

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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:			
846000000014	131800208012	020366201802	801108000002

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$113,18
Identificação da Operação:	EMP4245 2018

Data de Débito:	17/08/2018
Data da Operação:	17/08/2018 -09:08:16
Código da Operação:	00434891
Chave de Segurança:	20LYYC3CYKF5ZN41

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.



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: 4245 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 15/08/2018

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.....: 0/2.018,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
113,18	113,18	113,18	0,00


Motivo: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 08/2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	113,18

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FATURA TELEFONICA	082018	113,18		15/08/2018

Valor Liquido a Pagar : 113,18

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 15/08/2018	Data do Empenho 14/08/2018
----------------	---	-------------------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4245 / 2018 Ordinário Data 14/08/2018 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.....: 0/2018
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 : 4347
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial
24.000,00

Saldo Anterior
13.098,43

Valor do Empenho
113,18

Saldo Atual
12.985,25

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS-08/2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	113,18	113,18

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

OI S/A
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4347 / 2018

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 14/08/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OI S/A		Processo: /
CNPJ: 76.535.764/0321-85	Insc. Estadual:	Nº Solicitação: 4488 / 2018
Endereço: .		Modalidade:
Bairro: Cidade: -	CEP:	Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 01.001.	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação
Função: 01	Legislativa	ID Contrato:
Sub Função: 031	Ação Legislativa	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0001	PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres	
Recurso: 1	Próprio	
Contrapartida: Não	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 08/2018

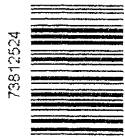
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	113,180	113,180
Total:						113,18

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



CTC CURITIBA PR PL 10
 LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
 R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327
 CENTRO
 86865-000 LIDIANOPOLIS - PR



Referência
AGOSTO/2018



7213512820020560000400224930060818

Telefone: **(43) 3473 1281** Vencimento: **14/08/2018** Total a pagar: **R\$ 113,18**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 28,52
	OI FIXO	28,52
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 84,66
	LIGACOES FIXO-FIXO	46,07
	LIGACOES FIXO-MOVEL	36,40
	OUTROS VALORES	2,19

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade
 Lidianópolis em 15/08/18
 Nome: _____
 Assinatura: Elizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
 CPF 004.172.379-10

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: 1808.000771041
 Sequencial: 801020366 201808 01108
 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	14/08/2018
Valor a pagar:	113,18
Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0	

IPTE : 2340 0201 0100 7761 1140 CTRL. 1 0100 7761 1140a
 84600000001 4 13180020801 2 02036620180 2 80110800000 2



IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI INFORMATICA
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 183 NF247

Data de Débito:	23/08/2018
Data da Operação:	23/08/2018
Código da Operação:	00005791
Chave de Segurança:	Z41Y9L8C127UW7RU
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 EMPENHONº do Empenho: **183 / 2018 Global** Nº da Liquidação: **8 / 2018** Data: **21/08/2018**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.....: 0/2.018,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 50/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.600,00	2.400,00	600,00	1.800,00

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, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.

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

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	247	600,00	Outras Sér	20/08/2018

Valor Liquido a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	21/08/2018	19/01/2018

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****195 / 2018**

Espécie: Global

Data Emissão: 19/01/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME		Processo: /
CNPJ: 17.711.155/0001-39	Insc. Estadual:	Nº Solicitação: 203 / 2018
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N		Modalidade: Pregão
Bairro: CENTRO	Cidade: JARDIM ALEGRE - PR	Cep: 86.860-000
Telefone:		Nº Licitação: 50 / 2017
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nº Contrato: 47 / 2017
Unid. Orçamentária: 01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Data Publicação: 22/11/2017
Função: 01	Legislativa	Homologação: 21/11/2017
Sub Função: 031	Ação Legislativa	ID Contrato: 3703
Programa: 0001	PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	Loc./Interv. Obra: /
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Cód. Bem:
Nat. da Despesa: 3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Subvenção: /
Desdobramento: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres	
Recurso: 1	Próprio	
Contrapartida: Não	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	11,00	600,000	6.600,000
Total:						6.600,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

**MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

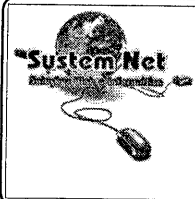
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Praça Mariana Leite Felix, 800 - 86860000 - Jardim Alegre - PR**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

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

Número: 247

Dt. Emissão: 20/08/2018

Autenticidade: 863515572

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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

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 KUBITSCHECK, 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:

000107 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.

