

# PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

Ofício Nº 95

Lapa, 30 de Abril de 2020

Prezado Senhor:

Em resposta ao Ofício nº105/2020/PRESI/SEC, o qual encaminha solicitação feita através de requerimento verbal de autoria do Vereador Josias Camargo de Oliveira, solicitando informações acerca dos valores recebidos do Programa Criança Feliz, encaminhamos em anexo, o Relatório de Execução de Despesas do Programa Criança Feliz – Programa Primeira Infância no SUAS referente aos anos de 2017; 2018 e 2019, onde consta os valores recebidos, as despesas efetuadas em cada período, assim como, cópias dos empenhos, demonstrativos das parcelas recebidas e as notas fiscais de cada despesa efetuada.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição, para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente



Ana Karina Azambuja

Diretora Geral de Políticas de Assistência Social

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 272/2020  
Data: 30/04/2020 - Horário: 13:06  
Administrativo

ILMO. SR.

ARTHUR BASTIAN VIDAL

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LAPA-PR

Lapa, 16 de abril de 2020.

Ofício nº. 105/2020/PRESI/SEC

Assunto: Requerimento

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação feita através de Requerimento verbal, **de autoria do Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior** apresentado em Sessão Plenária do dia 14 de abril próximo passado, solicito ao Poder Executivo Municipal, informações acerca dos valores recebidos do “Programa Criança Feliz”, para o qual esta Casa de Leis votou favorável à redução da quantidade de famílias a serem atendidas pelo mesmo, de 300 para 150 famílias. Bem como, a forma de como este recurso desde o seu início em 2017 até o ano de 2019, onde foi aplicado e gasto, acompanhado pelas respectivas Notas Fiscais de contratação de serviços e/ou de aquisição de produtos e/ou equipamentos.

Sendo o que tinha para o momento e no aguardo do vosso atendimento, antecipadamente agradeço.

Atenciosamente

  
**ARTHUR BASTIAN VIDAL**  
Presidente

*SEC DE EDUC.  
PARA PUPILAS  
RESPOSTA  
16/04/2020*

Ao Exmo. Sr.

**PAULO CESAR FIATES FURIATI**

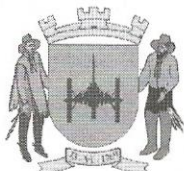
Prefeito Municipal da Lapa

Lapa – PR

Câmara Municipal da Lapa - PR



**PROTOCOLO GERAL 249/2020**  
Data: 16/04/2020 - Horário: 15:00  
Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

## Relatório de Execução de Despesas do Programa Criança Feliz

### Programa Primeira Infância no SUAS

#### 1. ANO: 2017

##### 1.1 Total de recursos recebidos no período de 01/01/2017 a 31/12/2017

| Parcela            | Data do recebimento | Valor (R\$)      |
|--------------------|---------------------|------------------|
| Parcela 01/2017    | 06/04/2017          | 7.500,00         |
| Parcela 03/2017    | 06/04/2017          | 7.500,00         |
| Parcela 04/2017    | 31/05/2017          | 7.500,00         |
| Parcela 05/2017    | 01/06/2017          | 7.500,00         |
| Parcela 06/2017    | 06/07/2017          | 7.500,00         |
| Parcela 07/2017    | 07/12/2017          | 9.750,00         |
| Parcela 08/2017    | 07/12/2017          | 9.750,00         |
| Parcela 09/2017    | 07/12/2017          | 9.750,00         |
| Parcela 10/2017    | 27/12/2017          | 7.800,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                     | <b>74.550,00</b> |

\*Relatório de recursos recebidos em anexo.

##### 1.2 Relação das Despesas no período de 01/01/2017 a 31/12/2017

| Descrição                                              | Valor (R\$)      | Obs. |
|--------------------------------------------------------|------------------|------|
| Despesas com Folha de Pagamento (Técnicos do Programa) | 27.282,01        |      |
| Despesas com Estagiários do Programa                   | 3.258,00         |      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>30.540,01</b> |      |

\*Relatório de despesas em anexo.

#### 2. ANO: 2018

##### 2.1 Total de recursos recebidos no período de 01/01/2018 a 31/12/2018

| Parcela         | Data do recebimento | Valor (R\$) |
|-----------------|---------------------|-------------|
| Parcela 11/2017 | 19/02/2018          | 8.060,00    |
| Parcela 12/2017 | 19/02/2018          | 9.035,00    |
| Parcela 01/2018 | 27/04/2018          | 9.646,00    |
| Parcela 02/2018 | 04/05/2018          | 9.594,00    |
| Parcela 03/2018 | 04/06/2018          | 9.594,00    |
| Parcela 04/2018 | 26/06/2018          | 11.250,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| Parcela 05/2018    | 13/08/2018 | 11.040,00         |
| Parcela 06/2018    | 03/09/2018 | 10.950,00         |
| Parcela 07/2018    | 25/09/2018 | 10.920,00         |
| Parcela 08/2018    | 22/10/2018 | 9.630,00          |
| Parcela 09/2018    | 05/12/2018 | 10.158,00         |
| Parcela 10/2018    | 18/12/2018 | 10.512,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            | <b>120.389,00</b> |

\*Relatório de recursos recebidos em anexo.

## 2.2 Relação das Despesas no período de 01/01/2018 a 31/12/2018

| Descrição                                              | Valor (R\$)      | Obs.        |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Despesas com Folha de Pagamento (Técnicas do Programa) | 61.599,65        |             |
| Despesas com Estagiários do Programa                   | 26.100,00        |             |
| Diárias                                                | 2.000,00         | NF em anexo |
| Aquisição de vale refeição                             | 1.500,00         | NF em anexo |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>91.199,65</b> |             |

\*Relatório de despesas em anexo.

## 3. ANO: 2019

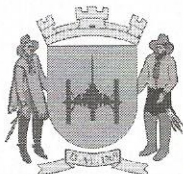
### 3.1 Total de recursos recebidos no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Parcela                        | Data do recebimento | Valor (R\$)      |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 02/2019 (Expansão do Programa) | 11/03/2019          | 11.250,00        |
| 11/2018                        | 08/02/2019          | 8.718,00         |
| 12/2018                        | 11/03/2019          | 8.898,00         |
| 01/2019                        | 01/04/2019          | 8.778,00         |
| 02/2019                        | 25/04/2019          | 8.508,00         |
| 05/2019                        | 23/07/2019          | 9.396,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>             |                     | <b>55.548,00</b> |

\*Relatório de recursos recebidos em anexo.

### 3.2 Relação das Despesas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Descrição                                              | Valor (R\$) | Obs.        |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Despesas com Folha de Pagamento (Técnicas do Programa) | 41.527,15   |             |
| Despesas com Estagiários do Programa                   | 24.960,00   |             |
| Material de Processamento de Dados                     | 1.305,90    | NF em anexo |
| Material de Distribuição Gratuita                      | 1.119,56    | NF em anexo |
| Aquisição de vale refeição                             | 750,00      | NF em anexo |



# PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

[www.lapa.pr.gov.br](http://www.lapa.pr.gov.br)

|                         |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Locação de veículo      | 28.655,66         | NF em anexo |
| Aquisição de impressora | 1.876,00          | NF em anexo |
| Aquisição de móveis     | 321,15            | NF em anexo |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>100.515,42</b> |             |

\*Relatório de despesas em anexo.

Lapa, 27 de abril de 2020.

Ana Karina Azambuja

Diretora do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social

Márcia Hoffmann Siben

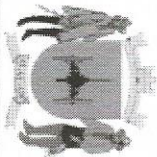
Divisão Financeira e Orçamento



**MUNICÍPIO DA LAPA**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos/Restos Pagos**  
Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 1 / 2

| Ano                                                                                                       | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                             | Empenhado | Pagamento  |            |           | Pago Líquido |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
|                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |            |                                    |           | Ordem      | Data Pagto | Pago      |              | Retido    |
| Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                            |      |   |                                                 |         |              |            |                                    |           |            |            |           |              |           |
| Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                    |           |            |            |           |              |           |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                                       |      |   |                                                 |         |              |            |                                    |           |            |            |           |              |           |
| 2017                                                                                                      | 5364 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 25/08/2017   | 30/08/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 2.732,26  | 1360       | 25/08/2017 | 340,12    | 340,12       | 2.392,14  |
| 2017                                                                                                      | 5365 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 25/08/2017   | 30/08/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 1.080,00  | 9217       | 28/08/2017 | 2.392,14  | 0,00         | 993,60    |
| 2017                                                                                                      | 5682 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 04/09/2017   | 06/09/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 9218      | 28/08/2017 | 993,60     | 0,00      | 0,00         | 1.366,13  |
| 2017                                                                                                      | 5683 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 04/09/2017   | 06/09/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 1.366,13  | 9531       | 04/09/2017 | 1.366,13  | 0,00         | 250,00    |
| 2017                                                                                                      | 6192 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 27/09/2017   | 29/09/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 250,00    | 9530       | 04/09/2017 | 250,00    | 0,00         | 3.195,90  |
| 2017                                                                                                      | 6193 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 27/09/2017   | 29/09/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 3.643,01  | 1615       | 27/09/2017 | 447,11    | 447,11       | 0,00      |
| 2017                                                                                                      | 7055 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 27/09/2017   | 29/09/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 1.200,00  | 10651      | 27/09/2017 | 3.195,90  | 0,00         | 1.104,00  |
| 2017                                                                                                      | 7056 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 26/10/2017   | 30/10/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 1.200,00  | 10650      | 27/09/2017 | 96,00     | 0,00         | 2.482,11  |
| 2017                                                                                                      | 7903 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 26/10/2017   | 30/10/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 2.841,55  | 1865       | 26/10/2017 | 359,44    | 359,44       | 0,00      |
| 2017                                                                                                      | 7904 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 26/10/2017   | 30/10/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 1.200,00  | 11863      | 26/10/2017 | 2.482,11  | 0,00         | 1.104,00  |
| 2017                                                                                                      | 8403 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 27/11/2017   | 30/11/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 1.200,00  | 1866       | 26/10/2017 | 96,00     | 96,00        | 2.482,11  |
| 2017                                                                                                      | 8404 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 27/11/2017   | 30/11/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 2.841,55  | 11862      | 26/10/2017 | 1.104,00  | 0,00         | 1.104,00  |
| 2017                                                                                                      | 8807 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 27/11/2017   | 30/11/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 1.200,00  | 2089       | 27/11/2017 | 359,44    | 359,44       | 0,00      |
| 2017                                                                                                      | 8808 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190110000000000000 | 00951   | 27/11/2017   | 30/11/2017 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 2.841,55  | 13471      | 28/11/2017 | 2.482,11  | 0,00         | 1.104,00  |
| Total Vínculo                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |            |                                    | 24.121,47 | -          | -          | 24.121,47 | 2.735,39     | 21.386,08 |
| Total Subelemento                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                    | 24.121,47 | -          | -          | 24.121,47 | 2.735,39     | 21.386,08 |
| Total Elemento                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |            |                                    | 24.121,47 | -          | -          | 24.121,47 | 2.735,39     | 21.386,08 |
| Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                    |           |            |            |           |              |           |
| Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo |      |   |                                                 |         |              |            |                                    |           |            |            |           |              |           |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                                       |      |   |                                                 |         |              |            |                                    |           |            |            |           |              |           |
| 2017                                                                                                      | 5366 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951   | 25/08/2017   | 30/08/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 216,00    | 9994       | 18/09/2017 | 216,00    | 0,00         | 216,00    |
| 2017                                                                                                      | 5367 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951   | 25/08/2017   | 30/08/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 11,00     | 9993       | 18/09/2017 | 11,00     | 0,00         | 11.000    |
| 2017                                                                                                      | 6194 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951   | 27/09/2017   | 29/09/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 240,00    | 11360      | 20/10/2017 | 240,00    | 0,00         | 240.000   |
| 2017                                                                                                      | 6195 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951   | 27/09/2017   | 29/09/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,22     | 11361      | 20/10/2017 | 12,22     | 0,00         | 12.225    |
| 2017                                                                                                      | 7057 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951   | 26/10/2017   | 30/10/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 240,00    | 12917      | 20/11/2017 | 240,00    | 0,00         | 240.000   |
| 2017                                                                                                      | 7058 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951   | 26/10/2017   | 30/10/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,22     | 12916      | 20/11/2017 | 12,22     | 0,00         | 12.225    |



