



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/75837-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
CPF/CNPJ	277.961.839-68
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	04-Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022 -16:03:05
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	00160301
Chave de Segurança:	7PV6996THA3LVKKP

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/17861-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	FABIO PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ	018.518.409-07
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	04-Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022 -16:05:15
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	00160518
Chave de Segurança:	E9GU7QZ6KYWG5LMK

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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\$2.684,19
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022 -15:52:54
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	297715993
Chave de Segurança:	SA786SGK8URHNA05

CPFs Autorizadores:	
004.850.099-27	
883.257.769-00	

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:	736-6/58623-4
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\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003568
Chave de Segurança:	7J1NQ9269HF8FQ8G

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



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\$ 3.281,57
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,57
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003569
Chave de Segurança:	0PS3KTT63F3PFW62

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



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:	MATTEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	084.423.329-36
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.292,82
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.292,82
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003570
Chave de Segurança:	Y6S8NWXYSXACNRTL

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



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\$ 2.303,02
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.303,02
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003571
Chave de Segurança:	Q7420457FZ5ZWYPK

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



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\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003572
Chave de Segurança:	N8MMAGWV8LSE47U7

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



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\$ 2.268,41
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.268,41
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003574
Chave de Segurança:	KRC7N2NTUSWGLMT9

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2631-0/18608-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	056.601.039-95
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.097,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.097,17
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003575
Chave de Segurança:	5G9J5SKH3Z2YJRX

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:	736-6/13266-7
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\$ 4.000,30
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.000,30
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -15:52:55
Código da Operação:	00003576
Chave de Segurança:	QXWKRNF8Z65T8MR3

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/1288/000812419814-2
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.258,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022

Data de Débito:	29/09/2022 -15:52:55
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	297471904
Chave de Segurança:	GVN792KYLZYKK2UA

CPFs Autorizadores:	
	004.850.099-27
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE 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\$ 2.275,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.275,48
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 9 2022

Data de Débito:	30/09/2022
Data da Operação:	30/09/2022 -13:40:27
Código da Operação:	00003531
Chave de Segurança:	QXEHUD7XFNEOK8A8

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:	736-6/80000-7
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\$ 2.643,47
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.643,47
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA 9

Data de Débito:	30/09/2022
Data da Operação:	30/09/2022 -13:40:27
Código da Operação:	00003532
Chave de Segurança:	V640LMCYWSS155T4

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/09/2022 HORA: 13:15:43

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 15.360,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.360,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001530 609702702406 272483597007 018320220993

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/09/2022 HORA: 13:15:43

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 15.360,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.360,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001530 609702702406 272483597007 018320220993





**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	09/2022
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOPO RUA JUSCELINO KUBITCHECK 327 43-3473128	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	15.360,97
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
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.	08-	
	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	15.360,97
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30092022 0724006000000120 839086		

Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 9 2022
Data de Débito:	30/09/2022
Data da Operação:	30/09/2022 -13:33:10
Código da Operação:	00839086
Chave de Segurança:	JWJGNE0KPY0S83QN
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,
...



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: 6921 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/09/2022

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 7.058,10	Saldo Anterior do Empenho 7.058,10	Valor Liquidado 7.058,10	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO	7.058,10

Documentos Fiscais:
FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	7.058,10		29/09/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	324,40
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	651,82
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	691,89
Total de descontos:		1.668,11

Valor Liquido a Pagar : 5.389,99

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/09/2022	Data do Empenho 29/09/2022
----------------	---	-------------------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6922 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/09/2022

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 LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.018,68	3.018,68	3.018,68	0,00

Motivo: VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO	3.018,68

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	3.018,68		29/09/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	63,26
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	271,23
Total de descontos:		334,49

Valor Liquido a Pagar : 2.684,19

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

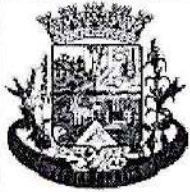
29/09/2022

29/09/2022

Liquidado por

Observação

Gislaíne 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 EMPENHONº do Empenho: **6923 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **29/09/2022**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 LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 35.362,94	Saldo Anterior do Empenho 35.362,94	Valor Liquidado 35.362,94	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO	35.362,94

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	35.362,94		29/09/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	1.634,01
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	1.991,65
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.476,31

