

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	723/58727-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI ME
CPF/CNPJ Destinatário:	15.465.267/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 718,88
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 718,88
Identificação da Operação:	EMP 5687 LIQ 1

Data de Débito:	08/11/2017
Data da Operação:	08/11/2017 -13:21:09
Código da Operação:	00030198
Chave de Segurança:	PCL0C24ZTXM9GCG4

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5687 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 06/11/2017

Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME

Endereço: Comercial: Avenida Curitiba, 494 - - C.E.P. 86930000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

C.N.P.J.: 15.465.267/0001-21

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 39/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
718,88	718,88	718,88	0,00

Motivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANÓPOLIS- PERÍODO OUTUBRO DE 2017.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803402	1,00	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção prevençã	718,88
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor
NOTA FISCAL			293	718,88
			Série	Data
			Outras Sér	06/11/2017

Valor Liquidado a Pagar : 718,88

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	06/11/2017	01/11/2017
Liquidado por	Observação	
 Antonio Aparecido do Santos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5687 / 2017 Ordinário Data 01/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 201501 AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRELI-ME

Endereço: Comercial: Avenida Curitiba, 494 - - C.E.P. 86930000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

C.N.P.J.: 15.465.267/0001-21

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2017
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 39/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 5964
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Data Licitação: 03/10/2017
Reduzido: 6	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 60.000,00	Saldo Anterior 42.441,90	Valor do Empenho 718,88	Saldo Atual 41.723,02
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO OUTUBRO DE 2017.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção prevenção e corretiva com reposição de peças nos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Vereadores	718,88	718,88

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRELI-ME
15.465.267/0001-21

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5964 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 01/11/2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME**CNPJ:** 15.465.267/0001-21**Insc. Estadual:****Endereço:** Avenida Curitiba, 494**Bairro:** CENTRO **Cidade:** SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR**CEP:** 86.930-000**Telefone:** (43)96649495**Processo:** /**Nº. Solicitação:** 7280 / 2017**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 39 / 2017**Nº Contrato:** 44 / 2017**Data Publicação:** 04/10/2017**Homologação:** 03/10/2017**ID Contrato:** 3659**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdobramento:** 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO OUTUBRO DE 2017.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034025	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção, prevenção e corretiva com reposição de peças nos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Vereadores. - Marca: AJATO	MES	1,00	718,880	718,880

Total: 718,88_____
Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017 -08:23:47
Código da Operação:	00005066
Chave de Segurança:	E5JHAFRAC6XE7S8E

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR**FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:03:02
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025458
Chave de Segurança:	HR14NN1QMCZX591X

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:09:38
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025471
Chave de Segurança:	XT4NJHY3M659AYEP

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR**FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:04:50
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025480
Chave de Segurança:	GN96F5R62C5ALP60

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017 -08:23:47
Código da Operação:	00005069
Chave de Segurança:	9PS0NXQLHV09NQPT

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:02:06
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025490
Chave de Segurança:	0KXAU7EF25JS2W12

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.007,12
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:10:27
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025503
Chave de Segurança:	96E8JLSMRRGZNJ3Q

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.045,90
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:15:03
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025517
Chave de Segurança:	JSAY7GK7KJY07RS9

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017 -08:23:48
Código da Operação:	00005073
Chave de Segurança:	PZPL5QMPW4KU4UHE

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.144,77
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:15:54
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025525
Chave de Segurança:	7HQ76K42MUGRXPMT

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$3.466,12
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:11:18
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025536
Chave de Segurança:	NF4PNFWOELN8EQTF

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$1.892,58
Identificação da Operação:	FOLHA 10 2017

Data de Débito:	01/11/2017 -08:20:22
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00025553
Chave de Segurança:	14XUSSVQM83YQQQC

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5522 / 2017 Ordinário Data 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 5809
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR			Data Licitação:
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 478.500,00	Saldo Anterior 167.426,96	Valor do Empenho 3.468,44	Saldo Atual 163.958,52

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5523 / 2017 Ordinário Data 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 5808
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO			Data Licitação:
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 478.500,00	Saldo Anterior 167.426,96	Valor do Empenho 3.515,18	Saldo Atual 163.911,78

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

FOLHA DE PAGAMENTO

95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5524 / 2017 Ordinário Data 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 5807
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	Data Licitação:
Reduzido: 1	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
478.500,00	167.426,96	28.000,00	139.426,96

