



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019
Data da Operação:	01/02/2019 - 10:30:51
Código da Operação:	00039304
Chave de Segurança:	QPJJ9SYCNVL4K201

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.029,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.029,38
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019
Data da Operação:	01/02/2019 -10:30:51
Código da Operação:	00039305
Chave de Segurança:	62MXYTT9533GLMA6

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.380,80
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:07:38
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051373
Chave de Segurança:	0MSR9FJ4YATFN5W2

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019
Data de Débito:	01/02/2019 -10:04:18
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051380
Chave de Segurança:	P0LPXW20TUWA8SW5
CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$1.892,58
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:25:33
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051395
Chave de Segurança:	TYX8MNIJGL2W1U25F

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.020,00
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:19:20
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051407
Chave de Segurança:	Z5YZ9V4H0FRXY8CJ

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$2.822,06
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:12:04
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051418
Chave de Segurança:	W14YAN12FVR4UMYR

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$2.655,21
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:13:33
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051430
Chave de Segurança:	L59MFSQ390JHS2YA

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$976,17
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:17:56
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051441
Chave de Segurança:	6YTTFLGN2YG1S0NH

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019
Data da Operação:	01/02/2019 -10:30:51
Código da Operação:	00039320
Chave de Segurança:	J0J4LC9M7UYAZZCX

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:10:41
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051449
Chave de Segurança:	8Y4C6CXRJXQY78G5

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2019

Data de Débito:	01/02/2019 -10:02:57
Data da Operação:	01/02/2019
Código da Operação:	00051461
Chave de Segurança:	XAJ1K4XJY02RKKX4

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 584,10
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 584,10
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 01 2019

Data de Débito:	04/02/2019
Data da Operação:	04/02/2019 -09:55:40
Código da Operação:	00068587
Chave de Segurança:	TQ1M1Z9FWZ52CUSS

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	700/336-0
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\$ 583,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 583,17
Identificação da Operação:	CONSIG ISABEL 01 2019

Data de Débito:	04/02/2019
Data da Operação:	04/02/2019 -09:55:40
Código da Operação:	00068586
Chave de Segurança:	FEY844TKG4XC3VJL

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



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: 455 / 2019 Ordinário Data 31/01/2019 Página 1 / 3

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 473
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR			Data Licitação:
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 528.150,00	Valor do Empenho 3.237,21	Saldo Atual 524.912,79

HISTÓRICO: VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019	3.237,21	3.237,21
Retenções					
INSS					356,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO					59,06

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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: 456 / 2019 Ordinário Data 31/01/2019 Página 2 / 3

Cred 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Data Licitação:
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	
F. de 1001 Recursos Livres	01001
Recurso: Dotação Inicial	
528.150,00	
Saldo Anterior	
528.150,00	
Valor	
28.000,00	
Saldo Atual	
500.150,00	

HISTÓRICO: VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019	28.000,00	28.000,00

Retenções

INSS	3.080,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	583,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	525,04

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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: 457 / 2019 Ordinário Data 31/01/2019 Página 3 / 3

Cred 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: 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	Data Licitação:
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	
Recurso:	
Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 528.150,00
	Valor 3.280,83
	Saldo Atual 524.869,17

HISTÓRICO: VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019	3.280,83	3.280,83
			<u>Retenções</u>		
			INSS		284,66

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Janeiro/2019****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO

Cpf: 740.060.539-91

Pis: 1.248.987.760-9

Adm: 01/01/2017

Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2480,41	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	1

Func: 10044 - ANDERSON CLEITON ALVES

Cpf: 934.232.689-72

Pis: 1.303.723.549-6

Adm: 01/01/2017

Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2480,41	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	1

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO

Cpf: 277.961.839-68

Pis: 1.166.469.963-0

Adm: 01/01/2017

Classe: AGENTE POLÍTICO - PRESIDENTE

Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA

Faixa: A01

Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	440,00
				58	I.R.R.F.	15,00	179,20
Total Vencimentos			4.000,00	Total Descontos			619,20
				Líquido			3.380,80
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.000,00	4.000,00	21,00	840,00	3560,00	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