Total de descontos: 7.101,97**Valor Liquido a Pagar :** 28.260,97

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/09/2022

29/09/2022

Liquidado por

Observação

Gislaïne 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 EMPENHONº do Empenho: **6924 / 2022** Ordinário Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **29/09/2022**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 LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 4.408,66	Saldo Anterior do Empenho 4.408,66	Valor Liquidado 4.408,66	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO EMPENHO DA FOLHA DO LEGISLATIVO	4.408,66

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	4.408,66		29/09/2022

Descontos / Retenções:

1086	[F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	442,84
9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	253,81
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	453,38

Total de descontos: 1.150,03**Valor Liquido a Pagar :** 3.258,63

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/09/2022	Data do Empenho 29/09/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6925 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/09/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
Endereço: , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88 Insc. Est.:Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGACÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 1.019,97	Saldo Anterior do Empenho 1.019,97	Valor Liquidado 1.019,97	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LE	1.019,97

Documentos Fiscais:
FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	1.019,97		29/09/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.019,97

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/09/2022	Data do Empenho 29/09/2022
----------------	---	-------------------------------

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: 6926 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/09/2022

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
6.406,24	6.406,24	6.406,24	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LE	6.406,24

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	6.406,24		29/09/2022

Valor Liquidado a Pagar : 6.406,24

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/09/2022

29/09/2022

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: 6927 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/09/2022

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 LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
925,82	925,82	925,82	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LE	925,82

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	925,82		29/09/2022

Valor Liquidado a Pagar : 925,82

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/09/2022	29/09/2022

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: 6928 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/09/2022

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 LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
633,92	633,92	633,92	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LE	633,92

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	633,92		29/09/2022

Valor Liquidado a Pagar : 633,92

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

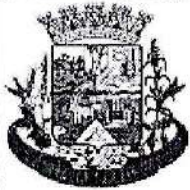
29/09/2022

29/09/2022

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 EMPENHONº do Empenho: **6929 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **29/09/2022**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 LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.482,21	1.482,21	1.482,21	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO LE	1.482,21

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento	Valor	Série	Data
9	1.482,21		29/09/2022

Valor Liquido a Pagar : 1.482,21

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/09/2022

29/09/2022

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Setembro/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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos		3.813,24		Total Descontos		531,70					
				Líquido		3.281,54					
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	25,00	1.013,13				
Total Vencimentos		3.813,24		Total Descontos		1.544,83					
				Líquido		2.268,41					
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos		3.813,24		Total Descontos		531,70					
				Líquido		3.281,54					
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos		3.813,24		Total Descontos		531,70					
				Líquido		3.281,54					
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Setembro/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 - SECRETÁRIOS **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	4.408,66	50	I.N.S.S.	14,00	453,38				
				58	I.R.R.F.	22,50	253,81				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	1,47	442,84				
Total Vencimentos			4.408,66	Total Descontos			1.150,03				
				Líquido			3.258,63				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.408,66	4.408,66	21,00	925,82	3955,28	22,50	0,00	0,00				

Func: 10052 - DANILLO 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	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	27,00	978,52				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			1.510,22				
				Líquido			2.303,02				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10061 - EMERSON DIAS DE OLIVEIRA **Nasc:** 21/07/1987 **Cpf:** 056.601.039-95 **Pis:** 1.600.393.025-0 **Adm:** 01/08/2022
Classe: ESTATUTÁRIO **Cargo:** OFICIAL ADMINISTRATIVO **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 200
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 1 / 001 / 18608-2
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	HORAS NORMAIS	30,00	2.284,60	50	I.N.S.S.	9,00	187,43				
Total Vencimentos			2.284,60	Total Descontos			187,43				
				Líquido			2.097,17				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
2.284,60	2.284,60	21,00	479,77	1907,58	7,50	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	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70				
				Líquido			3.281,54				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

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

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS Nasc: 28/06/1967 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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos		3.813,24		Total Descontos		531,70					
				Líquido		3.281,54					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

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	3.018,68	50	I.N.S.S.	12,00	271,23				
				58	I.R.R.F.	7,50	63,26				
Total Vencimentos		3.018,68		Total Descontos		334,49					
				Líquido		2.684,19					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.018,68	3.018,68	21,00	633,92	2747,45	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	4.569,22	50	I.N.S.S.	14,00	504,46				
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,00	204,28	58	I.R.R.F.	22,50	324,40				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,00	651,82				
Total Vencimentos		4.773,50		Total Descontos		1.480,68					
				Líquido		3.292,82					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.569,22	4.773,50	21,00	1.002,44	4269,04	22,50	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	340,57				
Total Vencimentos		4.857,02		Total Descontos		856,72					
				Líquido		4.000,30					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	4340,87	22,50	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Setembro/2022