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Outubro/2017****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO **Cpf:** 740.060.539-91 **Pis:** 1.248.987.760-9 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

Func: 10044 - ANDERSON CLEITON ALVES **Cpf:** 934.232.689-72 **Pis:** 1.303.723.549-6 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00

Func: 10039 - CLAUDIO HIPOLITO **Cpf:** 015.926.269-04 **Pis:** 1.255.381.148-0 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2480,41	7,50	0,00	0,00

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	3.468,44	50	I.N.S.S.	11,00	381,52
				58	I.R.R.F.	15,00	79,80
Total Vencimentos			3.468,44	Total Descontos			461,32
				Líquido			3.007,12
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.468,44	3.468,44	20,50	711,03	2897,33	15,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Outubro/2017**Totalização Geral**

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

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

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor			
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00			
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45			
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45	Líquido		2.612,55
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00			

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

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

Func: 10046 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2017
 Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor			
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	2.378,34	50	I.N.S.S.	9,00	214,05			
				58	I.R.R.F.	7,50	19,52			
Total Vencimentos			2.378,34	Total Descontos			233,57	Líquido		2.144,77
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
2.378,34	2.378,34	20,50	487,55	2164,29	7,50	0,00	0,00			

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor			
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00			
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45			
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45	Líquido		2.612,55
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Outubro/2017**Totalização Geral**

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	29,01
				200	EMPRESTIMO CAIXA	10,48	748,41
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			1.107,42
				Líquido			1.892,58
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2290,82	7,50	0,00	0,00

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70
1	CARGO COMISSONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Proventos			34.983,62	Total Descontos			5.096,62
				Líquido			29.887,00
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.510,80	Base FGTS	0,00
						FGTS mês	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS					
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		3.766,51	
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		581,70	
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41	
Total Funcionários Ficha:				12	Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:				12	Ativos:	12	Afastados:	0
Base Prev. Geral	34.983,62	Base Prev. Própria		Base IRRF	29.510,80	Base FGTS	0,00	FGTS mês
Total Geral Proventos				R\$	34.983,62	Total Geral Descontos	R\$	5.096,62
				Líquido Geral		R\$	29.887,00	

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$70,00
Identificação da Operação:	EMP 5745 DIARIA 510

Data de Débito:	08/11/2017 -13:19:56
Data da Operação:	08/11/2017
Código da Operação:	00330330
Chave de Segurança:	A5EPFK3CR31QRWEL

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83
Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281



PEDIDO DE DIÁRIA Nº510/2017.

DO: LEGISLATIVO

AO: Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente:

Solicitamos a concessão de **01 (uma)** diária **sem Pernoite** ao Vereador, Sr. **DORIVAL CAETANI**, no dia **06/11/2017**, para fins de estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Aparecido Mandu e assessores jurídicos do Executivo à Santo Antônio da Platina-Pr, conforme discriminado abaixo.

Objetivos:

AUDIENCIA PUBLICA NA PROMOTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.

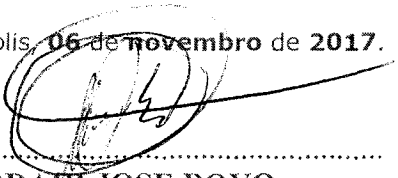
VALOR: **R\$ 70,00** (Setenta reais).

Ag: 0724

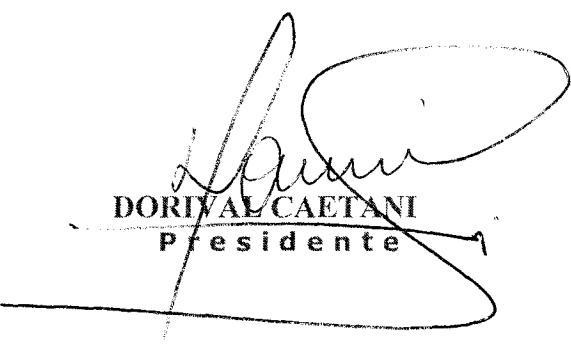
C/C: 62-5

CPF: 603.952.909-10

Lidianópolis, **06 de novembro** de 2017.


ODAIR JOSE BOVO
Vereador/Solicitante
Portaria nº002/2017

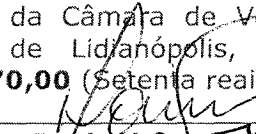
DESPACHO DO PRESIDENTE
Autorizo, em **06/11/2017**


DORIVAL CAETANI
Presidente

Data Saída	06/11/2017
Hora Saída	11:00
Veiculo utilizado	Veiculo do Executivo

RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de VALO **R\$ 70,00** (Setenta reais).


