



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -09:06:36
Código da Operação:	00001224
Chave de Segurança:	299WJFQ6VXNAY035

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/62854-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
CPF/CNPJ Destinatário:	740.060.539-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001153
Chave de Segurança:	798VHZZ0KZZJY0Y1

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 LIDIANO
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\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001152
Chave de Segurança:	3R7GU6HN7ZP2THLC

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 LIDIANO
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\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001150
Chave de Segurança:	Q30HZZYL975C8EP7

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 LIDIANO
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\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:51
Código da Operação:	00001146
Chave de Segurança:	KKC73YLPRALQ6YLK

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 LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022 -08:55:51
Data da Operação:	29/04/2022
Código da Operação:	562291349
Chave de Segurança:	K6QMX0GCS5XAM19N

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 LIDIANO
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\$ 4.085,62
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.085,62
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001149
Chave de Segurança:	E5JFXG01WUX789S5

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 LIDIANO
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\$ 2.400,22
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.400,22
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:51
Código da Operação:	00001148
Chave de Segurança:	NYKS94TA5W9CT9CM

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 LIDIANO
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\$ 2.178,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.178,39
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001151
Chave de Segurança:	W5PJU3M57FTAQSNT

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

Ordem Bancaria nº 2973 Data: 29/04/2022

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agência 0724 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS a fazer um débito na conta corrente número 12-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.	
FOLHA DE PAGAMENTO	95.680.831/0001-68	29/04/2022	2973	
Fazer Doe p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				27.605,69
Total desta Ordem: (vinte e sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta e nove centavos)				27.605,69

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

Secretário



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: 2973 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/04/2022

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 33.999,10	Saldo Anterior do Empenho 33.999,10	Valor Liquidado 33.999,10	Saldo Atual do Empenho 0,00
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	33.999,10

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	4	33.999,10		29/04/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	1.372,77
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	1.735,21
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.285,43
Total de descontos:		6.393,41

Valor Liquido a Pagar : 27.605,69

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/04/2022	Data do Empenho 29/04/2022
----------------	---	-------------------------------

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.570,10
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022 -08:55:51
Data da Operação:	29/04/2022
Código da Operação:	561820232
Chave de Segurança:	T9PHGNSKXM511GMS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2022****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2972 / 2022**

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.:

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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>
2974 / 2022	1 / 2022	/	4.211,56	4.211,56	3.570,10

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.570,10

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Folha de Pagamento nº: 2974

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2974 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/04/2022

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 4.211,56	Saldo Anterior do Empenho 4.211,56	Valor Liquidado 4.211,56	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	4.211,56

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	4	4.211,56		29/04/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	215,67
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	425,79

Total de descontos: 641,46

Valor Liquido a Pagar : 3.570,10

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/04/2022

29/04/2022

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.574,33
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022 -08:55:51
Data da Operação:	29/04/2022
Código da Operação:	561846008
Chave de Segurança:	YEUU5LWSHZXATREW

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2022****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2971 / 2022**

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.:**

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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>
2972 / 2022	1 / 2022	/	2.883,72	2.883,72	2.574,33

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.574,33

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Folha de Pagamento nº: 2972

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2972 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/04/2022

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: Dispensável
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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.883,72	2.883,72	2.883,72	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.883,72

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	4	2.883,72		29/04/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	54,35
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	255,04
Total de descontos:		309,39

Valor Líquido a Pagar : 2.574,33

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/04/2022	29/04/2022
Liquidado por	Observação	
_____	_____	
Gislaine Marchi	_____	



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	633-5/30314-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	MATTHEUS F O DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	084.423.329-36
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.004,23
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.004,23
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:51
Código da Operação:	00001147
Chave de Segurança:	Y9PJZQQW2NU9WCM3

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: 2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2970 / 2022

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.:

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres 01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2971 / 2022	1 / 2022	/	2.182,47	2.182,47	2.004,23

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.004,23

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS
Folha de Pagamento nº: 2971