Totalização Geral

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 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Carga horária mensal: 180
 Nomeação: - Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 12976-3

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70
				Líquido		3.281,54	
Veneto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS

DESCONTOS

<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
1 HORAS NORMAIS		6.853,82	50 I.N.S.S. —		4.892,81
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F. —		2.275,48
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	200 EMPRESTIMO CAIXA —		442,84
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284 EMPRESTIMO SICREDI —		2.643,47
1 CARGO COMISSIONADO		3.018,68			
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO		204,28			
Total Funcionários Ficha:		13	Ativos:	13	Afastados:
				13	0
Total Funcionários Geral:		13	Ativos:	13	Afastados:
				13	0
			Demitidos:		0

Total Proventos	49.848,38	Total Descontos	10.254,60	Líquido	39.593,78
Base Prev. Geral	49.848,38	Base Prev. Própria		Base IRRF	44.765,98
				Base FGTS	0,00
				FGTS mês	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Totalização Geral

PROVENTOS				DESCONTOS			
<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>		
1 HORAS NORMAIS		6.853,82	50 I.N.S.S.		4.892,81		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.275,48		
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	200 EMPRESTIMO CAIXA		442,84		
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284 EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47		
1 CARGO COMISSIONADO		3.018,68					
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO		204,28					
		Total Funcionários Ficha:	13	Ativos:	13	Afastados:	0
		Total Funcionários Geral:	13	Ativos:	13	Afastados:	0
Base Prev. Geral	49.848,38	Base Prev. Própria		Base IRRF	44.765,98	Base FGTS	0,00
						FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$ 49.848,38	Total Geral Descontos	R\$ 10.254,60	Líquido Geral			R\$ 39.593,78



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

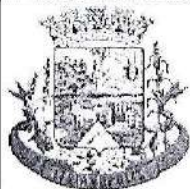
Conta Destino:	3600/13004377-0
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL
CPF/CNPJ Destinatário:	33.596.419/0001-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 204,01
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 204,01
Identificação da Operação:	EMP 6736 NF 6748

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -08:33:13
Código da Operação:	00000479
Chave de Segurança:	29MUXNM2N7P1CP8P

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

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **6736 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **28/09/2022**

Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 4/2.022,00

Valor do Empenhado 204,01	Saldo Anterior do Empenho 204,01	Valor Liquidado 204,01	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.

ITEM 41010001	QTD 42,68	UN LITROS	ESPECIFICAÇÃO GASOLINA COMUM	VLR. UNITÁRIO 4,78
------------------	--------------	--------------	---------------------------------	-----------------------

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

6.748

Valor

204,01

Série

1

Data

26/09/2022

Valor Liquidado a Pagar : 204,01

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado


28/09/2022

Data do Empenho

26/09/2022

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: 6736 / 2022 Ordinário Data 26/09/2022 Página 1 / 1

Credor: 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01 02 GASOLINA
Reduzido: 4

Processo.....: 0/2022

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 4/2022

Número NAD : 7006

Data Licitação: 16/03/2022

Recursos **Recursos Livres**

01001

Dotação Inicial
37.561,00

Saldo Anterior
31.589,71

Valor do Empenho
204,01

Saldo Atual
31.385,70

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	43	LITR	GASOLINA COMUM	4,78	204,01

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Antonio Aparecido dos Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL
33.596.419/0001-07

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****7006 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 26/09/2022****Página 1 / 12**

Fornecedor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

CNPJ: 33.596.419/0001-07

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

Telefone:

Insc. Estadual:**CEP:**

Processo: /

Nº Solicitação: 7159 / 2022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 4 / 2022

Nº Contrato: 21 / 2022

Data Publicação: 17/03/2022

Homologação

ID Contrato: 4637

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01
SubDesdobramento: 02 GASOLINA
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	41010001	GASOLINA COMUM	LITROS	42,68	4,780	204,010
Total:						204,01

BAIXADO_____
Diretor/Gerente_____
Prefeito

RECEBEMOS DE CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 204,01	NF-e Nº: 000.006.748 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	


CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL  ROD PR 466 KM 171, S N CENTRO LIDIANOPOLIS PR TEL/FAX: 4334761277 CEP: 86865000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.748 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0933 5964 1900 0107 5500 1000 0067 4810 0017 5919 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220229000123 - 26/09/2022 10:11:51
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081396407	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 33.596.419/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081396407
		HORA DE SAÍDA 10:11:50

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	42,680	4,780	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.
 Lidianópolis em 28 / 09 / 22
 Nome: Herick M. T. de Abreu
 Assinatura:  Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento
 Portaria Nº 4.101/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:17591 Terminal:SERVIDOR Op:PAWSLA C:14 E:14 Documentos Fiscais:N:464821 Placa:BBX-8131 KM:21743	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/1288/000812419814-2
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$100,04
Identificação da Operação:	EMP 6777 2022

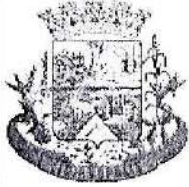
Data de Débito:	29/09/2022 -08:33:12
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	283773585
Chave de Segurança:	Q1088XV049AVC7JW

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

CADASTRAR FAVORECIDO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6777 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/09/2022

Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Endereço: Comercial RUA LK, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.P.F.: 756.438.989-34 R.G.:Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F. de Recurso: 1001 Recursos LivresProcesso.....: 0/2.022,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 100,04	Saldo Anterior do Empenho 100,04	Valor Liquidado 100,04	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
30801249	1,00	SERV	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	100,04		
<u>Documentos Fiscais:</u>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
			6777	100,04		28/09/2022

Valor Liquidado a Pagar : 100,04

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 28/09/2022	Data do Empenho 28/09/2022
----------------	--	-------------------------------

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 EMPENHO

Nº do Empenho: 6777 / 2022 Ordinário Data: 28/09/2022 Página 1 / 1

Credor: 49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Endereço: Comercial: RUA J.K, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.P.F.: 756.438.989-34 R.G.:
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:0724 Conta:53362-7

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres
Reduzido: 9
Desdobramento: 99 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processo.....: 0/2022
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº Contrato: /
Nº NAD: 7049/2022
Vigência do Contrato até

Dotação Inicial
3.573,00

Saldo Anterior
3.249,96

Valor
100,04

Saldo Atual
3.149,92

DESCRIÇÃO: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	100,04	100,04

Total Liq. Empenho: 100,04

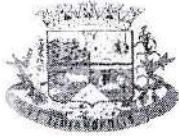
Autorizo a Despesa Acima Discriminada
LIDIANOPOLIS, 28 de setembro de 2022.

Empenhado por:

Ordenador da Despesa:

Antonio Aparecido do Santos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7049 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 28/09/2022****Página 2 / 11**

Fornecedor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
CPF: 756.438.989-34
Endereço: RUA J.K.
Bairro: Centro - Cidade: Lidianópolis - PR
Telefone:

RG:**CEP: 86.865-000**

Processo: /
Nº Solicitação: 7200 / 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: 3.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Desdobramento: 99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308012498	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	SERV	1,00	100,040	100,040
Total:						100,04

Diretor/Gerente_____
Prefeito

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Avenida Tancredo Neves, 1110, centro, Ivaiporã-PR CEP: 86870-000

Tel: 3472-2910

CNPJ: 27.327.797/0001-92

Oficiala Amélia Carolina Machado Barcelos

amelia.cartorio@gmail.com

NÚMERO DO RECIBO:

A receber de: Câmara Municipal de Lidianópolis a quantia de R\$ 100,04 referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

N. protocolo	Natureza	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal
	Emolumentos Registro de Ata	1	300,00		73,80
	Funrejus		—	9,92	9,92
	Funarpen		—	1,50	1,50
	Distribuidor		—	7,38	7,38
	ISSQN	-	—	2,98	2,98
	FADEP	-	—	3,72	3,72
	Digitalização	1	3,00	0,74	0,74
TOTAL GERAL:					100,04
OBSERVAÇÕES:					

DATA: 21/09/2022

ASSINATURA DO EMITENTE:

Amélia



CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
Sala de Sessões Genor da Costa



Rua Juscelino Kubitschek, nº 327, Centro. CEP: 86.865-000. Lidianópolis/PR. CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83. Fone: (43) 3473-1281. Fax: e-mail: camara@cmlidianopolis.pr.gov.br.