Dorival Caetani
Vereador



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83
Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281



CONCESSÃO DE DIÁRIA nº. 510/2017

Nome: DORIVAL CAETANI

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR

Meio de Transporte: VEICULO EXECUTIVO

Data e horário de saída: 06/11/2017 as 11:00 Horas

Data e horário de retorno: 06/11/2017 as 20:00 Horas

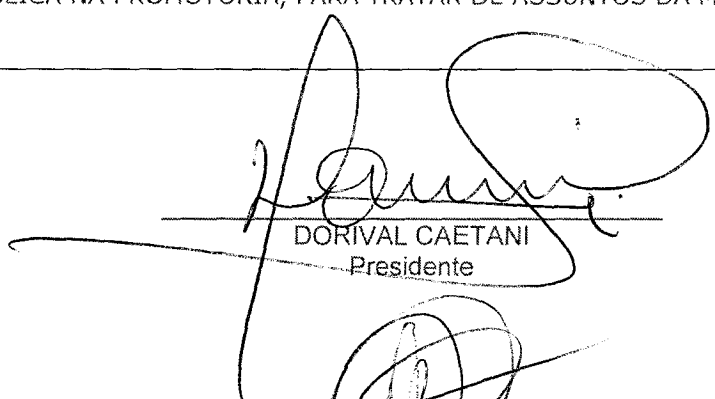
Número de diárias: 01 (uma) sem Pernoite

Valor Total das diárias: **R\$ 70,00** (Setenta reais).

Protocolo: 1103/2017.

Finalidade da viagem:

AUDIENCIA PUBLICA NA PROMOTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSE BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 06 de novembro de 2017.



Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis

Estado do Paraná – CNPJ/MF nº 72.483.597/0001-83
Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281



RELATÓRIO DE VIAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

1. Dados da Viagem

Nome: Dorival Caetani	Meio de locomoção: Veículo Of.do Executivo
Origem da Viagem: Santo Ant. da Platina-Pr	Destino da Viagem: PROMOTORIA
Data de Saída: 06/11/2017	Horário de Saída: 11:00
Data de Chegada: 06/11/2017	Horário de Retorno: 20:00

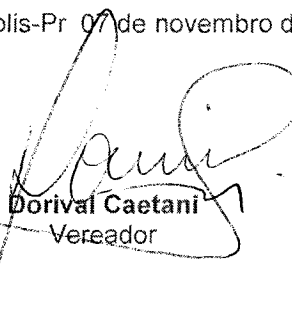
2. Relatório de viagem

Estive juntamente com o Prefeito Adauto Aparecido Mandu e assessores jurídicos em audiência com a Promotora de Justiça DR. Kele Cristiani Diogo Bahena, onde na oportunidade discutimos sobre diversos assuntos relacionados a GEPATRIA- Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate a Impropriedade Administrativa.

3. Data/Assinatura

Por ser verdade as informações e comprovantes, firmo o presente.

Lidianópolis-Pr 07 de novembro de 2017.


Dorival Caetani
Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5745 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 06/11/2017

Credor: 326 - DORIVAL CAETANI

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.P.F.: 603.952.909-10

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

70,00

Saldo Anterior do Empenho

70,00

Valor Liquidado

70,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DO EXECUTIVO A SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA AUDIÊNCIA PUBLICA NA PROMOTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801007	1,00	UN	Diárias	70,00
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor
DiÁRIAS			510	70,00
			Série	Data
				06/11/2017

Valor Liquidado a Pagar :

70,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

06/11/2017

Data do Empenho

06/11/2017

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5745 / 2017 Ordinário Data 06/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 326 DORIVAL CAETANI

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.P.F.: 603.952.909-10

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2017
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 6026
Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS	Data Licitação:
Reduzido: 3	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.972,00	13.022,00	70,00	12.952,00

HISTÓRICO: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DO EXECUTIVO Á SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA AUDIÊNCIA PUBLICA NA PROMOTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Diárias	70,00	70,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CNPJ: 95.680.831/0001-68
Estado do Paraná
Exercício: 2017

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6026 / 2017

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 06/11/2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 326 - DORIVAL CAETANI