**MUNICIPIO DA LAPA**  
Execução Orçamentária  
Empenhos/Restos Pagos  
Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 2 / 2

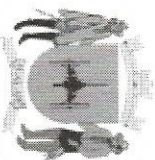
| Ano                                                                                                      | Emp  | E | Dotação                                        | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |            | Pago Líquido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                                                                                          |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           | Ordem     | Data Pagto | Pago       |              |
| Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais                                                     |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                                      |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| 2017                                                                                                     | 7905 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319013000000000000 | 00951   | 27/11/2017   | 30/11/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 240.00    | 14614     | 19/12/2017 | 240.00     | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 7906 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319013000000000000 | 00951   | 27/11/2017   | 30/11/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 12.22     | 14615     | 19/12/2017 | 12.22      | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 8405 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319013000000000000 | 00951   | 08/12/2017   | 11/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 100.00    | 14617     | 19/12/2017 | 100.00     | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 8406 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319013000000000000 | 00951   | 08/12/2017   | 11/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 5.09      | 14616     | 19/12/2017 | 5.09       | 0.00         |
| Total Vínculo                                                                                            |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 1.088,75  | -         | -          | 1.088,75   | 0.00         |
| Total Subelemento                                                                                        |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 1.088,75  | -         | -          | 1.088,75   | 0.00         |
| Total Elemento                                                                                           |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 1.088,75  | -         | -          | 1.088,75   | 0.00         |
| Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais                                                     |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| Subelemento: 3319113030103000000 - Contribuições previdenciárias rpps/sativos - Capitalizada             |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                                      |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| 2017                                                                                                     | 5368 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319113000000000000 | 00951   | 25/08/2017   | 30/08/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 404.65    | 9172      | 04/09/2017 | 404.65     | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 6196 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319113000000000000 | 00951   | 27/09/2017   | 29/09/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 404.65    | 10581     | 04/10/2017 | 404.65     | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 7059 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319113000000000000 | 00951   | 26/10/2017   | 30/10/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 420.83    | 11996     | 06/11/2017 | 420.83     | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 7907 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319113000000000000 | 00951   | 27/11/2017   | 30/11/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 420.83    | 13371     | 05/12/2017 | 420.83     | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 8811 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3319113000000000000 | 00951   | 21/12/2017   | 22/12/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 420.83    | 14947     | 21/12/2017 | 420.83     | 0.00         |
| Total Vínculo                                                                                            |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 2.071,79  | -         | -          | 2.071,79   | 0.00         |
| Total Subelemento                                                                                        |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 2.071,79  | -         | -          | 2.071,79   | 0.00         |
| Total Elemento                                                                                           |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 2.071,79  | -         | -          | 2.071,79   | 0.00         |
| Elemento: 3339136000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                             |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| Subelemento: 3339136070000000000 - Estagiários                                                           |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                                      |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            |            |              |
| 2017                                                                                                     | 5475 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3339136000000000000 | 00951   | 29/08/2017   | 03/11/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC     | 0.00      | 13195     | 29/11/2017 | 6.718.33   | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 8492 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3339136000000000000 | 00951   | 08/12/2017   | 08/12/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC     | 1.629.00  | 14099     | 08/12/2017 | (6.718.33) | 0.00         |
| 2017                                                                                                     | 8628 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.3339136000000000000 | 00951   | 19/12/2017   | 19/12/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC     | 1.629.00  | 14369     | 21/12/2017 | 1.629.00   | 0.00         |
| Total Vínculo                                                                                            |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 3.258,00  | -         | -          | 3.258,00   | 0.00         |
| Total Subelemento                                                                                        |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 3.258,00  | -         | -          | 3.258,00   | 0.00         |
| Total Elemento                                                                                           |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 3.258,00  | -         | -          | 3.258,00   | 0.00         |
| Total Geral                                                                                              |      |   |                                                |         |              |            |                                      | 30.540,01 | -         | -          | 30.540,01  | 2.735.39     |
|                                                                                                          |      |   |                                                |         |              |            |                                      |           |           |            | 27.804.62  |              |



**MUNICÍPIO DA LAPA**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos/Restos Pagos**  
Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pág 1 / 4

| Ano                                                                              | Emp  | E | Dotação                                        | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor            | Empenhado | Pagamento |            |          | Pago Líquido |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | Ordem     | Data Pago  | Pago     |              | Retido   |
| Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil    |      |   |                                                |         |              |            |                   |           |           |            |          |              |          |
| Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo |      |   |                                                |         |              |            |                   |           |           |            |          |              |          |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                              |      |   |                                                |         |              |            |                   |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                             | 300  | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/01/2018   | 30/01/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 2.841,55  | 34        | 26/01/2018 | 359,44   | 359,44       | 2.482,11 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 1049      | 29/01/2018 | 2.482,11 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 301  | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/01/2018   | 30/01/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.200,00  | 35        | 26/01/2018 | 96,00    | 96,00        | 1.104,00 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 1050      | 29/01/2018 | 1.104,00 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 1065 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/02/2018   | 28/02/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 179       | 26/02/2018 | 389,27   | 389,27       | 2.621,07 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 2123      | 26/02/2018 | 2.621,07 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 1066 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/02/2018   | 28/02/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 180       | 26/02/2018 | 98,34    | 98,34        | 1.130,94 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 2124      | 26/02/2018 | 1.130,94 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 2096 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 23/03/2018   | 28/03/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 451       | 23/03/2018 | 389,27   | 389,27       | 2.621,07 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 3407      | 26/03/2018 | 2.621,07 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 2097 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 23/03/2018   | 28/03/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 452       | 23/03/2018 | 98,34    | 98,34        | 1.130,94 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 3408      | 26/03/2018 | 1.130,94 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 3036 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 25/04/2018   | 27/04/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 685       | 25/04/2018 | 389,27   | 389,27       | 2.621,07 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 4861      | 25/04/2018 | 2.621,07 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 3037 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 25/04/2018   | 27/04/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 686       | 25/04/2018 | 98,34    | 98,34        | 1.130,94 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 4862      | 25/04/2018 | 1.130,94 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 3947 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 24/05/2018   | 28/05/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 897       | 24/05/2018 | 389,27   | 389,27       | 2.621,07 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 6237      | 24/05/2018 | 2.621,07 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 3948 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 24/05/2018   | 28/05/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 898       | 24/05/2018 | 98,34    | 98,34        | 1.130,94 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 6238      | 24/05/2018 | 1.130,94 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 4673 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/06/2018   | 28/06/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 1143      | 26/06/2018 | 487,61   | 487,61       | 2.522,73 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 7440      | 26/06/2018 | 2.522,73 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 4674 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/06/2018   | 28/06/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 7439      | 26/06/2018 | 1.229,28 | 0,00         | 1.229,28 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 1341      | 25/07/2018 | 487,61   | 487,61       | 2.522,73 |
| 2018                                                                             | 5302 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 25/07/2018   | 27/07/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 9116      | 25/07/2018 | 2.522,73 | 0,00         |          |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 9117      | 25/07/2018 | 1.229,28 | 0,00         | 1.229,28 |
| 2018                                                                             | 5303 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 25/07/2018   | 27/07/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 1583      | 27/08/2018 | 487,61   | 487,61       | 2.522,73 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 10790     | 27/08/2018 | 2.522,73 | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 6118 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 27/08/2018   | 29/08/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 10789     | 27/08/2018 | 1.229,28 | 0,00         | 1.229,28 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 1827      | 26/09/2018 | 627,07   | 627,07       | 3.386,72 |
| 2018                                                                             | 6119 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 27/08/2018   | 29/08/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 11935     | 26/09/2018 | 1.229,28 | 0,00         | 1.229,28 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 2027      | 25/10/2018 | 487,61   | 487,61       | 2.522,73 |
| 2018                                                                             | 6917 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/09/2018   | 28/09/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 4.013,79  | 11934     | 26/09/2018 | 3.386,72 | 0,00         |          |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 11935     | 26/09/2018 | 1.229,28 | 0,00         | 1.229,28 |
| 2018                                                                             | 6918 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 26/09/2018   | 28/09/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 13456     | 25/10/2018 | 2.522,73 | 0,00         |          |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 14725     | 28/11/2018 | 942,45   | 0,00         |          |
| 2018                                                                             | 7818 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 25/10/2018   | 29/10/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.229,28  | 13457     | 25/10/2018 | 1.229,28 | 0,00         | 1.229,28 |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 2171      | 14/11/2018 | 81,95    | 81,95        | 942,45   |
| 2018                                                                             | 8418 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 14/11/2018   | 21/11/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 1.024,40  | 14725     | 28/11/2018 | 942,45   | 0,00         |          |
|                                                                                  |      |   |                                                |         |              |            |                   |           | 2229      | 23/11/2018 | 389,27   | 389,27       | 2.621,07 |
| 2018                                                                             | 8673 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951   | 23/11/2018   | 28/11/2018 | MUNICIPIO DA LAPA | 3.010,34  | 2229      | 23/11/2018 | 389,27   | 389,27       | 2.621,07 |



**MUNICÍPIO DA LAPÁ**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos/Restos Pagos**  
Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pag 2 / 4

| Ano                                                                                                       | Emp | E    | Dotação | Vínculo                                         | Data Emissão | Data Venc.- | Credor     | Empenhado                          | Pagamento |            |            | Pago Líquido |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | Ordem     | Data Pagto | Pago       |              | Retido   |           |
| Elemento: 331901000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - - pessoal civil                            |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    |           |            |            |              |          |           |
| Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo                         |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    |           |            |            |              |          |           |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                                       |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    |           |            |            |              |          |           |
| 2018                                                                                                      |     | 8993 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.331901000000000000   | 00951        | 07/12/2018  | 07/12/2018 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 3.010,34  | 2353       | 07/12/2018 | 389,27       | 0,00     | 2.621,07  |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 15297     | 07/12/2018 |            | 2.621,07     | 0,00     |           |
| 2018                                                                                                      |     | 9324 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.331901000000000000   | 00951        | 19/12/2018  | 21/12/2018 | MUNICIPIO DA LAPA                  | 3.010,34  | 2522       | 19/12/2018 | 389,27       | 389,27   | 2.621,07  |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 16440     | 19/12/2018 |            | 2.621,07     | 0,00     |           |
| Total Vínculo                                                                                             |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 53.257,00 | -          | -          | 53.257,00    | 6.233,15 | 47.023,85 |
| Total Subelemento                                                                                         |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 53.257,00 | -          | -          | 53.257,00    | 6.233,15 | 47.023,85 |
| Total Elemento                                                                                            |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 53.257,00 | -          | -          | 53.257,00    | 6.233,15 | 47.023,85 |
| Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais                                                      |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    |           |            |            |              |          |           |
| Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    |           |            |            |              |          |           |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                                       |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    |           |            |            |              |          |           |
| 2017                                                                                                      |     | 8809 | O       | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951        | 21/12/2017  | 22/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 240,00    | 643        | 18/01/2018 | 240,00       | 0,00     | 240,00    |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 12,22     | 644        | 18/01/2018 | 12,22        | 0,00     | 12,22     |
| 2017                                                                                                      |     | 8810 | O       | 10.005.0008.0244.0012.2357.33190130000000000000 | 00951        | 21/12/2017  | 22/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 240,00    | 1690       | 20/02/2018 | 240,00       | 0,00     | 240,00    |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 12,00     | 1691       | 20/02/2018 | 12,00        | 0,00     | 12,00     |
| 2018                                                                                                      |     | 302  | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 26/01/2018  | 30/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,00     | 1691       | 20/02/2018 | 12,00        | 0,00     | 12,00     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 2973       | 20/03/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 1067 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 26/02/2018  | 28/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 2974       | 20/03/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 4380       | 20/04/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 1068 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 26/02/2018  | 28/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 4391       | 20/04/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 5779       | 18/05/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 2098 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 23/03/2018  | 28/03/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 4391       | 20/04/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 5779       | 18/05/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 2099 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 23/03/2018  | 28/03/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 4391       | 20/04/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 5779       | 18/05/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 3038 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 25/04/2018  | 27/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 5780       | 18/05/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 7271       | 19/06/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 3949 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 24/05/2018  | 28/05/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 7272       | 19/06/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 8651       | 20/07/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 3950 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 24/05/2018  | 28/05/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 7272       | 19/06/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 8651       | 20/07/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 4675 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 26/06/2018  | 28/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 8650       | 20/07/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 10036      | 20/08/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 4676 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 26/06/2018  | 28/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 8650       | 20/07/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 10036      | 20/08/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 5304 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 25/07/2018  | 27/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 10037      | 20/08/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 11403      | 20/09/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 5305 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 25/07/2018  | 27/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 11404      | 20/09/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 12791      | 19/10/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 6120 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 27/08/2018  | 29/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 11403      | 20/09/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 12,29     | 11404      | 20/09/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
| 2018                                                                                                      |     | 6121 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 27/08/2018  | 29/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 11404      | 20/09/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 12791      | 19/10/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 6919 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 26/09/2018  | 28/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 12790      | 19/10/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 245,86    | 14329      | 22/11/2018 | 245,86       | 0,00     | 245,86    |
| 2018                                                                                                      |     | 6920 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 26/09/2018  | 28/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 12,29     | 14330      | 22/11/2018 | 12,29        | 0,00     | 12,29     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 204,88    | 16764      | 20/12/2018 | 204,88       | 0,00     | 204,88    |
| 2018                                                                                                      |     | 7819 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 14/11/2018  | 21/11/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 10,24     | 16763      | 20/12/2018 | 10,24        | 0,00     | 10,24     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | -         | -          | -          | -            | 0,00     | -         |
| 2018                                                                                                      |     | 8419 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 14/11/2018  | 21/11/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 10,24     | 16763      | 20/12/2018 | 10,24        | 0,00     | 10,24     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | -         | -          | -          | -            | 0,00     | -         |
| 2018                                                                                                      |     | 8420 | O       | 07.014.0008.0243.0019.6018.33190130000000000000 | 00951        | 14/11/2018  | 21/11/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 10,24     | 16763      | 20/12/2018 | 10,24        | 0,00     | 10,24     |
|                                                                                                           |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | -         | -          | -          | -            | 0,00     | -         |
| Total Vínculo                                                                                             |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 3.042,69  | -          | -          | 3.042,69     | 0,00     | 3.042,69  |
| Total Subelemento                                                                                         |     |      |         |                                                 |              |             |            |                                    | 3.042,69  | -          | -          | 3.042,69     | 0,00     | 3.042,69  |