RESSARCIMENTO DE DESPESA

CREDOR	RECIBO	NATUREZA	VALOR
Serviço de Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas	2022	Registro de Ata de Posse nº044/2022	R\$ 100,04
TOTAL			R\$ 100,04

Lidianópolis, 21 de setembro de 2022

[Signature]
Claudiomiro Domingos Honorato
 Assessor Administrativo do Legislativo
 Ressarcido.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: 000.812.419.814-2
 AG: 0724
 OP: 1288
 CPF: 756.438.989-34

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.
 Lidianópolis em 28 / 09 / 22
 Nome: Herick M. T. de Abreu
 Assinatura: *[Signature]*
Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento
 Portaria Nº 4.101/2022



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO

CPF: ***.438.989-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: AMELIA CAROLINA M BARCELOS

CPF: ***.348.466-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 100,04

Data/Hora: 21/09/2022 - 14:02:23

Descrição: Registro de Ata de Posse vice prefeito

ID transação: E0036030520220921170294cff0201c4

Código da operação: 11184349939

Chave de Segurança: JEPGKS1YN5J6PYZA

Chave Pix: 04934846638

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



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 NF 1212

Data de Débito:	21/09/2022
Data da Operação:	21/09/2022 -16:06:25
Código da Operação:	00003703
Chave de Segurança:	FN1ZY9SKZ57572KZ

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

**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: 6 / 2022 Data: 19/09/2022

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

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 50/2.017,00

Valor do Empenhado

5.292,00

Saldo Anterior do Empenho

1.984,50

Valor Liquidado

661,50

Saldo Atual do Empenho

1.323,00

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. 8 PARCELA.

ITEM QTD
30803437 1,00UN
MES**ESPECIFICAÇÃO**

MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

VLR. UNITÁRIO

661,50

Documentos Fiscais:Nº DocumentoValorSérieData

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1212

661,50

Outras Sér

19/09/2022

Valor Liquido a Pagar :**661,50**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

19/09/2022

25/04/2022

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



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



MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 1212



Emissão: 19/09/2022

Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

SITE : <https://jardimalegre oxy.elfotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

Autenticidade:903808556

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 00000902 CNPJ/CPF: 17.711.155/0001-39 Regime Fiscal: Simples Nacional
Nome/Razão Social: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME
Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática
Endereço: PRAÇA Santo Antonio, 493 - CENTRO
Município/UF: Jardim Alegre-PR CEP: 86.860-000
Fone/Fax: E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

Insc. Estadual:

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 KUBITSCHECK, 327, CENTRO - CENTRO
Município/UF: Lidianópolis-PR CEP: 86.865-000
Fone/Fax: E-Mail: email@email.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 108 PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS CNAE: 6319400

Competência: 9/2022 Local da Prestação do Serviço: Jardim Alegre-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE - REF 09/2022
BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA - CHAVE PIX: 17711155000139.

ITENS DO SERVIÇO

Table with 5 columns: Tributável, Descrição do Item, Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Total. Row 1: SIM, Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis, 1,00, 661,50000, 0,00, 661,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Table with 4 columns: Tributo, Aliquota, Valor, Retido. Rows include ISSQN, PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, CPP, Impostos Federais, Outras Retenções. Includes handwritten signature and date: 'Lidianópolis em 19/09/22' and 'Herick M. T. de Abreu'.

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Summary table with 5 columns: Base de Cálculo do ISSQN, Valor Total Descontos, Valor Total das Deduções, Valor Líquido da NFS-e, Valor Total da NFS-e. Values: 661,50, 0,00, 0,00, 661,50, 661,50

NFS-E Nº 1212 Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: Assinatura:

[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: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090304364485603285

Informação obtida em 19/09/2022 01:04:18

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

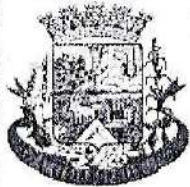
Representação Numérica do Código de Barras:			
846700000009	527100208018	020366202206	901108000000

Empresa:	OI
Valor:	R\$52,71
Identificação da Operação:	EMP 6638 2022

Data de Débito:	28/09/2022
Data da Operação:	28/09/2022 -13:30:39
Código da Operação:	000554126
Chave de Segurança:	7AUK57PYEVM97KW7