CPF: 603.952.909-10

RG:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 7342 / 2017

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento: 14 DIÁRIAS NO PAÍS

SubDesdobramento: 03 AGENTES POLÍTICOS

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DO EXECUTIVO Á SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA AUDIÊNCIA PUBLICA NA PROMOTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010071	Diárias	UN	1,00	70,000	70,000
Total:						70,00

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	EMP 5267 LIQ 2

Data de Débito:	08/11/2017
Data da Operação:	08/11/2017 -13:21:10
Código da Operação:	00030201
Chave de Segurança:	56PT2VY2K6J8U8GP

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 5267 / 2017 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2017 **Data:** 07/11/2017**Credor:** 557 - BOEING & ROCHA LTDA**Endereço:** Comercial: RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR**C.N.P.J.:** 05.406.668/0001-57**Insc. Est.:****Orgão:** 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unidade:** 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Prog. Trabalho:** 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**F. de Recurso:** 1001

Recursos Livres

Processo.....: 0/2.017,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 42/2.017,00**Valor do Empenhado**

3.276,00

Saldo Anterior do Empenho

2.184,00

Valor Liquidado

1.092,00

Saldo Atual do Empenho

1.092,00

Motivo: Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Outubro ,Novembro e Dezembro 2017.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	0,88	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	580,76
30803422	1,14	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	511,24

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL

Nº Documento

6534

Valor

1.092,00

Série

Outras Sér

Data

07/11/2017

Valor Liquidado a Pagar :**1.092,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

07/11/2017

Data do Empenho

09/10/2017

Liquidado por**Observação**

Antonio Aparecido do Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5539 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 09/10/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA****CNPJ: 05.406.668/0001-57****Insc. Estadual:****Endereço: RUA PITANGA, 93,****Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR****Telefone: 43-6571534****CEP: 85.270-000****Processo: /****Nº. Solicitação: 6815 / 2017****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 42 / 2017****Nº Contrato: 45 / 2017****Data Publicação: 06/10/2017****Homologação 05/10/2017****ID Contrato: 3666****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Função: 01 Legislativa****Sub Função: 031 Ação Legislativa****Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS****Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Desdobramento: 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: Recursos Livres****Recurso: 1 Próprio****Contrapartida: Não****Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Outubro, Novembro e Dezembro 2017.

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

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F"

Nº 006534

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

07/11/2017

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara em Lidianópolis

CNPJ: 72.483.597/0001-83

FONE:

ENDEREÇO: Rua Juscelino Kubitschek 327

CIDADE/UF: Lidianópolis

CEP:

86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

manutenção e suporte técnico
para Softwares control Sntm

580,76

manutenção e suporte técnico
para Softwares de Autolano público

511,24

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

Lidianópolis em 07/11/2017

Nome:

Assinatura:

Elizandra C. C. de Melo

RECEBEDOR

CPF 004.172.379-10

TOTAL DA NOTA

R\$ 1.092,00

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

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL LIDIANOPOLI
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 581,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 581,70
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 10 2017

Data de Débito:	17/11/2017
Data da Operação:	17/11/2017
Código da Operação:	00029609
Chave de Segurança:	LSXX718KFG4KCX21
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04-COMPETÊNCIA 10/2017
		05-IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128		06-VALOR DO INSS 10.938,14
		07-
		08-
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 10.938,14
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112017 0724006000000120 857220		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 10 2017
Data de Débito:	16/11/2017
Data da Operação:	16/11/2017 -09:18:04
Código da Operação:	00857220
Chave de Segurança:	GHZ72ZF44V0WTZJT

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5525 / 2017 Ordinário Data 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: . . . - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Reduzido: 2

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 5813

Data Licitação:

Dotação Inicial
106.000,00

Saldo Anterior
42.230,05

Valor do Empenho
5.740,00

Saldo Atual
36.490,05

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017	5.740,00	5.740,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5526 / 2017 Ordinário Data 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

Reduzido: 2

Recursos Recursos Livres

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 5812

Data Licitação:

Dotação Inicial
106.000,00

Saldo Anterior
42.230,05

Valor do Empenho
711,03

Saldo Atual
41.519,02

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017	711,03	711,03

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5527 / 2017 Ordinário Data 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE

Reduzido: 2

Recursos **Recursos Livres**

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 5811

Data Licitação:

Dotação Inicial

106.000,00

Saldo Anterior

42.230,05

Valor do Empenho

720,60

Saldo Atual

41.509,45

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017	720,60	720,60

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEPT/8.40 TAB.36.0 DATA: 16/11/2017 HORA: 07:55:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANÓPOLIS
RUA JOSECELINO KUBITSCHEK 327