Func: 10039 - CLAUDIO HIPOLITO

Cpf: 015.926.269-04

Pis: 1.255.381.148-0

Adm: 01/01/2017

Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2480,41	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	1

Func: 10049 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO

Cpf: 756.438.989-34

Pis: 1.706.666.525-0

Adm: 03/01/2019

Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS

Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Faixa: CC1

Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Carga horária mensal: 200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	28,00	3.237,21	50	I.N.S.S.	11,00	356,09
				58	I.R.R.F.	7,50	59,06
Total Vencimentos			3.237,21	Total Descontos			415,15
				Líquido			2.822,06
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.468,44	3.237,21	21,00	679,81	2691,53	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	1

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Janeiro/2019****Totalização Geral**

Func: 10045 - DORIVAL CAETANI Cpf: 603.952.909-10 Pis: 1.222.363.103-9 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	14,79
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		344,79	
				Líquido			2.655,21
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2101,23	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.		1	Dep. IR 3

Func: 10041 - ISABEL LOURENCO OLIVEIRA Cpf: 917.455.199-04 Pis: 1.704.243.919-6 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
				284	EMPRESTIMO SICREDI	13,36	583,17
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		970,62	
				Líquido			2.029,38
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 0

Func: 10051 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA Cpf: 078.126.649-10 Pis: 1.626.018.161-3 Adm: 03/01/2019
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS Faixa: CC4
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSONADO	28,00	1.061,05	50	I.N.S.S.	8,00	84,88
Total Vencimentos		1.061,05		Total Descontos		84,88	
				Líquido			976,17
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
1.136,84	1.061,05	21,00	222,82	976,17	0,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 0

Func: 10050 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2019
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: ACESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSONADO	28,00	2.219,78	50	I.N.S.S.	9,00	199,78
Total Vencimentos		2.219,78		Total Descontos		199,78	
				Líquido			2.020,00
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
2.378,34	2.219,78	21,00	466,15	2020,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 0

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		387,45	
				Líquido			2.612,55
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.		0	Dep. IR 0



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Janeiro/2019

Totalização Geral

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Cpf: 883.257.769-00 Pis: 1.804.663.505-2 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	29,01
				200	EMPRESTIMO CAIXA	25,48	748,41
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		1.107,42	
				Líquido			1.892,58
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2290,82	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	2

Func: 10037 - ROSANA ROCHA DA SILVA Cpf: 534.255.539-68 Pis: 1.088.338.433-4 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		387,45	
				Líquido			2.612,55
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	2670,00	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.237,21	50	I.N.S.S.		3.720,75
1	SUBSÍDIO VEREADOR		24.000,00	58	I.R.R.F.		584,10
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.000,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	CARGO COMISSIONADO		3.280,83	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Proventos		34.518,04		Total Descontos		5.636,43	
				Líquido			28.881,61
Base Prev. Geral	34.518,04	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.090,98	Base FGTS	0,00
				FGTS mês			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Totalização Geral

PROVENTOS				DESCONTOS			
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.237,21	50	I.N.S.S.		3.720,75
1	SUBSÍDIO VEREADOR		24.000,00	58	I.R.R.F.		584,10
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.000,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	CARGO COMISSONADO		3.280,83	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
Total Funcionários Ficha:				12	Ativos:	12	Afastados:
Total Funcionários Geral:				12	Ativos:	12	Afastados:
						0	Demitidos:
						0	Demitidos:
Base Prev. Geral	34.518,04	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.090,98	Base FGTS	0,00
						FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$	34.518,04	Total Geral Descontos	R\$	5.636,43	Líquido Geral	R\$ 28.881,61

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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

Observações: Nome:

CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Conta Debitada:

0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	04-COMPETÊNCIA	01/2019	
	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83	
	06-VALOR DO INSS	10.969,53	
	07-		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128	08-		
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-VALOR TOTAL	10.969,53
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05022019 0724006000000120 890926			

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 01 2019
Data de Débito:	05/02/2019
Data da Operação:	05/02/2019 -08:11:55
Código da Operação:	00890926
Chave de Segurança:	QNT49J4GH3GYXXGT