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 KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6638 / 2022 Ordinário		Nº da Liquidação: 1 / 2022		Data: 16/09/2022
Credor: 201903 - OI S/A Endereço: - - C.E.P. - - C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85		Insc. Est.:		
Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL 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.....: 0/2.022,00 Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: /	
Valor do Empenhado 52,71	Saldo Anterior do Empenho 52,71	Valor Liquidado 52,71	Saldo Atual do Empenho 0,00	
Motivo: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 08/2022.				
ITEM QTD 30801000 1,00	UN UN	ESPECIFICAÇÃO Serviços Mensais	VLR. UNITÁRIO 52,71	
<u>Documentos Fiscais:</u> FATURA TELEFONICA		<u>Nº Documento</u> 34731281	<u>Valor</u> 52,71	<u>Série</u> <u>Data</u> 16/09/2022
			<u>Valor Liquidado a Pagar :</u>	52,71
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almojarifado 16/09/2022		Data do Empenho 16/09/2022	
Liquidado por Antonio Aparecido de Santos			Observação _____ _____ _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6638 / 2022 Ordinário Data 16/09/2022 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 : 6906
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Data Licitação:
Reduzido: 6
Recursos **Recursos Livres** **01001**

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
35.913,73

Valor do Empenho
52,71

Saldo Atual
35.861,02

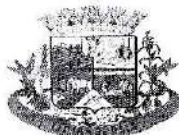
HISTÓRICO: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 08/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	52,71	52,71

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6906 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 16/09/2022****Página 1 / 1**

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

Insc. Estadual:**CEP:**

Processo: /
 Nº Solicitação: 7059 / 2022
 Modalidade:
 Nº Licitação: /
 Nº Contrato: /
 Data Publicação:
 Homologação
 ID Contrato:
 Loc./Interv. Obra: /
 Cód. Bem:
 Subvenção: /

Órgão: 01 LECISLATIVO MUNICIPAL
Unid. Orçamentária: 01.001 LECISLATIVO MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.00 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. REF.: 08/2022.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	52,710	52,710
Total:						52,71

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 PL8

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR



00211891



0076168379601485724300674831050922

Referência

SETEMBRO/2022

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

16/09/2022

Total a pagar

R\$ 52,71

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 30,04

30,04

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 22,67

3,65

17,57

1,45

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

Lidianópolis em 22 / 09 / 22

Nome: Herick M. T. de Abreu

Assinatura: [Signature] Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento Portaria N° 4.101/2022

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI: MAIS FACIL 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: 2209.025446805

Sequencial: 801020366 202209 01108

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0125 0776 5809 CTRL: 1 0125 0776 5809a

8467000000 9 52710020801 8 02036620220 6 90110800000 0



Data de Vencimento 16/09/2022

Valor a pagar: 52,71

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

00100532
Pag. Int. Doc. - 1 / Pag. Fin. Doc. - 4
PB_Alpaula_BOBINA_OFICIO_ENVELOPADO_AA_20220905_BOBINA_AA_2FOIJA_002_Teste_25/243 - Pág. 4/1961-47962

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:025.077.658 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327 CENTRO 86865-000 LIDIANOPOLIS - PR		Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/07/2022 a 25/08/2022 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43 3473 1281 Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43 3473 1281 CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/09/2022	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 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	21,22
		Aliquota	18%
		Valor	3,81
		0,00	0,00
		29%	0%
		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 0F60.5115.38A3.FE61.9642.27A3.FFEB.F70A			

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
1	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2022	MIN. 0000000091,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2022	MIN. 0000000091,4	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	31/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2022	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	Aliquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2022	0000014/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	09/08/2022	11:25:42	00:02:19	PR-LONDRINA	DIF	4133501744	18% ICMS	1,68
8	09/08/2022	11:36:08	00:02:47	PR-CURITIBA	DIF	4133501744	18% ICMS	1,97
Total INTERURBANOS								3,65