CENTRO 86865-000

LIDIANÓPOLIS PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001099

381402702404

272483597007

018320171097

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEPT/8.40 TAB.36.0 DATA: 16/11/2017 HORA: 07:55:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANÓPOLIS
RUA JOSECELINO KUBITSCHEK 327

CENTRO 86865-000

LIDIANÓPOLIS PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001099

381402702404

272483597007

018320171097



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	723/58727-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI ME
CPF/CNPJ Destinatário:	15.465.267/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 686,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 686,50
Identificação da Operação:	PGTO EMP 5783 2017

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017 -15:24:01
Código da Operação:	00055919
Chave de Segurança:	0KX4FGKHUQF5XG8C

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5783 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 17/11/2017

Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME

Endereço: Comercial: Avenida Curitiba, 494 - - C.E.P. 86930000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

C.N.P.J.: 15.465.267/0001-21

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 39/2.017,00

Valor do Empenhado

686,50

Saldo Anterior do Empenho

686,50

Valor Liquidado

686,50

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803402	2,20	UN	Reparo de impressoras HPhora técnica com peças Consiste em troca c	132,02
30803402	3,00	UN	Reparo de scanner HPhora técnica com peças Consiste em TROCA D	132,02

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	295	686,50	Outras Sér	16/11/2017

Valor Liquidado a Pagar : 686,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	17/11/2017	08/11/2017

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5783 / 2017 Ordinário Data 08/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 201501 AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME

Endereço: Comercial: Avenida Curitiba, 494 - - C.E.P. 86930000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

C.N.P.J.: 15.465.267/0001-21

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2017
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: 39/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 6069
Desdobramento: 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Data Licitação: 03/10/2017
Reduzido: 6			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 60.000,00	Saldo Anterior* 41.723,02	Valor do Empenho 686,50	Saldo Atual 41.036,52

HISTÓRICO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	Reparo de impressoras HPhora técnica com peças Consiste em troca de mecanismo tais como fusor rolo pressor cilindro películas limpeza manutenção corretivas Com peças inclusas	132,02	290,44
2	3	UN	Reparo de scanner HPhora técnica com peças Consiste em TROCA DE LAMPADA MECANISMO DE CARGA MANUTENÇÃO EM PLACA CONTROLADORA MANUTENÇÃO NA FONTE TROCA DE PARTES PLASTICAS	132,02	396,06

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito do Município de Lidianópolis

AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME
15.465.267/0001-21

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6069 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 08/11/2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME**CNPJ:** 15.465.267/0001-21**Insc. Estadual:****Endereço:** Avenida Curitiba, 494**Bairro:** CENTRO **Cidade:** SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR**CEP:** 86.930-000**Telefone:** (43)96649495**Processo:** /**Nº Solicitação:** 7385 / 2017**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 39 / 2017**Nº Contrato:** 44 / 2017**Data Publicação:** 04/10/2017**Homologação:** 03/10/2017**ID Contrato:** 3659**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdobramento:** 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034026	Reparo de impressoras HP-hora técnica com peças. Consiste em: troca de mecanismo, tais como: fusor, rolo pressor, cilindro, películas, limpezas, manutenção corretivas. Com peças inclusas. - Marca: AJATO	UN	2,20	132,020	290,444
2	308034027	Reparo de scanner HP-hora técnica com peças. Consiste em: TROCA DE LAMPADA, MECANISMO DE CARGA, MANUTENÇÃO EM PLACA CONTROLADORA, MANUTENÇÃO NA FONTE, TROCA DE PARTES PLASTICAS - Marca: AJATO	UN	3,00	132,020	396,060

Total: 686,50_____
Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



**AJATONET SISTEMA
MULTIMIDIA EIRELI - ME**

Av. Curitiba, 494 - Centro
CEP 86930-000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PARANÁ

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ 15.465.267/0001-21

I.S.S.Q.N. 1.786.1304.3

SÉRIE >>F<<

1ª VIA (CLIENTE) - 2ª VIA (CONTABILIDADE)
3ª VIA (FIXA)