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

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



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: 458 / 2019 Ordinário Data 31/01/2019 Página 1 / 4

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Número NAD : 477
Desdobramento: 05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			Data Licitação:
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres			
01001			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
116.193,00	116.193,00	840,00	115.353,00

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019	840,00	840,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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: 459 / 2019 Ordinário Data 31/01/2019 Página 2 / 4

Cred 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: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Processo.....: /
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Recurso:

Dotação Inicial
116.193,00

Saldo Anterior
116.193,00

Valor
5.040,00

Saldo Atual
111.153,00

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

VLR. UNITÁRIO

5.040,00

VLR. TOTAL

5.040,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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: 460 / 2019 Ordinário Data 31/01/2019 Página 3/4

Cred 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: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Recurso:

Dotação Inicial
116.193,00

Saldo Anterior
116.193,00

Valor
679,81

Saldo Atual
115.513,19

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

VLR. UNITÁRIO

679,81

VLR. TOTAL

679,81

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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: 461 / 2019 Ordinário Data 31/01/2019 Página 4 / 4

Cred 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: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE
F. de 1001 Recursos Livres 01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Recurso:

Dotação Inicial
116.193,00

Saldo Anterior
116.193,00

Valor
688,97

Saldo Atual
115.504,03

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019

VLR. UNITÁRIO

688,97

VLR. TOTAL

688,97

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 18:10:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.969,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.969,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001090

695302702401

272483597007

018320190199

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 18:10:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.969,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.969,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001090

695302702401

272483597007

018320190199





Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846900000007	649300208018	020366201901	101109000006

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$64,93
Identificação da Operação:	PGTO EMP 334 2019

Data de Débito:	01/02/2019
Data da Operação:	01/02/2019 -10:45:01
Código da Operação:	00103906
Chave de Segurança:	9MV7T23L43NULLEU

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 334 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 30/01/2019

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.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
64,93Saldo Anterior do Empenho
64,93Valor Liquidado
64,93Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA DE VEREADORES - 01/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	64,93

Documentos Fiscais:

FATURA TELEFONICA

Nº Documento

012019

Valor

64,93

Série

Data

30/01/2019

Valor Liquidado a Pagar :**64,93**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

30/01/2019

Data do Empenho

29/01/2019

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: 334 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 30/01/2019

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.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
64,93	64,93	64,93	0,00

Motivo: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA DE VEREADORES - 01/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	64,93

Documentos Fiscais:

FATURA TELEFONICA

Nº Documento
012019

Valor
64,93

Série

Data
30/01/2019

Valor Liquidado a Pagar : 64,93

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
30/01/2019

Data do Empenho
29/01/2019

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



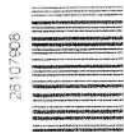
CTC CURITIBA PR PL10

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R. JUSCELINO KUBITSCHKE 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR



28107908

Referência

JANEIRO/2019



7213512820048150000000902830040119

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

15/01/2019

Total a pagar

R\$ 64,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 28,66

OI FIXO

28,66

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 36,27

LIGACOES FIXO-FIXO

6,80

LIGACOES FIXO-MOVEL

23,84

OUTROS VALORES

5,63

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

Lidianópolis em 30/01/19

Nome:

Assinatura:

Elizandra C. G. de Melo

RECEBIDA

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.

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: 1901 004417996

Sequencial: 801020366 201901 01109

Contrato Agupador: 801 020 366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0104 3592 1229 CTRL: 1 0104 3592 1229a

8469000000 7 64930020801 8 02036620190 1 10110900000 6

Data de Vencimento

15/01/2019

Valor a pagar:

64,93

Nº Identificador para Débito Automático: 801 020 366-0

281079081034903



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	EMP 5620 NF 6566

Data de Débito:	17/01/2019
Data da Operação:	17/01/2019 -09:20:29
Código da Operação:	00008746
Chave de Segurança:	GG0ZEW5VJKASXJ5V

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



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: 5620 / 2018 Global

Nº da Liquidação: 3 / 2019

Data: 03/01/2019

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.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 42/2.017,00

