saldo Atual 40.320,21

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	32,29	32,29

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

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

OI S/A
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CNPJ: 95.680.831/0001-68
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1502 / 2021

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 17/03/2021

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Processo: /

Nº. Solicitação: 1498 / 2021

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 TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	32,290	32,290
Total:						32,29

Diretor/Gerente

Prefeito



CTCE CURITIBA PR PL8

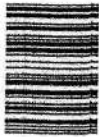
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

92827349



Referência

MARÇO/2021



7213512820224340000007748930040321

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/03/2021

Total a pagar

R\$ 32,29

Resumo da sua fatura



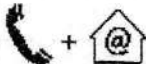
OI FIXO

OI FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 30,04

30,04



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 2,25

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,66

OUTROS VALORES

1,59

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

Lidianópolis em 17 / 03 / 21

Nome: Herick M. T. de Abreu

Assinatura: Herick M. T. de Abreu

Chefe da Divisão de Compras
Decreto Nº 4.049/2021

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



FIXO

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: 2103.019652533

Sequencial: 801020366 202103 01108

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/03/2021

Valor a pagar:

32,29

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

IPTE : 2340 0201 0119 3348 7043 CTRL: 1 0119 3348 7043a

84600000000 6 32290020801 6 02036620210 7 30110800000 3

