

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:	723/58727-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIR
CPF/CNPJ Destinatário:	15.465.267/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 718,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 718,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 182 NF69 LIQ 8

Data de Débito:	09/08/2018
Data da Operação:	09/08/2018
Código da Operação:	00013880
Chave de Segurança:	LG4GSUJC966K8PST
Operação realizada com sucesso.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 182 / 2018 Global N° da Liquidação: 8 / 2018 Data: 07/08/2018

Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMÍDIA 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.:

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 39/2.017,00

Valor do Empenhado

7.188,80

Saldo Anterior do Empenho

2.156,64

Valor Liquidado

718,88

Saldo Atual do Empenho

1.437,76

Motivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANÓPOLIS- PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803402	1,00	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção, prevençã	718,88

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

69

Valor

718,88

Série

Outras Sér

Data

07/08/2018

Valor Liquidado a Pagar :**718,88**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/08/2018

Data do Empenho

19/01/2018

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****193 / 2018****Espécie: Global****Data Emissão: 19/01/2018****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 IVAI - PR****CEP: 86.930-000****Telefone: (43) 966-19495****Processo: /****Nº Solicitação: 201 / 2018****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 PROCDIMENTOS LEGISLATIVOS****Projeto/Atividade: 2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Nat. da Despesa: 3.3.90.40.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO****Desdobramento: 95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS****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 DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018.

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	10,00	718,880	7.188,800

Total: 7.188,80_____
Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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

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

Nome: **AJATONET SISTEMA MULTIMIDIA EIRELI**
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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:52 do dia 26/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2018.

Código de controle da certidão: **ED03.5D3F.5519.AAA5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

21/07/2018 10:17:30

**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: 21/07/2018 a 19/08/2018

Certificação Número: 2018072104274884210816

Informação obtida em 07/08/2018, às 14:56:55.

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
AV: CURITIBA, 563 - 86930000 - CENTRO - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

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

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número: 69
Dt. Emissão: 07/08/2018
Autenticidade: 193631211

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: WWW.ELOTECH.COM.BR/NFSE

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000786 CNPJ/CPF: 15.465.267/0001-21 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: AJATONET SISTEMA MULTIMÍDIA EIRELI - ME
Nome Fantasia: AJATO SOLUÇÕES
Endereço: AVENIDA CURITIBA, 494 - CENTRO
Município/UF: SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR CEP: 86.930-000
Fone/Fax: (43) 3477-1181 E-Mail: IVAICELULAR@GMAIL.COM
Insc. Estadual: 9059536050

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 327 - CENTRO
Município/UF: LIDIANÓPOLIS-PR CEP: 86.865-000
Fone/Fax: (43) 3473-1238 E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
000107 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

Competência: 8/2018 Local da Prestação do Serviço: LIDIANÓPOLIS-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

- Prestar consultoria com propósito de orientar a contratante sobre as tecnologias e tendências de TI de mercado.
- Suporte de software, especialidades em pacote para escritório e serviços.
- Formatação de computadores.
- Instalação, configuração e atualização de software.
- Bloqueio de jogos, sites de relacionamento e outros que não estejam relacionados aos serviços executados.
- Backup e restauração de dados.
- Remoção de vírus

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES E	1,00	718,88000	0,00	718,88

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	14,45000	Não
PIS	0,17000	1,20000	Não
COFINS	0,77000	5,53000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,73000	Não
CSLL	0,21000	1,51000	Não
CPP	2,60000	18,72000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
718,88	0,00	0,00	718,88	718,88

NFS-E Nº

69

Recebemos de AJATONET SISTEMA MULTIMÍDIA EIRELI - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10497.90262 20000.100048 01005.404510 9 76110000018000
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	14.259.348/0001-02
Nome Fantasia:	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	72.483.597/0001-83
Nome do Pagador:	DORIVAL CAETANI
CPF/CNPJ Pagador:	603.952.909-10
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0724/006/00000012-0
Data do Vencimento:	09/08/2018
Data de Débito:	09/08/2018
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	180,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Identificação da Operação:	PGTO NF 946 2018
Data/Hora da Operação:	09/08/2018-10:19
Código da Operação:	021149142
Chave de Segurança:	N93G54FGH3YWXJS6
CPFs que já Autorizaram:	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: 4148 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 09/08/2018