Valor do Empenhado
3.276,00

Saldo Anterior do Empenho
1.092,00

Valor Liquidado
1.092,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	580,76
30803422	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	511,24

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL	Nº Documento	Valor	Série	Data
	6566	1.092,00	Outras Sér	03/01/2019

Valor Liquidado a Pagar : 1.092,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

03/01/2019

25/10/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5743 / 2018

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 25/10/2018

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

Telefone: 43-6571534

CEP:85.270-000

Processo: /

Nº Solicitação: 5929 / 2018

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42 / 2017

Nº Contrato: 45 / 2017

Data Publicação: 06/10/2017

Homologação: 05/10/2017

ID Contrato: 3666

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: 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	3,00	580,760	1.742,280
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	3,00	511,240	1.533,720
Total:						3.276,00

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas
Boeing & Rocha Ltda
Rua XV de Novembro, 1284 - Centro
CEP 85270-000 - Palmital - Paraná
Fone/Fax: 42 3657-1534
E-mail: comercial@boeingrocha.com.br
CNPJ: 05.406.668/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "F"
Nº 006560

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

03/01/2019

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara m. Bidlianópolis
CNPJ: 72.483.597/0001-83
ENDEREÇO: Rua Jacilino Kuback 327 FONE: 43-3473-1281
CIDADE/UF: Bidlianópolis CEP: 86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

- manutenção e Suporte Técnico
para Softwares de controle Interno.

580.76

- manutenção e Suporte Técnico
para Softwares de Auditoria Pública.

511.24

Declaram que este é o valor devido pelo serviço
prestado, conforme nota fiscal, emitida
destinado a essa municipalidade
Bidlianópolis em 03/01/2019
Assinatura: Elizandra C. C. de Melo

Elizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10

TOTAL DA NOTA

R\$ 1.092.00

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	0724/006/00000319-6
Nome do Destinatário:	PM DE LIDIANOPOLIS IPTU
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	REF EMP 104 2019 NF 326

Data de Débito:	22/01/2019 -09:45:29
Data da Operação:	22/01/2019
Código da Operação:	00027357
Chave de Segurança:	R4WG5W0Q8L22CV7F

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM DE LIDIANOPOLIS IPTU
Conta Origem:	0724/006/00000319-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	95.680.831/0001-68

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/14770-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	B H CREMONINI BAENA
CPF/CNPJ	17.711.155/0001-39
Valor:	R\$600,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	NOTA 326

Data de Débito:	21/01/2019
Data da Operação:	21/01/2019
Código da Operação:	00167308
Chave de Segurança:	8WK8GWLK1L4L0AMY

CPF's Autorizadores:	
005.812.359-83	
222.571.968-30	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68

Exercício: 2019

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 96 / 2019

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
104 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019.00	600,00	600,00	600,00

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 600,00

Banco: 262 - Conta recebimento IPTU

DOC nº: 104

724

319-6

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 21 de janeiro de 2019.

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

JOSE GLAUCIO DO PRADO FILHO
CONTROLE INTERNO

**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: 104 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 18/01/2019

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 COMUNICAÇÃO
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 50/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
600,00	600,00	600,00	0,00

Motivo: Referente a 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 - Janeiro/2019

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

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	326	600,00	Outras Sér	17/01/2019

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	18/01/2019	17/01/2019

Liquidado por

Observação


Gislaire 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: 104 / 2019 Ordinário Data 17/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Desdobramento: 11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Reduzido: 6
Recursos **Recursos Livres** **01001**

Processo.....: 0/2019

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 50/2017

Número NAD : 107

Data Licitação: 21/11/2017

Dotação Inicial
1.950,00

Saldo Anterior
1.950,00

Valor do Empenho
600,00

Saldo Atual
1.350,00

HISTÓRICO: Referente a 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 - Janeiro/2019

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

~~JOSE ANTONIO DOMICIANO~~
~~SECRETÁRIO DE FINANÇAS~~

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME
17.711.155/0001-39

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****107 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 17/01/2019****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:

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3 90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Desdobramento: 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio N°.: /