CNAE:

Competência:
8/2018Local da Prestação do Serviço:
JARDIM ALEGRE-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Manutenção e hospedagem de site: Referencia: 08/2018

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

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

247

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

DATA: / /

Assinatura: _____

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 17711155/0001-39
Razão Social: B H CREMONINI INFORMATICA ME
Nome Fantasia: SYSTEM NET - SOLUCOES WEB E INFORMATICA
Endereço: AV PARANA 327 / 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: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080207401437826390

Informação obtida em 13/08/2018, às 11:08:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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 09:11:07 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **F46C.D186.FD37.3563**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 431,46
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 431,46
Identificação da Operação:	PGTO EMP 4582 NF 4216

Data de Débito:	03/09/2018
Data da Operação:	03/09/2018 -13:18:16
Código da Operação:	00115430
Chave de Segurança:	5VLRTJCN3WXLV1SL

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **4582 / 2018** Ordinário Nº da Liquidação: **1 / 2018** Data: **31/08/2018**

Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22 Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 49/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 431,46	Saldo Anterior do Empenho 431,46	Valor Liquidado 431,46	Saldo Atual do Empenho 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131

EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802028	94,00	LT	Gasolina comum	4,59

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4216	431,46	1	31/08/2018

Valor Liquidado a Pagar : 431,46

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 31/08/2018	Data do Empenho 30/08/2018
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por Gislaíne Marchi	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4582 / 2018 Ordinário Data 30/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,445, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22 Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 49/2017		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD : 4688		
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 09/11/2017		
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 31.840,00	Saldo Anterior 26.067,50	Valor do Empenho 431,46	Saldo Atual 25.636,04

HISTÓRICO: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131

EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	94	LT	Gasolina comum	4,59	431,46

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

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
 CNPJ: 95.680.831/0001-68
 Estado do Paraná
 Exercício: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4688 / 2018

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/08/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 415 - POSTO CEMAR LTDA		Processo: /
CNPJ: 75.144.600/0001-22 Insc. Estadual: 6560004654		Nº Solicitação: 4835 / 2018
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 415.		Modalidade: Pregão
Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR	CEP: 86.865-000	Nº Licitação: 49 / 2017
Telefone:		Nº Contrato: 30 / 2017
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Data Publicação: 10/11/2017
Unid. Orçamentária: 01.001.	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação: 09/11/2017
Função: 01	Legislativa	ID Contrato: 3692
Sub Função: 031	Ação Legislativa	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0001	PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	Cód. Bem: /
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SubDesdobramento: 02	GASOLINA	
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres	
Recurso: 1	Próprio	
Contrapartida: Não	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131

EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308020286	Gasolina comum - Marca: Pontual	LT	94,00	4,590	431,460
Total:						431,46

 Diretor-Gerente

 ADAUTO APARECIDO MANDU
 Prefeito

POSTO CEMAR LTDA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 -
- CENTRO - CEP:86865-000 -
LIDIANOPOLIS - PR
TEL: (43)3473-1247

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004216 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4118 0875 1446 0000 0122 6500 1000 0042 1610 0004 2167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180148771514 31/08/18 15:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6560004654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S/EST. TRIB.

CNPJ

75.144.600/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES MUN LIDIANOPOLIS

CNPJ / CPF

72.483.597/0001-83

DATA DA EMISSÃO

31/08/2018

ENDEREÇO

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86865-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2018

MUNICÍPIO

LIDIANOPOLIS

FONE / FAX

(43)3473-1281

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:02:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				431,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	27,00	4,59000	0,00	123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	45,00	4,59000	0,00	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000024	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	22,00	4,59000	0,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi os produtos/serviços
presentes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade
Lidianópolis em 31/08/18

Assinatura: *Elizandra C. C. de Melo*
Elizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e Ref.: (4118 0875 1446 0000 0122 6500 1000 0338 5410 0033 8549), (4118 0875 1446 0000 0122 6500 1000 0341 5010 0034 1504), (4118 0875 1446 0000 0122 6500 1000 0341 5110 0034 1510) PREGAO PRESENCIAL N 49/2017 BANCO SICREDI AG 0736 C/C 14069-4	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 59,03 (13,45%) FONTE: IBPT	

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:27:53
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283527
Chave de Segurança:	AWP5PZ9KQCVZZGNJ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
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 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018
Data da Operação:	30/08/2018 -13:30:35
Código da Operação:	00037446
Chave de Segurança:	J3FE54G5ZY57PK94