**MUNICÍPIO DA LAPA**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos/Restos Pagos**  
Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pag 3 / 4

| Ano                                                                                        | Emp  | E | Dotacao                                         | Vinculo | Data Emissao | Data Vencio. | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |            | Pago Liquido |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------|
|                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | Ordem     | Data Pagto | Pago       |              | Retido |
| Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Total Elemento                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 3.042,69  | -          | -          | 3.042,69     | 0,00   |
| Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Subelemento: 3319113030103000000 - Contribuições previdenciárias rps/ativos - Capitalizada |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| 2017                                                                                       | 8407 | O | 10.005.0008.0244.0012.2357.33191130000000000000 | 00951   | 08/12/2017   | 11/12/2017   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 420.83    | 125       | 05/01/2018 | 420.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 304  | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 26/01/2018   | 30/01/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 420.83    | 1245      | 05/02/2018 | 420.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 1069 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 26/02/2018   | 28/02/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 2661      | 07/03/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 2100 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 23/03/2018   | 28/03/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 3493      | 04/04/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 3040 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 25/04/2018   | 27/04/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 5228      | 07/05/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 3951 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 24/05/2018   | 28/05/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 6686      | 06/06/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 4677 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 26/06/2018   | 28/06/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 7908      | 03/07/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 5306 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 25/07/2018   | 27/07/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 9208      | 02/08/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 6122 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 27/08/2018   | 29/08/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 10684     | 04/09/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 6921 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 26/09/2018   | 28/09/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 12137     | 03/10/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 7821 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 25/10/2018   | 29/10/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 13779     | 07/11/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 8674 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33191130000000000000 | 00951   | 23/11/2018   | 28/11/2018   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445.83    | 15273     | 06/12/2018 | 445.83     | 0.00         |        |
| Total Vinculo                                                                              |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 5.299.96  | -          | -          | 5.299.96     | 0.00   |
| Total Subelemento                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 5.299.96  | -          | -          | 5.299.96     | 0.00   |
| Total Elemento                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 5.299.96  | -          | -          | 5.299.96     | 0.00   |
| Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| 2018                                                                                       | 4215 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33390140000000000000 | 00951   | 06/06/2018   | 06/06/2018   | TICIANE RIBAS SCHEFFER               | 2.000.00  | 6586      | 08/06/2018 | 2.000.00   | 0.00         |        |
| Total Vinculo                                                                              |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 2.000.00  | -          | -          | 2.000.00     | 0.00   |
| Total Subelemento                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 2.000.00  | -          | -          | 2.000.00     | 0.00   |
| Total Elemento                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 2.000.00  | -          | -          | 2.000.00     | 0.00   |
| Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Subelemento: 3339039899000000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica           |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| 2018                                                                                       | 6679 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33390390000000000000 | 00951   | 18/09/2018   | 18/09/2018   | EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOE    | 1.500.00  | 13621     | 09/11/2018 | 1.500.00   | 0.00         |        |
| Total Vinculo                                                                              |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 1.500.00  | -          | -          | 1.500.00     | 0.00   |
| Total Subelemento                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 1.500.00  | -          | -          | 1.500.00     | 0.00   |
| Total Elemento                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 1.500.00  | -          | -          | 1.500.00     | 0.00   |
| Elemento: 3339136000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física               |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Subelemento: 3339136070000000000 - Estagiários                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |              |        |
| 2018                                                                                       | 524  | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33391360000000000000 | 00951   | 30/01/2018   | 30/01/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC     | 424.23    | 1297      | 30/01/2018 | 424.23     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 922  | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.33391360000000000000 | 00951   | 26/02/2018   | 26/02/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC     | 623.20    | 1874      | 28/02/2018 | 623.20     | 0.00         |        |
| 2018                                                                                       | 2251 | G | 07.014.0008.0243.0019.6018.33391360000000000000 | 00951   | 26/03/2018   | 26/03/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC     | 7.200.00  | 3251      | 29/03/2018 | 2.300.00   | 0.00         |        |
| Total Vinculo                                                                              |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 424.23    | 1297       | 30/01/2018 | 424.23       | 0.00   |
| Total Subelemento                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 623.20    | 1874       | 28/02/2018 | 623.20       | 0.00   |
| Total Elemento                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 7.200.00  | 3251       | 29/03/2018 | 2.300.00     | 0.00   |



**MUNICIPIO DA LAPA**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos/Restos Pagos**  
Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pág 4 / 4

| Ano                                                                         | Emp  | E | Dotação                                        | Vínculo | Data Emissão | Data Vencio. | Credor                           | Empenhado | Pagamento |            |          | Pago Líquido |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|----------|-----------|
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | Ordem     | Data Pago  | Pago     |              | Retido   |           |
| Elemento: 333913600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           |           |            |          |              |          |           |
| Subelemento: 333913607000000000 - Estagiários                               |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           |           |            |          |              |          |           |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                         |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           |           |            |          |              |          |           |
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 4636      | 02/05/2018 | 2.300,00 | 0,00         |          |           |
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 6547      | 04/06/2018 | 1.904,50 | 0,00         |          |           |
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 7539      | 29/06/2018 | 575,00   | 0,00         |          |           |
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 8937      | 30/07/2018 | 120,50   | 0,00         |          |           |
| 2018                                                                        | 4500 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 19/06/2018   | 19/06/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 1.062,40  | 8935      | 30/07/2018 | 1.029,50 | 0,00         | 1.062,40 |           |
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 8936      | 30/07/2018 | 32,90    | 0,00         |          |           |
| 2018                                                                        | 4786 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 27/06/2018   | 27/06/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 1.480,17  | 7540      | 29/06/2018 | 1.480,17 | 0,00         | 1.480,17 |           |
| 2018                                                                        | 5418 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 26/07/2018   | 26/07/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 1.117,10  | 8938      | 30/07/2018 | 1.117,10 | 0,00         | 1.117,10 |           |
| 2018                                                                        | 6236 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 27/08/2018   | 27/08/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 2.300,00  | 10283     | 29/08/2018 | 2.300,00 | 0,00         | 2.300,00 |           |
| 2018                                                                        | 7040 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 26/09/2018   | 26/09/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 5.804,17  | 11624     | 27/09/2018 | 5.804,17 | 0,00         | 5.804,17 |           |
| 2018                                                                        | 7042 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 26/09/2018   | 26/09/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 2.064,58  | 11623     | 27/09/2018 | 2.064,58 | 0,00         | 2.064,58 |           |
| 2018                                                                        | 7719 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 25/10/2018   | 25/10/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 1.875,67  | 13215     | 30/10/2018 | 1.875,67 | 0,00         | 1.875,67 |           |
| 2018                                                                        | 8363 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 13/11/2018   | 13/11/2018   | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 2.148,48  | 14566     | 28/11/2018 | 575,00   | 0,00         | 2.148,48 |           |
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 16761     | 20/12/2018 | 564,73   | 0,00         |          |           |
|                                                                             |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 16762     | 20/12/2018 | 433,75   | 0,00         |          |           |
| Total Vínculo                                                               |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 26.100,00 | -          | -        | 26.100,00    | 0,00     | 26.100,00 |
| Total Subelemento                                                           |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 26.100,00 | -          | -        | 26.100,00    | 0,00     | 26.100,00 |
| Total Elemento                                                              |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 26.100,00 | -          | -        | 26.100,00    | 0,00     | 26.100,00 |
| Total Geral                                                                 |      |   |                                                |         |              |              |                                  |           | 91.199,65 | -          | -        | 91.199,65    | 6.233,15 | 84.966,50 |



**MUNICÍPIO DA LAPA**  
Execução Orçamentária  
Empenhos/Restos Pagos  
Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