Processo: /

N° Solicitação: 110 / 2019

Modalidade: Pregão

N° Licitação: 50 / 2017

N° Contrato: 47 / 2017

Data Publicação: 22/11/2017

Homologação: 21/11/2017

ID Contrato: 3703

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

JUSTIFICATIVA: Referente a 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 - Janeiro/2019

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

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

**MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AZENDA

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Praça Mariana Leite Felix, 800 - 86860000 - Jardim Alegre - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 326

Dt. Emissão: 17/01/2019

Autenticidade: 617961583

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.jardimalegre.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00000902 CNPJ/CPF: 17.711.155/0001-39 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME

Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática

Endereço:

RUA Santo Antonio, 493 - Centro

Município/UF: JARDIM ALEGRE-PR

CEP: 86.860-000

Fone/Fax: (43) 98412-1730

E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

Insc. Estadual:

90623138-78

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327, CENTRO - CENTRO

Município/UF: LIDIANÓPOLIS-PR

CEP: 86.865-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

000108 PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

CNAE:

6319400

Competência:
1/2019Local da Prestação do Serviço:
JARDIM ALEGRE-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Manutenção e hospedagem de site. Referência: 01/2019

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

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

Lidianópolis em 18/01/2019

Nome:

Assinatura:

Lizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	1,00	600,00000	0,00	600,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	12,06000	Não
PIS	0,17000	1,00000	Não
COFINS	0,77000	4,62000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,44000	Não
CSLL	0,21000	1,26000	Não
CPP	2,60000	15,62000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

NFS-E Nº

326

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

DATA: / /

Assinatura:



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10497.90262 20000.100048 01007.458274 1 77840000028000
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	14.259.348/0001-02
Nome Fantasia:	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	72.483.597/0001-83
Nome do Pagador:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
CPF/CNPJ Pagador:	277.961.839-68
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0724/006/00000012-0
Data do Vencimento:	29/01/2019
Data de Débito:	29/01/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	001
Valor Nominal(R\$):	280,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	280,00
Valor Pago:	280,00
Identificação da Operação:	CPF A3 PRESIDENCIA

Chave de Segurança:

HSH7GUHA6TMSAPT5

CPFs que já Autorizaram:

883.257.769-00

277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10497.90262 20000.100048 01007.459835 2 77840000038000
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	14.259.348/0001-02
Nome Fantasia:	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	72.483.597/0001-83
Nome do Pagador:	LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
CPF/CNPJ Pagador:	72.483.597/0001-83
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0724/006/00000012-0
Data do Vencimento:	29/01/2019
Data de Débito:	29/01/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	001
Valor Nominal(R\$):	380,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	380,00
	380,00

Código da Operação:	029009767
Chave de Segurança:	AV7ZS2XEM7AARGW3
CPFs que já Autorizaram:	883.257.769-00 277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

	MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE, 1000 - 86870000 - CENTRO - IVAIPORA - PR		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.ivaipora.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00007948 CNPJ/CPF: 02.798.762/0001-00 Regime Fiscal: Simples Nacional Nome/Razão Social: O.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME Nome Fantasia: Endereço: AVENIDA PARANA, 330 - CENTRO Município/UF: IVAIPORA-PR Fone/Fax: 	Insc. Estadual: CEP: 86.870-000 E-Mail:
---	---

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENTO Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS Endereço: JUSCELINO KUBITSCHECK, 327 - CENTRO Município/UF: LIDIANOPOLIS-PR Fone/Fax: (43) 3473-1281 E-Mail: cdhberamar@hotmail.com	CEP: 86.865-000
---	-----------------

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1303 FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO, COPIA, REPRODUCAO, TRUCAGEM8219901 E CONGENERES.			CNAE:
Competência: 1/2019	Local da Prestação do Serviço: IVAIPORA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Certificado Digital E-CPF A3 Presidencia / 2 Anos - Antonio Augusto Maciel Filho Certificado Digital E-CNPJ 2 Anos - Camara de Vereadores	Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinados a essa municipalidade. Lidianópolis em 30.01.19 Nome: <i>Elizandra C. C. de Melo</i> Assinatura: <i>Elizandra C. C. de Melo</i>
--	---