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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 LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
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 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018
Data da Operação:	30/08/2018 -13:30:36
Código da Operação:	00037447
Chave de Segurança:	R14824PXXQJS7ZV8

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$3.466,12
Identificação da Operação:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:20:03
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283549
Chave de Segurança:	5JF5M901XF8S5YN1

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 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 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018
Data da Operação:	30/08/2018 -13:30:36
Código da Operação:	00037450
Chave de Segurança:	74MTGPLH0X5YZ8KH

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.612,55
Identificação da Operação:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:17:07
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283565
Chave de Segurança:	6FGVUFK1GJPVAF15

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 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:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:15:03
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283578
Chave de Segurança:	UMAGPYQUUJUQWGMW

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 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:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:18:11
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283589
Chave de Segurança:	PS4THUZQS00YMR0U

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 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:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:16:04
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283604
Chave de Segurança:	3M529A659QXY7PA0

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.007,12
Identificação da Operação:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:19:06
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283623
Chave de Segurança:	420RJ3SA7K5Z00NV

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 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\$2.144,77
Identificação da Operação:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:24:18
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283643
Chave de Segurança:	410NA7ZSFG3WMFFZ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 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\$1.045,90
Identificação da Operação:	LHA 8 2018

Data de Débito:	30/08/2018 -13:23:09
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00283666
Chave de Segurança:	XXCSAYA EYT7GLJP9

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	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 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\$ 581,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 581,70
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 8 2018

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018 -07:50:45
Código da Operação:	00004439
Chave de Segurança:	L3Z2ZKWP8ECT6JY3

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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 LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	700/336-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
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 8 2018

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018 -07:50:45
Código da Operação:	00004438
Chave de Segurança:	Z579MF138S0XE8VL

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
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

CADASTRAS FAVORECIDO



Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social via GovConta Caixa

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

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Amount. Includes fields like 01-NOME OU RAZÃO SOCIAL, 02-VENCIMENTO, 03-CÓDIGO DE PAGAMENTO, 04-COMPETÊNCIA, 05-IDENTIFICADOR, 06-VALOR DO INSS, 09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES, 10-ATM/MULTA E JUROS, 11-VALOR TOTAL, and 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Identificação da Operação, Data de Débito, Data da Operação, Código da Operação, and Chave de Segurança.

Table with 2 columns: CPFs Autorizadores and Value. Lists two CPF numbers: 603.952.909-10 and 883.257.769-00.

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 29/08/2018 HORA: 15:57:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 08/2018
5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,15
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001090 381502702406 272483597007 018320180894

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 29/08/2018 HORA: 15:57:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 08/2018
5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,15
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001090 381502702406 272483597007 018320180894





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: 4575 / 2018 Ordinário Data 29/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Número NAD : 4681		
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Data Licitação:		
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 110.660,00	Saldo Anterior 59.032,47	Valor do Empenho 5.740,00	Saldo Atual 53.292,47

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018	5.740,00	5.740,00

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: 4576 / 2018 Ordinário Data 29/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Número NAD : 4682		
Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	Data Licitação:		
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 110.660,00	Saldo Anterior 59.032,47	Valor do Empenho 711,03	Saldo Atual 58.321,44

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018	711,03	711,03

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4577 / 2018 Ordinário Data 29/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Número NAD : 4683		
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE	Data Licitação:		
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 110.660,00	Saldo Anterior 59.032,47	Valor do Empenho 720,61	Saldo Atual 58.311,86

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2018	720,61	720,61

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **4572 / 2018 Ordinário** Data **29/08/2018** Página **1 / 1**

Credor: **1 FOLHA DE PAGAMENTO**

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 4678		
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	Data Licitação:		
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 255.787,03	Valor do Empenho 3.515,18	Saldo Atual 252.271,85

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2018 DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2018 DO LEGISLATIVO	3.515,18	3.515,18
Retenções					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS					19,52
INSS					304,99

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4573 / 2018 Ordinário Data 29/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 4679
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	Data Licitação:
Reduzido: 1	
Recursos Recursos Livres 01001	

Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 255.787,03	Valor do Empenho 28.000,00	Saldo Atual 227.787,03
--------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2018 DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2018 DO LEGISLATIVO	28.000,00	28.000,00
Retenções					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS					482,38
INSS					3.080,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS					583,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					748,41