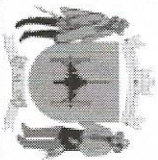
| Ano                                                                                          | Emp  | E    | Datação                                        | Vinculo                                        | Data Emissão | Data Vencido. | Credor                               | Empenhado         | Pagamento |            |            |           | Pago Líquido |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
|                                                                                              |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   | Ordem     | Data Pagto | Pago       | Retido    |              |           |
| Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   |           |            |            |           |              |           |
| Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo            |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   |           |            |            |           |              |           |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                          |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   |           |            |            |           |              |           |
| 2019                                                                                         |      | 179  | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 25/01/2019    | 25/01/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 3.010,34  | 18         | 25/01/2019 | 389,27    | 389,27       | 2.621,07  |
| 2019                                                                                         |      | 1253 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 27/02/2019    | 27/02/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 3.124,14  | 868        | 25/01/2019 | 2.621,07  | 0,00         | 0,00      |
| 2019                                                                                         |      | 2209 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 27/03/2019    | 28/03/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 3.124,14  | 81         | 27/02/2019 | 409,39    | 409,39       | 2.714,75  |
| 2019                                                                                         |      | 3076 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 24/04/2019    | 26/04/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 3.124,14  | 1977       | 27/02/2019 | 2.714,75  | 0,00         | 0,00      |
| 2019                                                                                         |      | 4013 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 30/05/2019    | 30/05/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 617,24    | 269        | 27/03/2019 | 409,39    | 409,39       | 2.714,75  |
| 2019                                                                                         |      | 4014 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 30/05/2019    | 30/05/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.506,90  | 3419       | 27/03/2019 | 2.714,75  | 0,00         | 0,00      |
| 2019                                                                                         |      | 4598 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 26/06/2019    | 27/06/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.403,18  | 418        | 24/04/2019 | 409,39    | 409,39       | 2.714,75  |
| 2019                                                                                         |      | 5335 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 24/07/2019    | 26/07/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.403,18  | 4952       | 24/04/2019 | 2.714,75  | 0,00         | 0,00      |
| 2019                                                                                         |      | 6252 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 26/08/2019    |                                      | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.403,18  | 6766       | 30/05/2019 | 617,24    | 0,00         | 617,24    |
| 2019                                                                                         |      | 6841 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 23/09/2019    | 24/09/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 1.201,59  | 648        | 30/05/2019 | 409,39    | 409,39       | 2.097,51  |
| 2019                                                                                         |      | 7037 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 26/09/2019    | 27/09/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.403,18  | 6767       | 30/05/2019 | 2.097,51  | 0,00         | 0,00      |
| 2019                                                                                         |      | 7721 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 24/10/2019    | 28/10/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.799,22  | 851        | 26/06/2019 | 264,34    | 264,34       | 2.138,84  |
| 2019                                                                                         |      | 8496 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 27/11/2019    | 27/11/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.799,22  | 8144       | 26/06/2019 | 2.138,84  | 0,00         | 0,00      |
| 2019                                                                                         |      | 8987 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 12/12/2019    | 13/12/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 1.574,55  | 1112       | 24/07/2019 | 264,34    | 264,34       | 2.138,84  |
| 2019                                                                                         |      | 9301 | O                                              | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000 | 00951        | 20/12/2019    | 20/12/2019                           | MUNICÍPIO DA LAPA | 2.799,22  | 1243       | 27/08/2019 | 2.138,84  | 264,34       | 0,00      |
| Total Vinculo                                                                                |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   | 36.293,42 | -          | -          | 36.293,42 | 3.865,51     | 32.427,91 |
| Total Subelemento                                                                            |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   | 36.293,42 | -          | -          | 36.293,42 | 3.865,51     | 32.427,91 |
| Total Elemento                                                                               |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   | 36.293,42 | -          | -          | 36.293,42 | 3.865,51     | 32.427,91 |
| Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais                                         |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   |           |            |            |           |              |           |
| Subelemento: 33191130301030000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos - Capitalizada |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   |           |            |            |           |              |           |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                          |      |      |                                                |                                                |              |               |                                      |                   |           |            |            |           |              |           |
| 2018                                                                                         | 8994 | O    | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951                                          | 07/12/2018   | 07/12/2018    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445,83            | 416       | 07/01/2019 | 445,83     | 0,00      | 445,83       |           |
| 2018                                                                                         | 9325 | O    | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951                                          | 19/12/2018   | 21/12/2018    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445,83            | 415       | 07/01/2019 | 445,83     | 0,00      | 445,83       |           |
| 2019                                                                                         | 180  | O    | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951                                          | 25/01/2019   | 25/01/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 445,83            | 1140      | 04/02/2019 | 445,83     | 0,00      | 445,83       |           |
| 2019                                                                                         | 1254 | O    | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951                                          | 27/02/2019   | 27/02/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 462,69            | 2182      | 07/03/2019 | 462,69     | 0,00      | 462,69       |           |



**MUNICÍPIO DA LAPA**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos/Restos Pagos**  
Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Pág 2 / 4

| Ano                                                                                        | Emp  | E | Datação                                        | Vinculo | Data Emissão | Data Vencido. | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |          | Pago Líquido |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|-----------|
|                                                                                            |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     |              | Retido    |
| Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais                                       |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| Subelemento: 3319113030103000000 - Contribuições previdenciárias rps/ativos - Capitalizada |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                        |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| 2019                                                                                       | 2210 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 27/03/2019   | 28/03/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 462,69    | 3718      | 03/04/2019 | 462,69   | 0,00         | 462,69    |
| 2019                                                                                       | 3077 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 24/04/2019   | 26/04/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 462,69    | 5279      | 03/05/2019 | 462,69   | 0,00         | 462,69    |
| 2019                                                                                       | 3846 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 27/05/2019   | 29/05/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 462,69    | 7235      | 05/06/2019 | 462,69   | 0,00         | 462,69    |
| 2019                                                                                       | 4599 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 26/06/2019   | 27/06/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 355,91    | 8411      | 04/07/2019 | 355,91   | 0,00         | 355,91    |
| 2019                                                                                       | 5336 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 24/07/2019   | 26/07/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 355,91    | 9945      | 06/08/2019 | 355,91   | 0,00         | 355,91    |
| 2019                                                                                       | 6253 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 26/08/2019   |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 355,91    | 11460     | 05/09/2019 | 355,91   | 0,00         | 355,91    |
| 2019                                                                                       | 7038 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 26/09/2019   | 27/09/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 355,91    | 12926     | 03/10/2019 | 355,91   | 0,00         | 355,91    |
| 2019                                                                                       | 7722 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 24/10/2019   | 28/10/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 207,28    | 14261     | 31/10/2019 | 207,28   | 0,00         | 207,28    |
| 2019                                                                                       | 8497 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 27/11/2019   | 27/11/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 207,28    | 17426     | 05/12/2019 | 207,28   | 0,00         | 207,28    |
| 2019                                                                                       | 8988 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000 | 00951   | 12/12/2019   | 13/12/2019    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. F | 207,28    | 16850     | 17/12/2019 | 207,28   | 0,00         | 207,28    |
| Total Vinculo                                                                              |      |   |                                                |         |              |               |                                      | 5.233,73  | -         | -          | 5.233,73 | 0,00         | 5.233,73  |
| Total Subelemento                                                                          |      |   |                                                |         |              |               |                                      | 5.233,73  | -         | -          | 5.233,73 | 0,00         | 5.233,73  |
| Total Elemento                                                                             |      |   |                                                |         |              |               |                                      | 5.233,73  | -         | -          | 5.233,73 | 0,00         | 5.233,73  |
| Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita        |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| Subelemento: 3339032040000000000 - Mat. p/distrib. gratuita em progr. de assist. social    |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                        |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| 2019                                                                                       | 1767 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339032000000000000 | 00951   | 12/03/2019   | 12/03/2019    | CWR COMERCIAL LTDA - ME              | 735,00    | 6273      | 23/05/2019 | 735,00   | 0,00         | 735,00    |
| 2019                                                                                       | 2985 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339032000000000000 | 00951   | 24/04/2019   | 24/04/2019    | COMERCIAL BORA EIRELI EPP            | 122,36    | 6866      | 04/06/2019 | 122,36   | 0,00         | 122,36    |
| 2019                                                                                       | 2986 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339032000000000000 | 00951   | 24/04/2019   | 24/04/2019    | COMERCIAL BORA EIRELI EPP            | 262,20    | 6865      | 04/06/2019 | 262,20   | 0,00         | 262,20    |
| Total Vinculo                                                                              |      |   |                                                |         |              |               |                                      | 1.119,56  | -         | -          | 1.119,56 | 0,00         | 1.119,56  |
| Total Subelemento                                                                          |      |   |                                                |         |              |               |                                      | 1.119,56  | -         | -          | 1.119,56 | 0,00         | 1.119,56  |
| Total Elemento                                                                             |      |   |                                                |         |              |               |                                      | 1.119,56  | -         | -          | 1.119,56 | 0,00         | 1.119,56  |
| Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica             |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| Subelemento: 3339039999999999999 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica           |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                                        |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           |           |            |          |              |           |
| 2019                                                                                       | 933  | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339039000000000000 | 00951   | 15/02/2019   | 15/02/2019    | EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES   | 750,00    | 3883      | 09/04/2019 | 750,00   | 0,00         | 750,00    |
| 2019                                                                                       | 3680 | G | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339039000000000000 | 00951   | 23/06/2019   | 23/06/2019    | EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTE     | 38.857,51 | 906       | 04/07/2019 | 33,82    | 33,82        | 28.022,57 |
|                                                                                            |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           | 907       | 04/07/2019 | 22,30    | 22,30        |           |
|                                                                                            |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           | 1066      | 25/07/2019 | 34,75    | 34,75        |           |
|                                                                                            |      |   |                                                |         |              |               |                                      |           | 1156      | 08/08/2019 | 60,25    | 60,25        |           |



**MUNICÍPIO DA LAPA**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos/Restos Pagos**  
Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Pág 3 / 4

| Ano                                                                              | Emp | E | Datação                                        | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                           | Empenhado | Pagamento |            |          | Pago Liquid. |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|----------|----------|
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     |              | Retido   |          |
| Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           |           |            |          |              |          |          |
| Subelemento: 3339039999000000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           |           |            |          |              |          |          |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                              |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           |           |            |          |              |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1329      | 28/08/2019 | 49,90    | 49,90        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1362      | 30/08/2019 | 51,30    | 51,30        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1541      | 27/09/2019 | 55,02    | 55,02        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1657      | 10/10/2019 | 53,94    | 53,94        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1835      | 04/11/2019 | 51,80    | 51,80        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1867      | 08/11/2019 | 49,62    | 49,62        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1986      | 27/11/2019 | 60,53    | 60,53        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 2087      | 03/12/2019 | 51,58    | 51,58        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 2320      | 20/12/2019 | 58,28    | 58,28        |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 8246      | 04/07/2019 | 1.648,54 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 8247      | 04/07/2019 | 1.087,40 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 9397      | 25/07/2019 | 1.694,19 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 9908      | 08/08/2019 | 2.937,31 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 10971     | 28/08/2019 | 2.432,54 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 11169     | 30/08/2019 | 2.501,01 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 12165     | 27/09/2019 | 2.682,24 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 13131     | 10/10/2019 | 2.629,89 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 14020     | 04/11/2019 | 2.525,17 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 14339     | 08/11/2019 | 2.419,12 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 15119     | 27/11/2019 | 2.950,73 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 15466     | 05/12/2019 | 2.514,43 | 0,00         |          |          |
| Total Vínculo                                                                    |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 39.607,51 | -          | -        | 29.405,66    | 633,09   | 28.772,5 |
| Total Subelemento                                                                |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 39.607,51 | -          | -        | 29.405,66    | 633,09   | 28.772,5 |
| Total Elemento                                                                   |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 39.607,51 | -          | -        | 29.405,66    | 633,09   | 28.772,5 |
| Elemento: 3339136000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física     |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           |           |            |          |              |          |          |
| Subelemento: 3339136070000000000 - Estagiários                                   |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           |           |            |          |              |          |          |
| Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                              |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           |           |            |          |              |          |          |
| 2019                                                                             | 439 | G | 07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000 | 00951   | 30/01/2019   | 30/01/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC | 20.935,00 | 798       | 31/01/2019 | 1.150,00 | 0,00         | 20.935,0 |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 1826      | 28/02/2019 | 1.150,00 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 3121      | 29/03/2019 | 1.536,67 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 4687      | 29/04/2019 | 1.725,00 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 6664      | 30/05/2019 | 2.036,33 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 8042      | 02/07/2019 | 1.725,00 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 9622      | 01/08/2019 | 2.300,00 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 9623      | 01/08/2019 | 443,17   | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 11361     | 04/09/2019 | 575,00   | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 11362     | 04/09/2019 | 1.875,25 | 0,00         |          |          |
|                                                                                  |     |   |                                                |         |              |            |                                  |           | 12384     | 01/10/2019 | 2.300,00 | 0,00         |          |          |