0724 12-0

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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: 2971 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/04/2022

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.182,47	2.182,47	2.182,47	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.182,47

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	4	2.182,47		29/04/2022

Descontos / Retenções:

644 [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	178,24
Total de descontos:	178,24

Valor Liquido a Pagar : 2.004,23

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/04/2022	Data do Empenho 29/04/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**Folha de Pagamento Abril/2022****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO Nasc: 21/03/1970 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 53875-2
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos		3.642,76		Total Descontos		485,85					
				Líquido			3.156,91				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO Nasc: 07/03/1985 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	10,00	756,69				
Total Vencimentos		3.642,76		Total Descontos		1.242,54					
				Líquido			2.400,22				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO Nasc: 28/06/1952 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 64-1
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos		3.642,76		Total Descontos		485,85					
				Líquido			3.156,91				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO Nasc: 11/05/1976 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos		3.642,76		Total Descontos		485,85					
				Líquido			3.156,91				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Abril/2022**Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO **Nasc:** 25/03/1973 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 237 / 931-0 / 5302254
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	4.211,56	50	I.N.S.S.	14,00	425,79				
				58	I.R.R.F.	22,50	215,67				
Total Vencimentos			4.211,56	Total Descontos			641,46				
				Líquido			3.570,10				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.211,56	4.211,56	21,00	884,43	3785,77	22,50	0,00	0,00				

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO **Nasc:** 21/01/1983 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** / /
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	32,00	978,52				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			1.464,37				
				Líquido			2.178,39				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA **Nasc:** 07/06/1976 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 748 / 736-6 / 17861-6
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS **Nasc:** 25/06/1967 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** / /
Nomeação: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Abril/2022**Totalização Geral**

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Nasc: 04/06/1964 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSONADO	30,00	2.883,72	50	I.N.S.S.	12,00	255,04				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,35				
Total Vencimentos			2.883,72	Total Descontos			309,39				
				Líquido			2.574,33				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.883,72	2.883,72	21,00	605,58	2628,68	7,50	0,00	0,00				

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA Nasc: 18/06/1994 Cpf: 084.423.329-36 Pis: 2.070.079.593-0 Adm: 01/02/2022
 Classe: ESTATUTÁRIO Cargo: ASSESSOR JURIDICO Faixa: A01
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 50
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736 / 22067-1
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.182,47	50	I.N.S.S.	9,00	178,24				
Total Vencimentos			2.182,47	Total Descontos			178,24				
				Líquido			2.004,23				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.182,47	2.182,47	21,00	458,32	2004,23	7,50	0,00	0,00				

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Nasc: 11/09/1973 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 57930-9
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.857,02	50	I.N.S.S.	14,00	516,15				
				58	I.R.R.F.	22,50	255,25				
Total Vencimentos			4.857,02	Total Descontos			771,40				
				Líquido			4.085,62				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	3961,69	22,50	0,00	0,00				

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO Nasc: 03/04/1968 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 12976-3
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS

DESCONTOS

**Folha de Pagamento Abril/2022**

<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1 HORAS NORMAIS		2.182,47	50 I.N.S.S.		4.144,50			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.211,56	58 I.R.R.F.		1.642,79			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		29.142,08	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02						
1 CARGO COMISSIONADO		2.883,72						
Total Funcionários Ficha:		12	Ativos:	12	Afastados: 0	Demitidos: 0		
Total Funcionários Geral:		12	Ativos:	12	Afastados: 0	Demitidos: 0		
Total Proventos		43.276,85	Total Descontos		7.522,50	Líquido	35.754,35	
Base Prev. Geral	43.276,85	Base Prev. Própria	Base IRRF	38.753,17	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Totalização Geral