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	11/08/2022	12:32:37	00:02:30	PR-LONDRINA	VC1	43996893773	18% ICMS	1,45
10	11/08/2022	12:35:36	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43996893773	18% ICMS	0,29
11	11/08/2022	12:35:49	00:01:48	PR-LONDRINA	VC1	43996893773	18% ICMS	1,04
12	11/08/2022	12:48:33	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43996644111	18% ICMS	0,29
13	11/08/2022	13:59:21	00:01:37	PR-LONDRINA	VC1	43996729150	18% ICMS	0,99
14	12/08/2022	11:04:36	00:07:47	PR-LONDRINA	VC1	43999548014	18% ICMS	4,54
15	18/08/2022	14:50:57	00:01:04	PR-LONDRINA	VC1	43996893773	18% ICMS	0,64
16	18/08/2022	15:12:34	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43996644111	18% ICMS	0,29
17	18/08/2022	15:13:51	00:01:40	PR-LONDRINA	VC1	43996034800	18% ICMS	0,99
18	17/08/2022	11:18:16	00:00:47	PR-LONDRINA	VC1	43996424515	18% ICMS	0,46
19	17/08/2022	11:19:31	00:01:38	PR-LONDRINA	VC1	43996424515	18% ICMS	0,99
20	17/08/2022	12:42:34	00:03:06	PR-LONDRINA	VC1	43999042910	18% ICMS	1,80
21	17/08/2022	13:03:11	00:00:46	PR-LONDRINA	VC1	43996034800	18% ICMS	0,46
22	18/08/2022	12:31:13	00:01:52	PR-LONDRINA	VC1	43996190687	18% ICMS	1,10
23	18/08/2022	11:43:10	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43996034800	18% ICMS	0,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,62

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
24	11/08/2022	11:48:22	00:01:42	PR-MARINGA	VC2	44991062707	18% ICMS	1,95
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,95

Total Nota Fiscal OI								21,22
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------



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:	EMP 2661 NF 2046

Data de Débito:	19/09/2022
Data da Operação:	19/09/2022 -10:08:42
Código da Operação:	00002241
Chave de Segurança:	29SK0ZA37WC18TZ6

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

**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: 5 / 2022 Data: 15/09/2022

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
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.....: 0/2.022,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 5/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
9.285,30	5.158,50	1.031,70	4.126,80

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:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2046	1.031,70	Outras Sér	15/09/2022

Valor Liquido a Pagar : 1.031,70

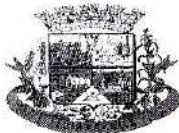
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	15/09/2022	18/04/2022

Liquidado por

Observação



 Gislaïne Marchi

**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:

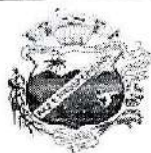
Subvenção: /

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 DE MAIS 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:

2046

Data e Hora da Emissão:

15/09/2022 09:33:00

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 NOVEMBRO, 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 Cál.	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 14/08/2022 a 13/09/2022

Contrato nº 23/2001 P.E. 07/2021

DADOS BANCÁRIO
PIX: 05.406.668/0001-57Banco do Brasil
AG. 1353-6
C.C. 16.041-1
Boeing & Rocha Ltda.

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

Lidianópolis em 15 / 09 / 22

Nome: Herick M. T. de Abreu

Assinatura: Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento
Portaria Nº 4.101/2022

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 INFORMAÇÕESEsta 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\$ 30,95
Federal 12%: R\$ 123,80*<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: 5EE2EEEF013CD7510913989A5B394073 (verificada em 15/09/2022 às 09:33:01)

Equipiano - NFS-e 500.20050



**CERTIDÃO NEGATIVA**

909/2022

IMPORTANTE: 1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 08/10/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHMZ2QEMT34XJXUBS

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BOEING & ROCHA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
7935	05.406.668/0001-57		30.861

CNAE/ATIVIDADES

Supporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

ENDEREÇO

XV DE NOVENBRO, 1284 - Complemento - CENTRO CEP: 85270000 Palmital - PR

Palmital, 08 de Setembro de 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOEING & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.406.668/0001-57

Certidão nº: 18937845/2022

Expedição: 14/06/2022, às 11:55:02

Validade: 11/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOEING & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.406.668/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026994069-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.406.668/0001-57**

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

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

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

Válida até 12/10/2022 - Fornecimento Gratuito

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BOEING & ROCHA LTDA
CNPJ: 05.406.668/0001-57

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 11:56:30 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **8AEA.6E15.BC3F.FAF8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.406.668/0001-57

Razão Social: BOEING E ROCHA LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1284 / CENTRO / PALMITAL / PR / 85270-000

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: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082301204072464150

Informação obtida em 31/08/2022 11:27:46

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