Data 16 de Novembro de 2017

Nº 295

Nome: Câmara Municipal de Lidianópolis

CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 INSCR.: 1

End.: Rua Juscelino Kubitschek, 327

Cidade: Lidianópolis - PR Fone: 3473-5289

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	P. UNIT.	TOTAL
2.20	Reparo de impressora - Hora Técnica com peça - troca do mecanismo de fusor, cilindro e película	132.02	290.44
3	Reparo Scanner HP - Hora técnica com troca de peça - placa controladora	132.02	396.06
Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade Lidianópolis em <u>17/11/2017</u> Nome: <u>Conselho</u> Assinatura: <u>Elizandra C. C. de Melo</u> RECEBEDOR CPF 004.172.379-10			

ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.Q.N.
%	R\$

VALOR	686.50
SOMA R\$	686.50

Artes Gráfica Ayme Ltda. - Fone/Fax: (43) 3477-1381 - São João do Ivaí - Pr - CNPJ 78.351.939/0001-98
Blocos 50x3 de 201 a 300 - Série >>F<< - Aut. 744/2016 - 12/2016

; E À DÍVIDA ATIVA

aisquer dívidas de las, é certificado que ados pela Secretaria junto à Procuradoria-

ente federativo, para fere-se à situação do ões sociais previstas de 1991.

dade na Internet, nos v.br>.

.751, de 02/10/2014.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AJATONET SISTEMA MULTIMIDIA EIRELI - ME
CNPJ: 15.465.267/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:25:54 do dia 06/09/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2018.

Código de controle da certidão: **FC9D.3AA5.84F2.3703**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15465267/0001-21
Razão Social: AJATONET SISTEMA MULTIMIDIA LTDA ME
Nome Fantasia: AJATONET
Endereço: AV CURITIBA 494 / CENTRO / SAO JOAO DO IVAI / PR / 86930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2017 a 15/12/2017

Certificação Número: 2017111602223604491364

Informação obtida em 17/11/2017, às 14:10:15.

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846100000013	464900208016	020366201711	101107000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$146,49
Identificação da Operação:	EMP 5819 BRASILTELECOM

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017 -15:56:55
Código da Operação:	00361660
Chave de Segurança:	HGM63LVXV61GC5ES

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 5819 / 2017 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2017 **Data:** 13/11/2017

Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A

Endereço: Comercial: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75, - - C.E.P. 80410905 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unidade:** 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Prog. Trabalho:** 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**F. de Recurso:** 1001 Recursos Livres**Processo.....:** 0/2.017,00**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Valor do Empenhado**

146,49

Saldo Anterior do Empenho

146,49

Valor Liquidado

146,49

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 11/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	146,49

Documentos Fiscais:Nº DocumentoValorSérieData

FATURA TELEFONICA

34731281

146,49

13/11/2017

Valor Liquidado a Pagar :**146,49**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

13/11/2017

Data do Empenho

13/11/2017

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5819 / 2017 Ordinário Data 13/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 44 BRASIL TELECOM S.A

Endereço: Comercial: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75, - - C.E.P. 80410905 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.: 9020613634

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 6

Recursos Recursos Livres

01001

Processo.....: 0/2017

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Número NAD : 6103

Data Licitação:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	41.036,52	146,49	40.890,03

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 11/2017

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	146,49	146,49

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

Secretário Municipal de Finanças

Antonio Aparecido do Santos

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito do Município de Lidianópolis

BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0001-43

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2017****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6103 / 2017****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 13/11/2017****Página 1 / 1**

Fornecedor: 44 - BRASIL TELECOM S.A

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Insc. Estadual: 9020613634

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS N. 75.

Bairro: MERCES Cidade: CURITIBA - PR

CEP: 80.410-905

Telefone:

Processo: /

Nº. Solicitação: 7423 / 2017

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA-11/2017

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	146,490	146,490
Total:						146,49

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



CIC CURITIBA PR PL10

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R. JUSCELINO KUBITSCHKE, 00327

CENTRO

85865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

NOVEMBRO/2017



7213512820402639000009282130061117

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/11/2017

Total a pagar

R\$ 146,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 27,85

OI FIXO

27,85

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 118,64

LIGACOES FIXO-FIXO

33,69

LIGACOES FIXO-MOVEL

84,95

13 11 2017

Conjeto

Elizabeth C. C. de Melo

RECEBEDOR

04.172.379-10

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281

Número da Fatura: 1711 000051254

Sequencial: 801020366 201711 01107

Contrato Agrupador: 801 020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 0511 1990 CTRL: 1 0100 0511 1990a

84610000001 3 46490020801 6 02036620171 1 10110700000 8



Data de Vencimento

14/11/2017

Valor a pagar:

146,49

Nº Identificador para Débito Automático: 801 020.366-0

89715413 / 071357