**MUNICÍPIO DA LAPA**  
Execução Orçamentária  
Empenhos/Restos Pagos  
Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Pag 4 / 4

| Ano                                                                           | Emp  | E | Detacção                                        | Vinculo | Data Emissão | Data Vencido. | Credor           | Empenhado         | Pagamento |            |            | Pago Líquido |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | Ordem     | Data Pago  | Pago       |              |
| Elemento: 33391360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| Subelemento: 33391360700000000000 - Estagiários                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                           |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| 2019                                                                          |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | 12385     | 01/10/2019 | 575,00     | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | 13861     | 01/11/2019 | 2.393,58   | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | 13862     | 01/11/2019 | 575,00     | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | 17423     | 02/12/2019 | 575,00     | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | 15657     | 02/12/2019 | 1.725,00   | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | 16445     | 18/12/2019 | 1.725,00   | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   | 16449     | 18/12/2019 | 575,00     | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Vinculo     |           |            | 27.260,00  | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Subelemento |           |            | 27.260,00  | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Elemento    |           |            | 27.260,00  | 0,00         |
| Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente           |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados    |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                           |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| 2019                                                                          | 4315 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.34490520000000000000 | 00951   | 17/06/2019   | 17/06/2019    | MICROSENS S.A    | 1.876,00          | 9887      | 31/07/2019 | 1.876,00   | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Vinculo     |           |            | 1.876,00   | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Subelemento |           |            | 1.876,00   | 0,00         |
| Subelemento: 34490524200000000000 - Mobiliário em geral                       |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| Vinculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS                           |      |   |                                                 |         |              |               |                  |                   |           |            |            |              |
| 2019                                                                          | 4316 | O | 07.014.0008.0243.0019.6018.34490520000000000000 | 00951   | 17/06/2019   | 17/06/2019    | M. MOBILE EIRELI | 321,15            | 10995     | 28/08/2019 | 321,15     | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Vinculo     |           |            | 321,15     | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Subelemento |           |            | 321,15     | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Elemento    |           |            | 2.197,15   | 0,00         |
|                                                                               |      |   |                                                 |         |              |               |                  | Total Geral       |           |            | 113.017,27 | 4.498,60     |

## DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2017

UF: PR

Esfera Administrativa: MUNICIPAL

Município/Governo: LAPA

Referência: Ordem Bancária

IBGE: 411320

Porte: PEQUENO II

População: 44.936

Grupo: Programas

## Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

| Prefeitura/<br>Governo/<br>Fundo | CNPJ             | Parcela | Canal     | Data da Ordem | Nº da<br>Ordem | Agência/Conta     | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Bloqueio/<br>Suspensão | Valor Líquido | OBS<br>Desconto | OBS<br>Bloqueio/<br>Suspensão |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 01/2017 | MUNICIPAL | 06/04/2017    | 804337         | 006300/0000315044 | 7.500,00    | 0,00           | 0,00                         | 7.500,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 03/2017 | MUNICIPAL | 06/04/2017    | 804341         | 006300/0000315044 | 7.500,00    | 0,00           | 0,00                         | 7.500,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 04/2017 | MUNICIPAL | 31/05/2017    | 806069         | 006300/0000315044 | 7.500,00    | 0,00           | 0,00                         | 7.500,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 05/2017 | MUNICIPAL | 01/06/2017    | 806103         | 006300/0000315044 | 7.500,00    | 0,00           | 0,00                         | 7.500,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 06/2017 | MUNICIPAL | 06/07/2017    | 808847         | 006300/0000315044 | 7.500,00    | 0,00           | 0,00                         | 7.500,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 07/2017 | MUNICIPAL | 07/12/2017    | 825075         | 006300/0000315044 | 9.750,00    | 0,00           | 0,00                         | 9.750,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 08/2017 | MUNICIPAL | 07/12/2017    | 825077         | 006300/0000315044 | 9.750,00    | 0,00           | 0,00                         | 9.750,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 09/2017 | MUNICIPAL | 07/12/2017    | 825076         | 006300/0000315044 | 9.750,00    | 0,00           | 0,00                         | 9.750,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 10/2017 | MUNICIPAL | 27/12/2017    | 836948         | 006300/0000315044 | 7.800,00    | 0,00           | 0,00                         | 7.800,00      |                 |                               |
| TOTAL:                           |                  |         |           |               |                |                   | 74.550,00   | 0,00           | 0,00                         | 74.550,00     |                 |                               |

## Piso: BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL

| Prefeitura/<br>Governo/<br>Fundo | CNPJ             | Parcela | Canal     | Data da Ordem | Nº da<br>Ordem | Agência/Conta     | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Bloqueio/<br>Suspensão | Valor Líquido | OBS<br>Desconto | OBS<br>Bloqueio/<br>Suspensão |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 10/2017 | MUNICIPAL | 29/12/2017    | 838206         | 006300/0000303233 | 80,00       | 0,00           | 0,00                         | 80,00         |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 11/2017 | MUNICIPAL | 29/12/2017    | 838207         | 006300/0000303233 | 1.880,00    | 0,00           | 0,00                         | 1.880,00      |                 |                               |
| TOTAL:                           |                  |         |           |               |                |                   | 1.960,00    | 0,00           | 0,00                         | 1.960,00      |                 |                               |

TOTAL GRUPO: 76.510,00 0,00 0,00 76.510,00



Sistema Único de  
Assistência Social



## DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2018  
UF: PR  
Esfera Administrativa: MUNICIPAL  
Município/Governo: LAPA  
Referência: Ordem Bancária

IBGE: 411320  
Porte: PEQUENO II  
População: 44.936

Grupo: Programas

### Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

| Prefeitura/<br>Governo/<br>Fundo | CNPJ             | Parcela | Canal     | Data da Ordem | Nº da<br>Ordem | Agência/Conta     | Valor Bruto       | Valor Desconto | Valor Bloqueio/<br>Suspensão | Valor Líquido     | OBS<br>Desconto | OBS<br>Bloqueio/<br>Suspensão |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 11/2017 | MUNICIPAL | 19/02/2018    | 800143         | 006300/0000315044 | 8.060,00          | 0,00           | 0,00                         | 8.060,00          |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 12/2017 | MUNICIPAL | 19/02/2018    | 800131         | 006300/0000315044 | 9.035,00          | 0,00           | 0,00                         | 9.035,00          |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 01/2018 | MUNICIPAL | 27/04/2018    | 806018         | 006300/0000315044 | 9.646,00          | 0,00           | 0,00                         | 9.646,00          |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 02/2018 | MUNICIPAL | 04/05/2018    | 806198         | 006300/0000315044 | 9.594,00          | 0,00           | 0,00                         | 9.594,00          |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 03/2018 | MUNICIPAL | 04/06/2018    | 807747         | 006300/0000315044 | 9.594,00          | 0,00           | 0,00                         | 9.594,00          |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 04/2018 | MUNICIPAL | 26/06/2018    | 809503         | 006300/0000315044 | 11.250,00         | 0,00           | 0,00                         | 11.250,00         |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 05/2018 | MUNICIPAL | 13/08/2018    | 814904         | 006300/0000315044 | 11.040,00         | 0,00           | 0,00                         | 11.040,00         |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 06/2018 | MUNICIPAL | 03/09/2018    | 815737         | 006300/0000315044 | 10.950,00         | 0,00           | 0,00                         | 10.950,00         |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 07/2018 | MUNICIPAL | 25/09/2018    | 819058         | 006300/0000315044 | 10.920,00         | 0,00           | 0,00                         | 10.920,00         |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 08/2018 | MUNICIPAL | 22/10/2018    | 822728         | 006300/0000315044 | 9.630,00          | 0,00           | 0,00                         | 9.630,00          |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 09/2018 | MUNICIPAL | 05/12/2018    | 825684         | 006300/0000315044 | 10.158,00         | 0,00           | 0,00                         | 10.158,00         |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 10/2018 | MUNICIPAL | 18/12/2018    | 826917         | 006300/0000315044 | 10.512,00         | 0,00           | 0,00                         | 10.512,00         |                 |                               |
| <b>TOTAL:</b>                    |                  |         |           |               |                |                   | <b>120.389,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>120.389,00</b> |                 |                               |

### Piso: BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL

| Prefeitura/<br>Governo/<br>Fundo | CNPJ             | Parcela | Canal     | Data da Ordem | Nº da<br>Ordem | Agência/Conta     | Valor Bruto  | Valor Desconto | Valor Bloqueio/<br>Suspensão | Valor Líquido | OBS<br>Desconto | OBS<br>Bloqueio/<br>Suspensão |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 01/2018 | MUNICIPAL | 26/04/2018    | 805960         | 006300/0000302333 | 40,00        | 0,00           | 0,00                         | 40,00         |                 |                               |
| <b>TOTAL:</b>                    |                  |         |           |               |                |                   | <b>40,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>40,00</b>  |                 |                               |



Sistema Único de  
Assistência Social



## DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2019

UF: PR

Esfera Administrativa: MUNICIPAL

Município/Governo: LAPA

Referência: Ordem Bancária

IBGE: 411320

Porte: PEQUENO II

População: 44.936

Grupo: Programas

### Piso: EXPANSAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

| Prefeitura/<br>Governo/<br>Fundo | CNPJ             | Parcela | Canal     | Data da Ordem | Nº da<br>Ordem | Agência/Conta     | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Bloqueio/<br>Suspensão | Valor Líquido | OBS<br>Desconto | OBS<br>Bloqueio/<br>Suspensão |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 02/2019 | MUNICIPAL | 11/03/2019    | 803228         | 006300/0000315044 | 11.250,00   | 0,00           | 0,00                         | 11.250,00     |                 |                               |
| <b>TOTAL:</b>                    |                  |         |           |               |                |                   | 11.250,00   | 0,00           | 0,00                         | 11.250,00     |                 |                               |

### Piso: COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

| Prefeitura/<br>Governo/<br>Fundo | CNPJ             | Parcela | Canal     | Data da Ordem | Nº da<br>Ordem | Agência/Conta     | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Bloqueio/<br>Suspensão | Valor Líquido | OBS<br>Desconto | OBS<br>Bloqueio/<br>Suspensão |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 11/2018 | MUNICIPAL | 08/02/2019    | 800124         | 006300/0000315044 | 8.718,00    | 0,00           | 0,00                         | 8.718,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 12/2018 | MUNICIPAL | 11/03/2019    | 803205         | 006300/0000315044 | 8.898,00    | 0,00           | 0,00                         | 8.898,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 01/2019 | MUNICIPAL | 01/04/2019    | 804999         | 006300/0000315044 | 8.778,00    | 0,00           | 0,00                         | 8.778,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 02/2019 | MUNICIPAL | 25/04/2019    | 808509         | 006300/0000315044 | 8.508,00    | 0,00           | 0,00                         | 8.508,00      |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 05/2019 | MUNICIPAL | 23/07/2019    | 818117         | 006300/0000315044 | 9.396,00    | 0,00           | 0,00                         | 9.396,00      |                 |                               |
| <b>TOTAL:</b>                    |                  |         |           |               |                |                   | 44.298,00   | 0,00           | 0,00                         | 44.298,00     |                 |                               |

### Piso: BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL

| Prefeitura/<br>Governo/<br>Fundo | CNPJ             | Parcela | Canal     | Data da Ordem | Nº da<br>Ordem | Agência/Conta     | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Bloqueio/<br>Suspensão | Valor Líquido | OBS<br>Desconto | OBS<br>Bloqueio/<br>Suspensão |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 10/2018 | MUNICIPAL | 13/02/2019    | 800598         | 006300/0000302333 | 40,00       | 0,00           | 0,00                         | 40,00         |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 11/2018 | MUNICIPAL | 13/02/2019    | 800602         | 006300/0000302333 | 200,00      | 0,00           | 0,00                         | 200,00        |                 |                               |
| FUNDO MUNICIPAL                  | 14.756.640/0001- | 12/2018 | MUNICIPAL | 13/02/2019    | 800599         | 006300/0000302333 | 240,00      | 0,00           | 0,00                         | 240,00        |                 |                               |

Data: 27/04/2020

Hora: 12:01:10

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA**

---

**GABINETE**  
**FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO INDIVIDUAL DE DIÁRIAS**

Nome: Ticiane Ribas Schefer  
Matrícula: 10561  
Quantidade de Diárias: 05 (cinco). Valor Total R\$: 2.000,00 (dois mil reais)  
Motivo do Deslocamento: Participar da Capacitação dos Supervisores Municipais do Programa Criança Feliz do Estado do Paraná.  
Destino da viagem: Ivaiporã - PR  
Distância aproximada: 386 km  
Data da saída: 10/06/2018  
Horário da saída: 13:00h  
Data da chegada: 15/06/2018  
Horário da chegada: 22:00h

**RUY SUPPLY WIEDMER**  
Secretário de Saúde e Desenvolvimento Social

**TICIANE RIBAS SCHEFER**  
Psicóloga

Depto Geral de Políticas de Assistência Social

**ATO AUTORIZATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

Ato Autorizativo Nº 025/2018

Fica autorizada a concessão de diárias solicitada a funcionária: Ticiane Ribas Schefer.