PROVENTOS			DESCONTOS				
<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>		
1 HORAS NORMAIS		2.182,47	50 I.N.S.S.		4.144,50		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.211,56	58 I.R.R.F.		1.642,79		
1 SUBSÍDIO VEREADOR		29.142,08	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21		
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02					
1 CARGO COMISSIONADO		2.883,72					
Total Funcionários Ficha:			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos:	0	
Base Prev. Geral	43.276,85	Base Prev. Própria	Base IRRF	38.753,17	Base FGTS	0,00	FGTS mês 0,00
Total Geral Proventos	R\$ 43.276,85	Total Geral Descontos	R\$ 7.522,50	Líquido Geral	R\$ 35.754,35		



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -09:06:36
Código da Operação:	00001223
Chave de Segurança:	UCMA29VYS4S0WUMN

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



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK - CEP 86865-000 - CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 222 / 2022 Data: 29/04/2022 Nº Pagamento: 235

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.:

Conta: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Conta Bancária: -

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
Total:				1.735,21

Elaborada por:

Conferido por:

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

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Banco: Ag. Conta:

Doc. nº 222

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LIDIANOPOLIS, de de

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

RECIBO

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

LIDIANOPOLIS, de de

Credor

Anotações



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 1.642,79
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.642,79
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -09:06:36
Código da Operação:	00001222
Chave de Segurança:	E7U6F1R2EGUGLCT6

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

RUA JUCELINO KUBITSCHEK - CEP 86865-000 - CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 224 / 2022 Data: 29/04/2022 Nº Pagamento: 234

Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereço: - C.E.P. - BRASILIA - DF
C.N.P.J.: 00.394.460/0143-63 Insc. Est.:

Conta: 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Conta Bancária: -

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			Total:	1.642,79

Elaborada por: _____	Conferido por: _____	PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de _____ de _____		LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022
_____ ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)		_____ JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
		Banco: Ag. Conta:
		Doc. nº 224 _____
RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de _____ de _____		Anotações _____
_____ Credor		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Realização de Receita

Lançamento: 2176

Data: 29/04/2022

Reduzido: 8

Receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo

Valor: R\$ 1.642,79

Contribuinte:

Doc.Contribuinte: ..-

Histórico: No livro caixa desta repartição fica debitado a tesouraria municipal pela quantia de 1.642,79 (um mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) que recebeu no CONTA ÚNICA, referente a (o) Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo

Complemento: IRRF REFERENTE A FOLHA MES ABRIL 2022 CAMARA MUNICIPAL

Conta Bancária: 265 - CONTA MOVIMENTO 09.179-0 (RECEITAS IMPOSTOS)

Banco: 1

Agencia: 2209-8

Conta: 09.179-0

Documentos: 29/04/2022

Antonio Aparecido do Santos



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 661,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 661,50
Identificação da Operação:	EMP 2763 NF1102

Data de Débito:	27/04/2022
Data da Operação:	27/04/2022 -09:34:00
Código da Operação:	00000815
Chave de Segurança:	CM95NY10G2NGSVFF

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2022****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2904 / 2022****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.:****Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Agência: 0736 Conta: 14770-2****Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO****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>
2763 / 2022	1 / 2022	0 / 2.022,00	5.292,00	661,50	661,50

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 661,50

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

DOC nº: 815

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 27 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL_____
JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**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: 2763 / 2022 Global Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 26/04/2022

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.....: 0/2.022,00
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. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 5.292,00	Saldo Anterior do Empenho 5.292,00	Valor Liquidado 661,50	Saldo Atual do Empenho 4.630,50
---------------------------------------	--	----------------------------------	---

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. 8 PARCELA.


ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1,00	MES	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID	661,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1102	661,50	Outras Sér	25/04/2022

Valor Liquidado a Pagar : 661,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/04/2022	Data do Empenho 25/04/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  _____ Gislaïne Marchi	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2865 / 2022****Espécie: Global****Data Emissão: 25/04/2022****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:** 2956 / 2022**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:** 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**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. 8 PARCELA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	8,00	661,500	5.292,000
Total:						5.292,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME RUA Santo Antonio, 493 CEP: 86860-000 - Bairro: CENTRO Município: Jardim Alegre - PR E-mail: bruno-baena@hotmail.com Fone: (43) 99692-5057		Número da NFS-e	
		202200000001102	
CNPJ / CPF 17.711.155/0001-39		Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 902
		Data do Serviço	Código Verificador
		25/04/2022	a071ce8e2


 MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE/PR Secretária Municipal da Fazenda Fone: (43) 3475-2107 - 18.229.179.240/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/04/2022	Exigível	Jardim Alegre/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		Jardim Alegre/PR	
Endereço RUA JUCELINO KUBITSHECK,327 - CENTRO			
Cidade Lidianópolis	UF PR	Fone *****	CEP 86865-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 72.483.597/0001-83	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail email@email.com.br			

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

Lidianópolis em 26 / 04 / 22

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

Assinatura: 

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****


SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	89	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	1,00	661,50	0,00	661,50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE - REF 04/2022 BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA CHAVE PIX: 17711155000139. Alíquota Efetiva: 2,6300000000%.	661,50	2,63	17,40	Não

Código do Serviço 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 661,50	Valor do ISSQN Próprio 17,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 661,50		Valor Líquido da NFS-e 661,50	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$30,03; Est: R\$0,00; Fed: R\$88,97; Total Aprox: R\$119,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 25/04/2022 às 15:36:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Portal



202200000001102a071ce8e217711155000139

Recebi(emos) de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	Número da NFS-e 202200000001102 Competência 25/04/2022 NFS-e a071ce8e2	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 25/04/2022 às 15:36:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Portal

[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: 04/04/2022 a 03/05/2022

Certificação Número: 2022040403532125412198

Informação obtida em 14/04/2022 02:22:17

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



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 02:19:54 do dia 14/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2022.

Código de controle da certidão: **F8AC.F649.F079.CD17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846800000008	325300208015	020366202206	401105000004

Empresa:	OI
Valor:	R\$32,53
Identificação da Operação:	ABRIL 2022

Data de Débito:	19/04/2022
Data da Operação:	19/04/2022 -10:06:43
Código da Operação:	000751004
Chave de Segurança:	H6J20AKS20E3C6A0

CPFs Autorizadores:	
004.850.099-27	
883.257.769-00	

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68**

Exercício: 2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2809 / 2022

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2562 / 2022	1 / 2022	0 / 2.022,00	32,53	32,53	32,53

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 32,53

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Aviso de Débito nº: 2562

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 19 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL_____
JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**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: 2562 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 13/04/2022

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.....: 0/2.022,00
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
32,53	32,53	32,53	0,00


Motivo: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 04/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	32,53

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	042022	32,53		13/04/2022

Valor Liquidado a Pagar : 32,53

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	13/04/2022	12/04/2022

Liquidado por	Observação
 _____ Gislaine Marchi	_____ _____ _____



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: 2562 / 2022 Ordinário Data 12/04/2022 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.....: 0/2022		
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 : 2661		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 46.369,45	Valor do Empenho 32,53	Saldo Atual 46.336,92

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 04/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	32,53	32,53

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: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2661 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 12/04/2022****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /

Nº Solicitação: 2745 / 2022

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 DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES - (43) 3473-1281. 04/2022

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	32,530	32,530
Total:						32,53

Diretor/Gerente_____
Prefeito



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



CTCE CURITIBA PR PL6
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

ABRIL/2022



7213512820202110000003969330040422

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

18/04/2022

Total a pagar

R\$ 32,53

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 30,04
	OI FIXO	30,04
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,49
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	1,81
	OUTROS VALORES	0,68

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

Lidianópolis em 13 / 04 / 22
Nome: Herick M. T. de Abreu
Chefe da Divisão de Compras
Decreto Nº 4.049/2021

Assinatura:

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

Sua conta está em débito automático?