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: **4574 / 2018 Ordinário** Data **29/08/2018** Página **1 / 1**

Credor: **1 FOLHA DE PAGAMENTO**

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 4680
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	Data Licitação:
Reduzido: 1	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 255.787,03	Valor do Empenho 3.468,44	Saldo Atual 252.318,59
--------------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2018 DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2018 DO LEGISLATIVO	3.468,44	3.468,44
			<u>Retenções</u>		
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		79,80
			INSS		381,52

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

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

Estado do Paraná

NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota 389 / 2018

Data 29/08/2018

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 2209-8 **Conta:** 24120-2

Cta. Contábil: 218810102 - INSS

Cad.Extra: 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA

Fonte Rec.: 1001 - 01001 - Recursos Livres

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO, BANCOS CONTA MOVIMENTO, referente ao mês: 8/2018

Total: 3.766,51

Elaborada por:

Conferido por:

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

LIDIANOPOLIS, 31 de agosto de 2018

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Banco: 104 Ag. 0724 Conta: 12-0

Doc. nº 3131

Secretário

Anotações

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LIDIANOPOLIS, de de

ADAUTO APARECIDO MANDU

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

RECIBO

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

LIDIANOPOLIS, de de

Credor



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Agosto/2018

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

<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	3.000,00	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		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00				

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

<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	3.000,00	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		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00				

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO Cpf: 277.961.839-68 Pis: 1.166.469.963-0 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<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	3.000,00	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		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00				

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

<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	3.000,00	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		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00				

Func: 10047 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Cpf: 756.438.989-34 Pis: 1.706.666.525-0 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS Cargo:ASSESSOR ADMINISTRATIVO Faixa:CC1
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:200

<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	3.468,44	50	I.N.S.S.	11,00	381,52				
				58	I.R.R.F.	15,00	79,80				
Total Vencimentos			3.468,44	Total Descontos			461,32	Líquido	3.007,12		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.468,44	3.468,44	20,50	711,03	2897,33	15,00	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Agosto/2018**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: PRESIDENTE DA CAMARA Faixa: A01
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	4.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	440,00				
				58	I.R.R.F.	15,00	93,88				
Total Vencimentos			4.000,00	Total Descontos			533,88	Líquido	3.466,12		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	3
4.000,00	4.000,00	20,50	820,00	2991,23	15,00	0,00	0,00				

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	8,36	583,17				
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			970,62	Líquido	2.029,38		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00				

Func: 10048 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA Cpf: 078.126.649-10 Pis: 1.626.018.161-3 Adm: 03/04/2017
 Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS Faixa: CC4
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 200

AFAST. POR FÉRIAS EM 03/07/2018 A 01/08/2018.

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	1.136,84	50	I.N.S.S.	8,00	90,94				
Total Vencimentos			1.136,84	Total Descontos			90,94	Líquido	1.045,90		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
1.136,84	1.136,84	20,50	233,05	1045,90	0,00	0,00	0,00				

Func: 10046 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2017
 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 COMISSIONADO	30,00	2.378,34	50	I.N.S.S.	9,00	214,05				
				58	I.R.R.F.	7,50	19,52				
Total Vencimentos			2.378,34	Total Descontos			233,57	Líquido	2.144,77		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.378,34	2.378,34	20,50	487,56	2164,29	7,50	0,00	0,00				

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		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Agosto/2018**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	20,48	748,41				
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			1.107,42				
				Líquido			1.892,58				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2290,82	7,50	0,00	0,00				

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				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00				

TOTALIZAÇÃO GERAL**PROVENTOS****DESCONTOS**

Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70			
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
				284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Proventos			34.983,62	Total Descontos			5.679,79	Líquido		29.303,83
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.510,80	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		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70			
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
				284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
			Total Funcionários Ficha:	12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
			Total Funcionários Geral:	12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.510,80	Base FGTS	0,00	FGTS mês		0,00
Total Geral Proventos	R\$ 34.983,62	Total Geral Descontos	R\$ 5.679,79	Líquido Geral		R\$ 29.303,83				



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3/78824-4
Banco:	084 - UNIPRIME NORTE DO PARANA
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	APUCARANA AUTO PECAS SA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.263.558/0001-69
Valor a ser Transferido:	R\$ 188,69
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 188,69
Identificação da Operação:	PGTO EMP 4167 NF 31355