Poder Executivo Municipal, em 28 de maio de 2018.

**PAULO CESAR FIATES FURIATI**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Robson da Silveira Maurer  
**Código Identificador:238CD65D**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná  
no dia 06/06/2018. Edição 1520  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

## NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA - ME</b><br>R. VICENTE MACHADO, 3139<br>CEP: 85035-180 - Bairro: DOS ESTADOS<br>Município: Guarapuava - PR<br>E-mail: vercygomes@hotmail.com<br>Fone: (42) 3626-2256<br>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br>13.081.547/0001-00      *****      334405 | <br>Número da NFS-e<br><b>201800000001234</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço<br/><b>01/10/2018</b></td> <td style="width: 50%;">Código Verificador<br/><b>fd2e9ff6b</b></td> </tr> </table> | Data do Serviço<br><b>01/10/2018</b> | Código Verificador<br><b>fd2e9ff6b</b> |
| Data do Serviço<br><b>01/10/2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código Verificador<br><b>fd2e9ff6b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão<br><b>01/10/2018</b> | Exigibilidade ISS<br><b>Exigível</b> | Tributado no Município<br><b>Guarapuava/PR</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Município de Prestação do Serviço</b> |  |
| Nome / Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b><br>Endereço<br><b>Avenida Doutor Manoel Pedro, 87</b><br>Cidade<br><b>Lapa</b> UF <b>PR</b> Fone <b>(41) 3547-8000</b> CEP <b>83750-000</b><br>Bairro<br><b>CENTRO</b><br>CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual<br><b>76.020.452/0001-05</b> *****      *****<br>E-mail<br>***** |  | <b>Guarapuava/PR</b>                     |  |

|                                                                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>                                        |                                               |
| Nome / Razão Social<br>*****<br>CNPJ / CPF<br>*****<br>E-mail<br>***** | Inscrição Municipal<br>*****<br>Fone<br>***** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| Fornecimento de 100 tickets refeição para a Secretaria de Saúde; (EMPENHO Nº 6679/2018) | 1.500,00    | 2,00  | 0,00          | Não    |

|                                                                                                                                                                             |                        |                           |                       |                        |                         |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Código do Serviço<br>10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. |                        |                           |                       |                        |                         |                      |  |
| CIDE                                                                                                                                                                        | COFINS                 | COFINS Importação         | ICMS                  | IPI                    | PIS/PASEP               | PIS/PASEP Importação |  |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 |  |
| Base Cálculo ISSQN Próprio                                                                                                                                                  | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN   | Valor Dedução/Descontos |                      |  |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.500,00                |                      |  |
| Valor Total da NFS-e                                                                                                                                                        |                        | 1.500,00                  |                       | Valor Líquido da NFS-e |                         | 1.500,00             |  |

|                                                                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Adicionais<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Consulta realizada em 01/10/2018 às 14:40:43.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA - ME</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>_____<br>Data      Identificação e assinatura do receptor | 201800000001234<br>Número da NFS-e<br>Competência<br>01/10/2018<br>NFS-e<br>fd2e9ff6b | Número de Controle do Município |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Consulta realizada em 01/10/2018 às 14:40:43.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)

# CONTROLE TICKETS REFEIÇÃO

Programa Crianças Jeju

| QUANT. | DATA       | NOME DO FUNCIONÁRIO  | MOTIVO                       | ASSINATURA      |
|--------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 02     | 11/10/2018 | Marcelle de lae      | Exeto Programa Crianças Jeju | Marcelle de lae |
| 06     | 19/10/2018 | Carli, Marcelle, Ana | Visita interna de todos      | Marcelle        |
| 04     | 08/11/2018 | Ticiane, Marcelle    | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 06     | 09/11/2018 | Marcelle, Ana, Tici  | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 006    | 12/11/2018 | Marcelle, Ana, Tici  | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 06     | 13/11/2018 | Marcelle, Ana, Tici  | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 06     | 13/11/2018 | Marcelle, Ana, Tici  | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 04     | 19/11/2018 | Marcelle, Ana        | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 04     | 20/11/2018 | Marcelle, Ana        | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 04     | 21/11/2018 | Marcelle, Ana        | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 04     | 22/11/2018 | Marcelle, Ana        | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 04     | 23/11/2018 | Marcelle, Ana        | Visita domiciliar            | Marcelle        |
| 04     | 24/11/2018 | Marcelle, Ana        | Visita domiciliar            | Marcelle        |

# CONTROLE TICKETS REFEIÇÃO

| QUANT. | DATA     | NOME DO FUNCIONÁRIO | MOTIVO             | ASSINATURA   |
|--------|----------|---------------------|--------------------|--------------|
| 06     | 24/11/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 06     | 29/11/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 06     | 30/11/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 04     | 03/12/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 04     | 05/12/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 04     | 07/12/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 04     | 11/12/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 02     | 13/12/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 02     | 14/12/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
| 02     | 17/12/18 | mar, bruno, cada    | viagem de trabalho | [Assinatura] |
|        |          |                     |                    |              |
|        |          |                     |                    |              |
|        |          |                     |                    |              |

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2019 VALOR TOTAL: 122,36 DESTINATÁRIO: 000007-PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - AV ARTHUR VIRMOND DE LACERDA, 671, ENGENHO, 83750-000, LAPA-PR |                                         | <b>NF-e</b><br><b>000.023.171</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>COMERCIAL BORA EIRELI</b><br>ESTRADA RIO VERDE ACIMA, S/N - CAIXA POSTAL 196 - FAXINAL TANQUE<br>83700-970 ARAUCARIA - PR<br>FONE: (41) 3555-1655<br>nfe@combora.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0504 0941 1000 0110 5500 1000 0231 7110 0023 1711<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000.023.171<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MESMA UF C/ST</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190078340241 03/05/2019 17:32:26                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.230.725-70                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                 | CNPJ<br>04.094.110/0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                              |                            |                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                            | CNPJ / CPE                           | DATA DA EMISSÃO        |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA (000007) |                            | 76.020.452/0001-05                   | 03/05/2019             |
| ENDEREÇO<br>PRACA MIRAZINHA BRAGA, 87                        | BÁRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83750-000                     | DATA DA SAÍDA          |
| MUNICÍPIO<br>LAPA                                            | UF<br>PR                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>(000) 000-0000 | HORA DA SAÍDA<br>00:00 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>   |
| 23171.001 18/05/2019 122,36 |

|                           |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00    | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>122,36 |                           |                         |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00            | VALOR APROX TRIB<br>25,02 | TOTAL DA NOTA<br>122,36 |  |

|                                              |         |                               |                    |                     |                       |                    |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CODIGO ANTI        | PLACA DO VEIC       | UF                    | CNPJ / CPE         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PROPRIO               |         |                               |                    |                     |                       |                    |
| ENDEREÇO                                     |         |                               |                    |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>14                             | ESPECIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO<br>00014 | PESO BRUTO<br>4,200 | PESO LÍQUIDO<br>4,200 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                  |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | V APROX. TRIBUTOS |
| 010429                        | CHOCOLATE BOMBOM GAROTO SORT. CX 300 GR                                          | 18069000 | 060 | 5405 | UN   | 14    | 8,74       | 122,36      | 0,00        | 0,00       |           | 25,02             |
|                               | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>Fonte: IBPT/PECOMERCIO "PR" Xe67eQ |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>*LOCAL DE ENTREGA: AV ARTHUR VIRMOND DE LACERDA, 671 - ENGENHO - 83750-000 LAPA-PR - CNPJ: 76.020.452/0001-05<br>LOCAL DE ENTREGA: CRAS<br>BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2<br>ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BASICA. RELACIONADOS. NO ITEM 21 DO ANEXO I DO RICMS/PR ///PREGAO 159/2018 EMP 2985/2019 OC 1828/2019<br>Trib aprox R\$: 16,46 Federal, 8,57 Estadual e 0,00 Municipal. | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2019 VALOR TOTAL: 262,20 DESTINATÁRIO: 000007-PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - AV ARTHUR VIRMOND DE LACERDA, 671, ENGENHO, 83750-000 LAPA-PR |                                         | NF-e<br>000.023.170<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b><br><br><b>COMERCIAL BORA EIRELI</b><br>ESTRADA RIO VERDE ACIMA, S/N - CAIXA POSTAL 196 -<br>FAXINAL TANQUE<br>83700-970 ARAUCARIA - PR<br>FONE: (41) 3555-1655<br>nfe@combora.com.br |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>000.023.170<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0504 0941 1000 0110 5500 1000 0231 7010 0023 1706<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MESMA UF C/ST                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190078340026 03/05/2019 17:32:14                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.230.725-70                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>04.094.110/0001-10                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                              |          |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |          | CNPJ / CPT                   | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA (000007) |          | 76.020.452/0001-05           | 03/05/2019         |
| ENDEREÇO<br>PRACA MIRAZINHA BRAGA, 87                        |          | Bairro / Distrito<br>CENTRO  | CEP<br>83750-000   |
| MUNICÍPIO<br>LAPA                                            | UF<br>PR | FONE / FAX<br>(000) 000-0000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA / DUPLICATA                                           |          | HORA DA SAÍDA<br>00:00       |                    |

23170.001 18/05/2019 262,20

|                           |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00    | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>262,20 |                           |                         |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00            | VALOR APROX TRIB<br>53,62 | TOTAL DA NOTA<br>262,20 |  |

|                                              |         |                               |                    |                     |                       |            |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | PRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CODIGO ANTI        | PLACA DO VEIC       | UF                    | CNPJ / CPT |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PROPRIO               |         | MUNICÍPIO                     |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |            |
| QUANTIDADE<br>30                             | ESPECIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO<br>00030 | PESO BRUTO<br>9,000 | PESO LÍQUIDO<br>9,000 |            |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                   | NCM/SIT  | CST | CTOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V APROX TRIBUTOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 010429         | CHOCOLATE BOMBOM GAROTO SORT. CX 300 GR                                          | 18069000 | 060 | 5405 | UN   | 30    | 8,74       | 262,20      | 0,00        | 0,00       |           | 53,62            |
|                | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>*LOCAL DE ENTREGA: AV ARTHUR VIRMOND DE LACERDA, 671 - ENGENHO - 83750-000 LAPA-PR - CNPJ: 76.020.452/0001-05<br>LOCAL DE ENTREGA: CRAS<br>BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2<br>ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO ANEXO I DO RICMS/PR //PREGAO 159/2018 EMP 2986/2019 OC 1829/2019<br>Trib aprox RS: 35,27 Federal, 18,35 Estadual e 0,00 Municipal. | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

RECEBIMOS DE CWR COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

|                     |                                         |                     |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1852<br>SÉRIE: 1 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CWR COMERCIAL LTDA - ME</b><br><br>RUA PEDRO DRUSCZ, 630 - CENTRO<br>ARAUCARIA - PR<br>CEP: 83702-080 (41) 3607-3244<br>E-mail: cwrcomercial@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 1852<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                    |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | CHAVE DE ACESSO<br>4119 0410 5249 5600 014E 5500 1000 0816 5214 4326 7433                                                                                                  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |

|                                                                               |                              |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190072174905 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9047199511                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ<br>10.524.956/0001-46                         |

|                                                                      |                              |                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DA LAPA |                              | CNPJ / CPF<br>76.020.452/0001-05 | DATA EMISSÃO<br>24/04/2019 11:21:00 |
| ENDEREÇO<br>PC MIRAZINHA BRAGA, 87                                   |                              | BARRIO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83750-000                    |
| MUNICÍPIO<br>LAPA                                                    | FONE / FAX<br>(41) 3547-8000 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
| HORA ENTRADA / SAÍDA<br>11:21:00                                     |                              |                                  |                                     |

|                    |
|--------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
|--------------------|

|                                     |                             |                                            |                                        |                                        |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                             |                                            |                                        |                                        |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 735,00 |                                   |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 735,00 |

|                                       |         |                               |             |                    |              |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                               |             |                    |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPECIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                   | NOMEN    | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA % |      |      |        |      |    |        |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|------------|------|------|--------|------|----|--------|
|        |                                                     |          |     |      |      |        |                |             | BASE       | ICMS | PI   | COFINS | ICMS | PI | COFINS |
| 614    | SQUEEZE EM MATERIAL PLÁSTICO - CAPACIDADE DE 300 ML | 39249000 | 102 | 5102 | UNID | 350.00 | 2,4500000000   | 735,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0    | 0  | 0      |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Teb aprox R\$97,68 Fed, R\$51,45 Est, R\$0,00 Mun, Fonte: IBPT  
 NOTA DE EMPENHO N 1767/2019  
 BANCO DO BRASIL AG: 1457-2 C/C: 32080-3 CWR COMERCIAL LTDA