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2204.024190949

Sequencial: 801020366 202204 01105

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0123 8342 8606 CTRL: 1 0123 8342 8606a

84680000000 8 32530020801 5 02036620220 6 40110500000 4

Data de Vencimento **18/04/2022**
Valor a pagar: **32,53**

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.834.286 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220122491000012
 Contrato Agrupado: 801.020.368-0
 Contrato Agrupado: 801.020.368-0
 CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83
 Data de emissão: 01/04/2022
 Período de: 26/02/2022 a 25/03/2022
 Telefone Agrupado: 43 3473 1281
 Telefone Agrupado: 43 3473 1281
 Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,81	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	0,52	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0C0D.C967.3E88.8C6E.9BEB.9268.058F.C3BD

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2022	MIN. 0000000011,1	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2022	MIN. 0000000011,1	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/03/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/03/2022	00000002/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	07/03/2022	10:18:25	00:01:32	PR-LONDRINA	VC1	43984325757	29% ICMS	1,08
7	07/03/2022	10:22:28	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996600582	29% ICMS	0,40
8	07/03/2022	10:25:54	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43996600582	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,81

Total Nota Fiscal OI 1,81

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.190.949

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	ATUALIZACAO DE VALORES	24/03/2022	20220315/20220322		0,07
10	MULTA DE CONTA	24/03/2022	20220315/20220322		0,61
11	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/03/2022			9,01
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2022			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					30,72

Total Documento Financeiro 30,72

Valor a pagar 32,53

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PRFTD15:D202204.G003.OFIC.S001.M0DE-1-3F.-LT.-0002.AFP
 PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 31501/41490



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/24120-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PR
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 728,12
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 728,12
Identificação da Operação:	DEV REND JAN A MARC 2021

Data de Débito:	07/04/2022
Data da Operação:	07/04/2022 -08:15:04
Código da Operação:	00001013
Chave de Segurança:	QFYNMXHNY1MHQAEV

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 LIDIANO
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\$ 1.031,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.031,70
Identificação da Operação:	LIQUIDACAO 1 2022 NF 1820

Data de Débito:	25/04/2022
Data da Operação:	25/04/2022 -09:09:54
Código da Operação:	00002794
Chave de Segurança:	F5WL6X84ML0VCP0L

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: 2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2810 / 2022

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.:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1353-6 Conta: 16.091-1

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2661 / 2022	1 / 2022	0 / 2.022,00	9.285,30	1.031,70	1.031,70

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 1.031,70

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS
DOC nº: 2794

0724 12-0

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 25 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**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: 2661 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 19/04/2022

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.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 5/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 9.285,30	Saldo Anterior do Empenho 9.285,30	Valor Liquidado 1.031,70	Saldo Atual do Empenho 8.253,60
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: 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 9 meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	524,87
30803875	1,00	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	506,83

Documentos Fiscais:	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1820	1.031,70	Outras Sér	18/04/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.031,70

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 19/04/2022	Data do Empenho 18/04/2022
----------------	---	-------------------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2761 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 18/04/2022****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:** 2848 / 2022**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 9 meses.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	9,00	524,870	4.723,830
2	308038753	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	9,00	506,830	4.561,470
Total:						9.285,30

Diretor/Gerente_____
Prefeito



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

Número da Nota:
1820
Data e Hora da Emissão:
18/04/2022 14:56:02
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 Kubitscheck, 327 - 86865000
Município: Lidianópolis UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de cont. interno	524,88	0,00	524,88	3,00	15,75
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	506,82	0,00	506,82	3,00	15,20

Ref. período de 14/03/2022 a 13/04/2022

Contrato nº 23/2021 P.E. 07/2021

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

Lidianópolis em 19 / 04 / 22

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

Assinatura:

DADOS BANCÁRIO
PIX: 05.406.668/0001-57
Banco do Brasil
AG. 1353-6
C.C. 16.091-1
Boeing & Rocha Ltda.

Total Serviços (R\$) 1.031,70

Total ISS (R\$) 30,95

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 1.031,70

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: 51DCDC20.393D2B6B.B1FD5752.EE53663 (verificada em 18/04/2022 às 14:56:03)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