Data de Débito:	03/09/2018
Data da Operação:	03/09/2018 -13:55:23
Código da Operação:	00125095
Chave de Segurança:	MS6R1ZUHSKVWLJ07

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4167 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 31/08/2018

Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA
Endereço: Comercial: Rua AVENIDA BRASIL, 430, - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR
C.N.P.J.: 75.263.558/0004-01 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
188,69	188,69	188,69	0,00

Motivo: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DA CÂMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803648	1,00	UN	FILTRO DE OLEO PARA	19,14
30803648	1,00	UN	VEDADOR DE BORRACHA	9,55
30803633	4,00	UN	LUB ACD SINTETICO SA	40,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	31355	188,69	1	31/08/2018

Valor Liquidado a Pagar : 188,69

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	31/08/2018	09/08/2018

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: **4167 / 2018 Ordinário** Data **09/08/2018** Página **1 / 1**

Credor: **822 APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA**

Endereço: Comercial: Rua AVENIDA BRASIL, 430. - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 75.263.558/0004-01

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD: 4266		
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Data Licitação:		
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 31.840,00	Saldo Anterior 26.256,19	Valor do Empenho 188,69	Saldo Atual 26.067,50

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DA CÂMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	FILTRO DE OLEO PARA	19,14	19,14
2	1	UN	VEDADOR DE BORRACHA	9,55	9,55
3	4	UN	LUB ACD SINTETICO SA	40,00	160,00

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

APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA
75.263.558/0004-01

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4266 / 2018

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/08/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 827 - APL CARANA AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 75.263.558/0004-01

Insc. Estadual:

Endereço: Rua AVENIDA BRASH, 130.

Bairro: Centro - Cidade: Ivipora - PR

CEP: 86.870-000

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 4400 / 2018

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc. Interv. /

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: 3.3.90.30.0 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 99 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 01001 - Recursos Livres

Recurso: 1 - Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DA CÂMARA DE VEREADORES

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308036481	FILTRO DE OLEO PARA	UN	1,00	19,140	19,140
2	308036482	VEDADOR DE BORRACHA	UN	1,00	9,550	9,550
3	308036331	LUB ACD SINTETICO SA	UN	4,00	40,000	160,000
Total:						188,69

Diretor-Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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: APUCARANA AUTO PECAS S/A
CNPJ: 75.263.558/0001-69

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 08:20:46 do dia 10/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2019.

Código de controle da certidão: **9E14.3266.7CC5.65FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75263558/0004-01
Razão Social: APUCARANA AUTO PECAS LTDA
Endereço: AV BRASIL 430 / CENTRO / IVAIPORA / PR / 86870-000

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: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072606415093923457

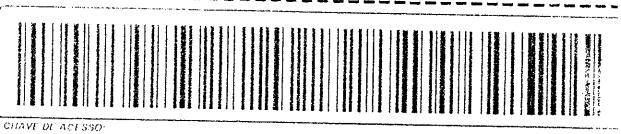
Informação obtida em 09/08/2018, às 14:35:41.

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

NF-e
 Nº: 000031355
 Série: 001

Apucarana Auto Peças S/A.
 Rua Rio Grande do Sul, 02 - Centro
 IVAIPORA - PR Cep:86870000 Fone:(43)3472-4141
 4334724141
 NFE@AAPGM.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº: 000031355
 Série: 001
 Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4118 0875 2635 5800 0401 5500 1000 0313 5515 6513 0777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDE MERC. SUBS. TRIB. 9025632459 INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO 141180148430799 - 31/08/2018 10:04:23
 75.263.558/0004-01

DESTINATÁRIO REMETENTE
 CÂMARA DE VEREADORES DE LIDIANÓPOLIS
 JUSCELINO KUBITSCHEK, 327 - CENTRO
 LIDIANÓPOLIS - PR - CEP: 86865000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025632459
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72.483.597/0001-83
 DATA DA EMISSÃO: 31/08/2018
 CEP: 86865000
 BARRIO DISTRITO: CENTRO
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31/08/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	188,69
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	188,69

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
 9-Sem Frete
 PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PLSO BRUTO: PLSO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ENC. EST.	ENC. MUN.	ENC. EST.	ENC. MUN.	Qtd	Vir. Unit.	Vir. Total	U. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	V. IPI
1	LEITRO DE ÓLEO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REDUTOR DE BORNACHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OSIACI SINTE TICO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eu, abaixo assinado, recebi os produtos e serviços constantes na presente Nota Fiscal e a essa manifestação de recebimento em 31/08/18
 Assinatura: *Elizandra C. C. de Melo*
RECEBEDOR
 Nº 004 472.379-11