RESERVAÇÃO AO FISCO

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

51.999 a  
52.048

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA - ME</b><br>R. VICENTE MACHADO, 3139<br>CEP: 85035-180 - Bairro: DOS ESTADOS<br>Município: Guarapuava - PR<br>E-mail: vercygomes@hotmail.com<br>Fone: (42) 3626-2256<br>CNPJ / CPF: 13.081.547/0001-00      Inscrição Estadual: ****      Inscrição Municipal: 334405 |                                        | Número da NFS-e<br><b>201900000001600</b> |
| Data do Serviço<br><b>25/02/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código Verificador<br><b>678c0cbfb</b> |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                               |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão<br><b>25/02/2019</b> | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>Guarapuava/PR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome / Razão Social<br><b>MUNICÍPIO DA LAPA</b><br>Endereço<br><b>Avenida Doutor Manoel Pedro, 87</b><br>Cidade<br><b>Lapa</b> UF<br><b>PR</b> Fone<br><b>(41) 3547-8000</b> CEP<br><b>83750-000</b><br>Bairro<br><b>CENTRO</b><br>CNPJ / CPF<br><b>76.020.452/0001-05</b> Inscrição Municipal<br>****      Inscrição Estadual<br>*****<br>E-mail<br>***** |  | <b>Município de Prestação do Serviço</b><br><b>Guarapuava/PR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b><br>Nome / Razão Social<br>*****<br>CNPJ / CPF<br>*****<br>Inscrição Municipal<br>*****<br>Fone<br>***** |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                    | VALOR TOTAL | ALIO. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| Fornecimento de 50 tickets refeição para a EQUIPE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (EMPENHO N° 933) | 750,00      | 2,00  | 0,00          | Não    |

|                                                                                                                                                                             |                        |                                         |                       |                      |                         |           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço<br>10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. |                        |                                         |                       |                      |                         |           |                      |
| CIDE                                                                                                                                                                        | COFINS                 | COFINS Importação                       | ICMS                  | IOF                  | IPR                     | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00      | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio                                                                                                                                                  | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido               | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |           |                      |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | 750,00                  |           |                      |
| Valor Total da NFS-e<br><b>750,00</b>                                                                                                                                       |                        | Valor Líquido da NFS-e<br><b>750,00</b> |                       |                      |                         |           |                      |

|                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Adicionais<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. Fonte: IBPT. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Consulta realizada em 25/02/2019 às 15:16:23.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)



201900000001600678c0cbfb13081547000100

|                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA - ME</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>____/____/____<br>Data | 201900000001600<br>Número da NFS-e<br>Competência<br>25/02/2019<br>NFS-e<br>678c0cbfb | Número de Controle do Município |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Consulta realizada em 25/02/2019 às 15:16:23.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)

Programa Crianças Jovens

CONTROLE TICKETS REFEIÇÃO

| QUANT. | DATA                | NOME DO FUNCIONÁRIO | MOTIVO                                  | ASSINATURA         |
|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 04     | 17/04/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.<br>Banco do Povo | Andressa m. A mudo |
| 04     | 19/05/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
| 06     | 23/05/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
| 06     | 03/06/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
| 06     | 27/06/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
| 06     | 03/07/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
| 02     | 03/07/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
| 10     | 15/07/19 a 19/07/19 | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
| 06     | 23/07/19            | Andressa, Ticiane   | Truato Curitiba P.C.F.                  | Andressa m. A mudo |
|        |                     |                     |                                         |                    |
|        |                     |                     |                                         |                    |
|        |                     |                     |                                         |                    |
|        |                     |                     |                                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>39</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                     |                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Autenticidade<br><b>0176570000951080</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                     | Data Emissão<br><b>17/06/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>14:58:18</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                   |           |                    |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Razão Social      |           | CPF/CNPJ           |
| MUNICIPIO DA LAPA |           | 76.020.452/0001-05 |
| Endereço          | Número    | Complemento        |
| Mirazinha Braga   | 87        |                    |
| Bairro            | CEP       | Cidade - Estado    |
| Centro Historico  | 83750-000 | LAPA - PR          |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço                                                                                                               | Quant.   | Unid.            | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução     | Vlr. ISSRF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| 1601                                                                                                                  | 1.228,00 | UN               | 1,3700     | 7657         | 2.01 %   | TIST       | 1.682,36   | 0,00        | 33,82      |
| Descrição do Serviço: Pagamento do veículo contratado FORD KA placa PXB-2G84 o mes de JUNHO /2019 com 1228 km rodados |          |                  |            |              |          |            |            |             |            |
|                                                                                                                       |          |                  |            |              |          |            |            |             |            |
| Base de Cálculo                                                                                                       |          | Valor ISSQN      |            | Valor ISSRF  |          | Desconto   |            | Valor Total |            |
| 1.682,36                                                                                                              |          | SIMPLES NACIONAL |            | 33,82        |          | 0,00       |            | 1.682,36    |            |
| IR                                                                                                                    |          | INSS             |            | CSLL         |          | COFINS     |            | PIS         |            |
| 0,00                                                                                                                  |          | 0,00             |            | 0,00         |          | 0,00       |            | 0,00        |            |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 226,28 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 35,50 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>41</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br>Emitido          |                                                                                     |

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570000952107</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>18/06/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>09:56:44</b> |

### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>Mirazinha Braga</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>Centro Historico</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|--------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1601    | 810,00 | UN    | 1,3700     | 7657         | 2,01 %   | TIST       | 1.109,70   | 0,00    | 22,30      |

Descrição do Serviço: Pagamento do veículo Contratado FORD KA Placa PXB-2G84 o mes de Maio /2019 com 810 KM rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.109,70        | SIMPLES NACIONAL | 22,30       | 0,00        | 1.109,70    | 1.087,40      |
| IR 0,00         | INSS 0,00        | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00    |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 149,25 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 23,41 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br><b>CNPJ: 04.420.075/0001-82</b><br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>50</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570000981816</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>07/07/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>22:30:21</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>Mirazinha Braga</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>Centro Historico</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço                                                                                                             | Quant.   | Unid.                           | Vir. Unid. | Local Prest.         | Alíquota | Sit. Trib.       | Vir. Trib. | Dedução                 | Vir. ISSRF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------|----------------------|----------|------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1601                                                                                                                | 1.262,00 | UN                              | 1,3700     | 7657                 | 2.01 %   | TIST             | 1.728,94   | 0,00                    | 34,75      |
| Descrição do Serviço: Pagamento do veículo contratado FORD KA placa PKB-2G84 mes de Junho /2019 com 1262 km rodados |          |                                 |            |                      |          |                  |            |                         |            |
| Base de Cálculo<br>1.728,94                                                                                         |          | Valor ISSQN<br>SIMPLES NACIONAL |            | Valor ISSRF<br>34,75 |          | Desconto<br>0,00 |            | Valor Total<br>1.728,94 |            |
| Valor Líquido<br>1.694,19                                                                                           |          |                                 |            |                      |          |                  |            |                         |            |
| IR<br>0,00                                                                                                          |          | INSS<br>0,00                    |            | CSLL<br>0,00         |          | COFINS<br>0,00   |            | PIS<br>0,00             |            |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 232,54 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 35,48 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>51</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570000995874</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>17/07/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>14:12:33</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>Mirazinha Braga</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>Centro Historico</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant.   | Unid. | Vir. Unid. | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vir. Trib. | Dedução | Vir. ISSRF |
|---------|----------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1601    | 2.188,00 | UN    | 1,3700     | 7657         | 2.01 %   | TIST       | 2.997,56   | 0,00    | 60,25      |

Descrição do Serviço: Pagamento do veículo contratado FORD KA placa PXB-2G84 mes de Julho /2019 com 2188 km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.997,56        | SIMPLES NACIONAL | 60,25       | 0,00        | 2.997,56    | 2.937,31      |
| IR 0,00         | INSS 0,00        | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00    |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,17 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 63,25 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br><b>CNPJ: 04.420.075/0001-82</b><br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>58</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570001026857</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>07/08/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>10:21:48</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>Mirazinha Braga</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>Centro Historico</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant.   | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|----------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1601    | 1.812,00 | UN    | 1,3700     | 7657         | 2.01 %   | TIST       | 2.482,44   | 0,00    | 49,90      |

Descrição do Serviço: Pagamento do veículo Contratado FORD KA Placa PXB-2G84 o mes de julho /2019 com 1812 km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|------------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 2.482,44        | SIMPLES NACIONAL | 49,90       | 0,00     | 2.482,44    | 2.432,54      |
| IR              | INSS             | CSLL        | COFINS   | PIS         |               |
| 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00     | 0,00        |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 333,89 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 52,38 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60              |                                                                                     |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Emitido                                                                             |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade    |              |
|                                                                                                                                                                                            | 0176570001037733 |              |
| Data Emissão                                                                                                                                                                               |                  | Hora Emissão |
| 16/08/2019                                                                                                                                                                                 |                  | 08:36:21     |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                   |           |                    |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Razão Social      |           | CPF/CNPJ           |
| MUNICIPIO DA LAPA |           | 76.020.452/0001-05 |
| Endereço          | Número    | Complemento        |
| Mirazinha Braga   | 87        |                    |
| Bairro            | CEP       | Cidade - Estado    |
| Centro Historico  | 83750-000 | LAPA - PR          |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant.   | Unid. | Vir. Unid. | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vir. Trib. | Dedução | Vir. ISSRF |
|---------|----------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1601    | 1.863,00 | UN    | 1,3700     | 7657         | 2,01 %   | TIST       | 2.552,31   | 0,00    | 51,30      |

Descrição do Serviço: Pagamento do veículo contratado Ford KA placa PXB-2G84 mes de julho/2019 com 1863 km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|------------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 2.552,31        | SIMPLES NACIONAL | 51,30       | 0,00     | 2.552,31    | 2.501,01      |
| IR              | INSS             | CSLL        | COFINS   | PIS         |               |
| 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00     | 0,00        |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 343,29 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 53,85 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 35221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 |  | Número da NFS-e<br><b>63</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                     |                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Autenticidade<br><b>0176570001067778</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                     | Data Emissão<br><b>04/09/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>10:56:16</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICÍPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br>76.020.452/0001-05      |
| Endereço<br><b>Mirazinha Braga</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                         |
| Bairro<br><b>Centro Histórico</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b> |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant.   | Unid. | Vir. Unid. | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vir. Trib. | Dedução | Vir. ISSRF |
|---------|----------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1601    | 1.998,00 | UN    | 1,3700     | 7657         | 2,01 %   | TIST       | 2.737,26   | 0,00    | 55,02      |

Descrição do Serviço: Pagamento do veículo contratado Ford KA placa PXB-2G84 mes de Agosto /2019 com 1998 km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.737,26        |             | 55,02       | 0,00        | 2.737,26    | 2.682,24      |
| IR 0,00         | INSS 0,00   | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00    |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

{1601} Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs.pr.net](http://www.nfs.pr.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 368,16 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 57,76 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