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Certificado Digital E-CNPJ 2 Anos	1,00	380,00000	0,00	380,00
SIM	Certificado Digital E-CPF A3 Presidencia 2 Anos	1,00	280,00000	0,00	280,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	13,27000	Não
PIS	0,17000	1,10000	Não
COFINS	0,77000	5,08000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,58000	Não
CSLL	0,21000	1,39000	Não
CPP	2,60000	17,19000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 660,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 660,00	Valor Total da NFS-e: 660,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº 1016	Recebemos de O.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: / / Assinatura:
-------------------------	---

**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: 331 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 30/01/2019

Credor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Av. Paraná - C.E.P. 0 - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 02.798.762/0001-00 Insc. Est.: 9016959623

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensável
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 660,00	Saldo Anterior do Empenho 660,00	Valor Liquidado 660,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Motivo: DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803716	1,00	SERV	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ	380,00
30803716	1,00	SERV	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	280,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1016	660,00	1	29/01/2019

Valor Liquidado a Pagar : 660,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 30/01/2019	Data do Empenho 29/01/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



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: 331 / 2019 Ordinário Data 29/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 1179 O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTD

Endereço: Av. Paraná - C.E.P. 0 - IVAIPORÃ - PR

C.N.P.J.: 02.798.762/0001-00 Insc. Est.: 9016959623

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2019
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 : 344
Desdobramento: 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial
39.000,00

Saldo Anterior
29.172,00

Valor do Empenho
660,00

Saldo Atual
28.512,00

HISTÓRICO: DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ	380,00	380,00
2	1	SER	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	280,00	280,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
02.798.762/0001-00

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	EMP 323 NF 6570

Data de Débito:	12/02/2019
Data da Operação:	12/02/2019 -10:23:35
Código da Operação:	00019005
Chave de Segurança:	TCVY0A3AW6GR9FAH

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



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: 323 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 11/02/2019

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.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 42/2.017,00

Valor do Empenhado
8.736,00

Saldo Anterior do Empenho
8.736,00

Valor Liquidado
1.092,00

Saldo Atual do Empenho
7.644,00

Motivo: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES DOS MESES DE FEVEREIRO Á SETEMBRO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	580,76
30803422	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	511,24

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	6570	1.092,00	Outras Sér	08/02/2019

Valor Liquidado a Pagar : 1.092,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
11/02/2019

Data do Empenho
28/01/2019

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****332 / 2019****Espécie: Global****Data Emissão: 28/01/2019****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

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 N°.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 344 / 2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 42 / 2017

Nº Contrato: 45 / 2017

Data Publicação: 06/10/2017

Homologação 05/10/2017

ID Contrato: 3666

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES DOS MESES DE FEVEREIRO Á SETEMBRO.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	8,00	580,760	4.646,080
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	8,00	511,240	4.089,920
Total:						8.736,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas

Boeing & Rocha Ltda

Rua XV de Novembro, 1284 - Centro

CEP 85270-000 - Palmital - Paraná

Fone/Fax: 42 3657-1534

E-mail: comercial@boeingrocha.com.br

CNPJ: 05.406.668/0001-57 - Alvará 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F"

Nº 006574

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

08.02.19

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara m. Bichlanópolis

CNPJ: 72.483.597/0001-83

FONE: 43-3473-1281

ENDEREÇO: Rua Euclides Kulsch 327

CIDADE/UF: Bichlanópolis

CEP: 86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

- manutenção e Supr. Técnico
para Saptikon d. control. Sinturo

580.76

- manutenção e Supr. Técnico
para Saptikon d. Auditoria Pública.

511.24

Declaro que rec. m. os pr. aut. e serviços
constantes na presente Nota Fiscal
destinado a essa municipalidade.

Lidando-se em 14.02.19

Nome: Elizandra C. C. de Melo

Assinatura: Elizandra C. C. de Melo

RECEBEDOR.

CPF 006.172.379-10

TOTAL DA NOTA

R\$ 1.092.00