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	188,69	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	188,69	ISSQN	Não	VALOR ISSQN	
--------------------------	--------	--------------------------	--------	-------	-----	-------------	--

DADOS ADICIONAIS
 ENDEREÇO DO ESTAB. EMITENTE: Rua Rio Grande do Sul, 02 - Centro, IVAIPORA - PR Cep:86870000 Fone:(43)3472-4141
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: JUSCELINO KUBITSCHEK, 327 - CENTRO, LIDIANÓPOLIS - PR - CEP: 86865000
 ENDEREÇO DO ESTAB. DESTINATÁRIO: JUSCELINO KUBITSCHEK, 327 - CENTRO, LIDIANÓPOLIS - PR - CEP: 86865000
 ENDEREÇO DO ESTAB. DE ORIGEM: JUSCELINO KUBITSCHEK, 327 - CENTRO, LIDIANÓPOLIS - PR - CEP: 86865000



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3/78824-4
Banco:	084 - UNIPRIME NORTE DO PARANA
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	APUCARANA AUTO PECAS SA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.263.558/0001-69
Valor a ser Transferido:	R\$ 25,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 25,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 4166 NF 12262

Data de Débito:	03/09/2018
Data da Operação:	03/09/2018 -13:55:24
Código da Operação:	00125096
Chave de Segurança:	TZZYUE1NH99PRNN9

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4166 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 31/08/2018

Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA
Endereço: Comercial: Rua AVENIDA BRASIL, 430, - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR
C.N.P.J.: 75.263.558/0004-01 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 25,00	Saldo Anterior do Empenho 25,00	Valor Liquidado 25,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------


Motivo: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DA CÂMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803648	1,00	UN	PRIMEIRA TROCA DE OLEO DO	25,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12262	25,00	Outras Sér	31/08/2018

Valor Liquido a Pagar : 25,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 31/08/2018	Data do Empenho 09/08/2018
----------------	---	-------------------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHER CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4166 / 2018 Ordinário Data 09/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 822 APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA

Endereço: Comercial: Rua AVENIDA BRASIL, 430. - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 75.263.558/0004-01 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018
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 : 4265
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 24.000,00	Saldo Anterior 13.123,43	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 13.098,43
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DA CÂMARA DE VEREADORES

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	PRIMEIRA TROCA DE OLEO DO	25,00	25,00

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

APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA
75.263.558/0004-01

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4265 / 2018

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/08/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 75.263.558/0004-01

Insc. Estadual:

Endereço: Rua AVENIDA BRASIL, 130.

Bairro: Centro - Cidade: Ivaipora - PR

Teléfono:

CEP:86.870-000

Processo: /

Nº Solicitação: 4399 / 2018

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato:

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. /

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: 3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destobrimento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SubDestobrimento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres
Recurso: 1	Próprio
Contrapartida:	Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DA CÂMARA DE VEREADORES

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308036180	PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO DO	UN	1,00	25,000	25,000
Total:						25,00

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Número da NFS-e
12262

Data e Hora de Emissão
2018-08-31

Código de Verificação
553485090

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E
RPS nº: 12262, série: E, emitido em 31/08/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 75263558000401 Inscrição Municipal: 00009668 CEP: 86870000
Nome/Razão Social: APUCARANA AUTO PECAS S/A
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 02 CENTRO
Município: IVAIPORA UF: PR E-mail: NFE@AAPGM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ: 72483597000183 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 327 CENTRO CEP: 86865000
Município: LIDIANOPOLIS UF: PR E-mail: licitacaolidianopolis2015@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
25,00

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, de fato, e a essa municipalidade em 31/08/18
Assinatura: Emela Zandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF: 004.172.379-10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25,00

VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 25,00

Código do Serviço
1401

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	25,00	4,00	1,00	0,00

Retenções de Impostos						
IRPF	Colins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Equipamento: Modelo O.S 29775, Chassi: 9BOKS18V0JC323823, Placa: BDX-5131, KM: 3829, Produto ONIX 1.4, DN: O02, -Forma de Pagamento: A Prazo Filial - Carteria, Trib aprox R\$: 3,36 Federal, 0,82 Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, F3L1P3 FA-45664-1 03/10/18 25,00

RECEBEMOS DE APUCARANA AUTO PECAS S/A

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nº NFS-e
12262