16/09/2019

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A Nº 75

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 585<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emitido         |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade    |              |
|                                                                                                                                                                                            | 0176570001082601 |              |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão     | Hora Emissão |
|                                                                                                                                                                                            | 16/09/2019       | 10:31:15     |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                   |           |                    |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Razão Social      |           | CPF/CNPJ           |
| MUNICIPIO DA LAPA |           | 76.020.452/0001-05 |
| Endereço          | Número    | Complemento        |
| Mirazinha Braga   | 87        |                    |
| Bairro            | CEP       | Cidade - Estado    |
| Centro Historico  | 83750-000 | LAPA - PR          |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço                                                                                                          | Quant.   | Unid.            | Vir. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vir. Trib. | Dedução     | Vir. ISSRF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| 1601                                                                                                             | 1.959,00 | UN               | 1,3700     | 7657         | 2,01 %   | TIST       | 2.683,83   | 0,00        | 53,94      |
| Descrição do Serviço: Pagamento do Veículo Contratado Ford KA Placa PXB2G84 Período Setembro com 1959 km rodados |          |                  |            |              |          |            |            |             |            |
| Base de Cálculo                                                                                                  |          | Valor ISSQN      |            | Valor ISSRF  |          | Desconto   |            | Valor Total |            |
| 2.683,83                                                                                                         |          | SIMPLES NACIONAL |            | 53,94        |          | 0,00       |            | 2.683,83    |            |
| IR                                                                                                               |          | INSS             |            | CSLL         |          | COFINS     |            | PIS         |            |
| 0,00                                                                                                             |          | 0,00             |            | 0,00         |          | 0,00       |            | 0,00        |            |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net)

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 360,98 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 56,63 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>76</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570001115630</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>07/10/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>09:26:43</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>Mirazinha Braga</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>Centro Historico</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant.   | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|----------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1601    | 1.881,00 | UN    | 1,3700     | 7657         | 2.01 %   | TIST       | 2.576,97   | 0,00    | 51,80      |

Descrição do Serviço: Pagamento do Veículo Contratado Ford KA Placa PXB2G84 Período Setembro com 1881km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.576,97        | SIMPLES NACIONAL | 51,80       | 0,00        | 2.576,97    | 2.525,17      |
| IR 0,00         | INSS 0,00        | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00    |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 346,60 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 54,37 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>82</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br>Emitido          |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570001132644</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>18/10/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>10:20:22</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                   |           |                    |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Razão Social      |           | CPF/CNPJ           |
| MUNICIPIO DA LAPA |           | 76.020.452/0001-05 |
| Endereço          | Número    | Complemento        |
| MIRAZINHA BRAGA   | 87        |                    |
| Bairro            | CEP       | Cidade - Estado    |
| CENTRO HISTORICO  | 83750-000 | LAPA - PR          |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant.   | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|----------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1601    | 1.802,00 | UN    | 1,3700     | 7657         | 2,01 %   | TIST       | 2.468,74   | 0,00    | 49,62      |

Descrição do Serviço: Pagamento do Veículo Contratado Ford KA Placa PXB2G84 Período Outubro com 1802km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|------------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 2.468,74        | SIMPLES NACIONAL | 49,62       | 0,00     | 2.468,74    | 2.419,12      |
| IR              | INSS             | CSLL        | COFINS   | PIS         |               |
| 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00     | 0,00        |               |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 332,05 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 52,09 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>85</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                     |                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Autenticidade<br><b>0176570001158209</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                     | Data Emissão<br><b>04/11/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>08:22:47</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>MIRAZINHA BRAGA</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>CENTRO HISTORICO</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço     | Quant.          | Unid.     | Vlr. Unid.    | Local Prest. | Alíquota      | Sit. Trib.  | Vlr. Trib.      | Dedução     | Vlr. ISSRF   |
|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| <b>1601</b> | <b>2.198,00</b> | <b>UN</b> | <b>1,3700</b> | <b>7657</b>  | <b>2,01 %</b> | <b>TIST</b> | <b>3.011,26</b> | <b>0,00</b> | <b>60,53</b> |

Descrição do Serviço: Pagamento do Veículo Contratado Ford KA Placa PXB2G84 Período Outubro com 2198 km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN             | Valor ISSRF  | Desconto      | Valor Total     | Valor Líquido   |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>3.011,26</b> | <b>SIMPLES NACIONAL</b> | <b>60,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.011,26</b> | <b>2.950,73</b> |
| <b>IR</b>       | <b>INSS</b>             | <b>CSLL</b>  | <b>COFINS</b> | <b>PIS</b>      |                 |
| <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                 |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

7657 - LAPA - PR

Outras informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 405,01 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 63,54 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>91</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                           |                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570001179607</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                           | Data Emissão<br><b>18/11/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>13:59:02</b> |

### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>MIRAZINHA BRAGA</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>CENTRO HISTORICO</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço     | Quant.          | Unid.     | Vir. Unid.    | Local Prest. | Alíquota      | Sit. Trib.  | Vir. Trib.      | Dedução     | Vir. ISSRF   |
|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| <b>1601</b> | <b>1.873,00</b> | <b>UN</b> | <b>1,3700</b> | <b>7657</b>  | <b>2.01 %</b> | <b>TIST</b> | <b>2.566,01</b> | <b>0,00</b> | <b>51,58</b> |

**Descrição do Serviço:** Pagamento do Veículo Contratado Ford KA Placa PXB2G84 Período Novembro com 1873 km rodados

| Base de Cálculo | Valor ISSQN             | Valor ISSRF  | Desconto      | Valor Total     | Valor Líquido   |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>2.566,01</b> | <b>SIMPLES NACIONAL</b> | <b>51,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.566,01</b> | <b>2.514,43</b> |
| <b>IR</b>       | <b>INSS</b>             | <b>CSLL</b>  | <b>COFINS</b> | <b>PIS</b>      |                 |
| <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                 |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

**1601** - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

**7657** - LAPA - PR

Outras informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

{1601} Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 345,13 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 54,14 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI</b><br>CNPJ: 04.420.075/0001-82<br>RUA OCTAVIO JOSE KUSS, 586<br>CEP: 83750-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: LAPA - PR<br>Telefone: (41) 36221001 Celular: (419) 95939898<br>Email: dudu878@gmail.com<br>Insc. Municipal: 31612 | Número da NFS-e<br><b>94</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação<br><b>Emitido</b>   |                                                                                     |

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e Série A

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> | Autenticidade<br><b>0176570001209191</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Data Emissão<br><b>04/12/2019</b>        | Hora Emissão<br><b>10:37:40</b> |

#### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                          |                         |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                         | CPF/CNPJ<br><b>76.020.452/0001-05</b> |
| Endereço<br><b>MIRAZINHA BRAGA</b>       | Número<br><b>87</b>     | Complemento                           |
| Bairro<br><b>CENTRO HISTORICO</b>        | CEP<br><b>83750-000</b> | Cidade - Estado<br><b>LAPA - PR</b>   |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço                                                                                                          | Quant.          | Unid.                                  | Vlr. Unid.    | Local Prest.                | Aliquota      | Sit. Trib.              | Vlr. Trib.      | Dedução                        | Vlr. ISSRF   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| <b>1601</b>                                                                                                      | <b>2.127,00</b> | <b>UN</b>                              | <b>1,3700</b> | <b>7657</b>                 | <b>2.00 %</b> | <b>TIST</b>             | <b>2.913,99</b> | <b>0,00</b>                    | <b>58,28</b> |
| Descrição do Serviço: Pagamento do Veículo Contratado Ford KA Placa PXB2G84 Período Novembro com 2127 km rodados |                 |                                        |               |                             |               |                         |                 |                                |              |
|                                                                                                                  |                 |                                        |               |                             |               |                         |                 |                                |              |
| Base de Cálculo<br><b>2.913,99</b>                                                                               |                 | Valor ISSQN<br><b>SIMPLES NACIONAL</b> |               | Valor ISSRF<br><b>58,28</b> |               | Desconto<br><b>0,00</b> |                 | Valor Total<br><b>2.913,99</b> |              |
| IR<br><b>0,00</b>                                                                                                |                 | INSS<br><b>0,00</b>                    |               | CSLL<br><b>0,00</b>         |               | COFINS<br><b>0,00</b>   |                 | PIS<br><b>0,00</b>             |              |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

**1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

Legenda do local da prestação do serviço

**7657 - LAPA - PR**

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 272/2018 de 02/07/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 391,93 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 61,49 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 04.420.075/0001-82 - EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI



INSCRIÇÃO DO CLIENTE  
**MICROSENS S/A**  
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 882  
PADRE MATHIAS  
CARLAICA - ES  
CEP 29157-100  
4335738200

**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº.0008226 FL. 1 / 1  
SÉRIE 58



CHAVE DE ACESSO  
**3219 0678 1269 5000 1126 5505 8000 0082 2619 8664 2256**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**332190031294560 26/06/2019 11:56:24**

|                                                                                 |                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE</b> |                           |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>083184848</b>                                          | INSCR EST SUBS TRIBUTARIO | CNPJ<br><b>78.126.950/0011-26</b> |

|                                                                    |                 |                                         |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO<br><b>MUNICIPIO DA LAPA</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>76.020.452/0001-05</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>26/06/2019</b> |
| ENDEREÇO<br><b>PC MIRAZINHA BRAGA 87 PREF MUNICIPAL</b>            |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>83750-000</b>              |
| MUNICIPIO<br><b>LAPA</b>                                           | UF<br><b>PR</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>     | DATA DA ENTRADA/SAÍDA                |
| FONE / FAX                                                         |                 | HORA DE SAÍDA                           |                                      |

| FATURA/DUPLOC | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLOC | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLOC | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|----------|---------------|------------|-------|---------------|------------|-------|
| 001           | 26/07/2019 | 1.876,00 |               |            |       |               |            |       |

|                    |      |                         |      |                     |                            |                          |                          |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |      | 1.876,00                |      | 225,12              | 0,00                       | 0,00                     | 1.876,00                 |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO         | 0,00 | VALOR DO DESCONTO   | 0,00                       | OUTRAS DESPESAS          | 0,00                     |
| VALOR DO IPI       |      | 0,00                    |      | VALOR TOTAL DA NOTA |                            | 1.876,00                 |                          |

|                                                           |                           |                                                      |        |                                        |                                        |                  |       |                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------|
| BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES                             |                           | NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MERIDIONAL CARGAS LTDA</b> |        | FRETE POR CONTA<br><b>0 - EMITENTE</b> | CODIGO ANTT                            | PLACA DO VEICULO | UF    | CNPJ<br><b>23.864.838/0012-81</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RÓD BR 101/262 KM 10,5 GP 54 E 26 P 28</b> |                           | MUNICIPIO<br><b>VIANA</b>                            |        | UF<br><b>ES</b>                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>082672679</b> |                  |       |                                   |
| QUANTIDADE<br><b>3,00</b>                                 | ESPECIE<br><b>VOLUMES</b> | MARCA<br><b>MICROSENS</b>                            | NUMERO | PESO BRUTO                             | PESO LIQUIDO                           |                  | 0,000 |                                   |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B/CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 75228  | MULTIFUNCIONAL SL-M4070FR + CABO USB + 2 TONER M LT-D203U | 84433111 | 400 | 6108 | UN | 1,00  | 1876,00        | 1.876,00    | 1.876,00    | 225,12     | 0,00      | 12,00         | 0,00         |

|                  |  |                     |  |                          |      |                          |      |                |      |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|                  |  | ICMS CONFORME RICMS/ES 1090-R/2012. Trib aprov RS-147,83 Federal e 318,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br<br>+ D11D7F - REDESPACHO - EMPENHO Nº 4315/2019 - ORDEN DE COMPRA Nº 2611/2019 - PAGAMENTO VIA DEPOS<br>ITO BANCARIO - BANCO DO BRASIL - AG 3407-X - C/C 92689-2 - (41) 3347-8020 - HORARIO DE ENTREGA 09:00 AS 1<br>2:00 E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS. LOCAL DE ENTREGA: RUA ARTHUR VIRMOND DE LACERDA 671 Bairro Distrito<br>ENGENHO Municipio LAPA UF PR Pais BRASIL. |  |                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PLANO DE PGTO: 30 DIAS<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>REFERENTE DAV 2400 (DATA: 05/07/2019)<br>VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:17,79 ESTADUAL:54,60 FONTE IBPT<br>PREGAO 151/2018 - OC 2619/2019<br>PEDIDO M. MOBILE 941 | RESERVADO AO FISCO |