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

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

C.N.P.J.: 02.798.762/0001-00

Insc. Est.: 9016959623

Orgão: 03. SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,
Unidade: 03003 INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Prog. Trabalho: 04.122.0004.2.017. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PUBLICOS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
180,00

Saldo Anterior do Empenho
180,00

Valor Liquidado
180,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: Despesas com pagamento de emissão de certificado digital.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802209	1,00	SERV	Certificado Digital	180,00
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			946	180,00 Outras Sér 08/08/2018

Valor Liquidado a Pagar : 180,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
09/08/2018

Data do Empenho
08/08/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4148 / 2018 Ordinário Data 08/08/2018 Página 1 / 1

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

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

C.N.P.J.: 02.798.762/0001-00

Insc. Est.: 9016959623

Orgão: 03. SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PL	Processo.....: 0/2018
Unidade: 03.003. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 04.122.0004.2.017. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PUBLICOS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 4254
Desdobramento: 05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Data Licitação:
Reduzido: 68	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
261.000,00	43.216,25	180,00	43.036,25

HISTÓRICO: Despesas com pagamento de emissão de certificado digital.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	Certificado Digital	180,00	180,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ADAUTO APARECIDO MANDU
222.571.968-30

Gislaine Marchi
Empenhado por

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

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

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****4254 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 08/08/2018****Página 1 / 1**

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

Processo: /

CNPJ: 02.798.762/0001-00

Insc. Estadual: 9016959623

Nº Solicitação: 4387 / 2018

Endereço: Av. Paraná.

Bairro: Centro Cidade: Ivaiporã - PR

CEP: 0 -

Modalidade:

Telefone:

Nº Licitação: /

Órgão: 03

SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, INE

Nº Contrato: /

Unid. Orçamentária: 03.003.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Data Publicação:

Função: 04

Administração

Homologação

Sub Função: 122

Administração Geral

ID Contrato:

Programa: 0004

PROG DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Loc./Interv. Obra: /

Projeto/Atividade: 2017

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Cód. Bem:

Nat. da Despesa: 3.3.90.39.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subvenção: /

Desdobramento: 05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001

Recursos Livres

Recurso: 1

Próprio

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Despesas com pagamento de emissão de certificado digital.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308022092	Certificado Digital	SERV	1,00	180,000	180,000
Total:						180,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

Autêntica
Certificação Digital

Dados do Cliente

Cliente DORIVAL CAETANI			CPF 603.952.909-10
Via 1ª	Desconto	Mora/Multa/Juros 0,00	Valor do Documento 180,00
Nº do Documento 11865	Nosso Número 14000000010054045-2	Data Emissão 08/08/2018	Vencimento 09/08/2018

Produtos

Descrição do Evento	Qtd	Unitário	Total
CPF A1	1	180,00	180,00
Valor Total Débito		Valor Total Crédito	
180,00		0,00	
Valor Total Líquido		180,00	

CAIXA

104-0

10497.90262 20000.100048 01005.404510 9 76110000018000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					09/08/2018
Beneficiário					Agência/Código Cedente
Autêntica Certificado Digital - CNPJ: 14.259.348.0001/02					1756 / 00000790262-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/08/2018	10054045		N	08/08/2018	14000000010054045-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R\$			180,00
Instruções (Informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
- Evite filas, pague seu boleto nas lotéricas. - Não receber após 120 dias - Manut. Link R\$ 2,50 incluso. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@autenticacertificado.com.br					
					(+) Mora/Multa
- Sr. Caixa <u>certifique-se</u> de que o banco recebedor é a <u>Caixa Econômica Federal</u> .					(=) Valor Cobrado
					180,00

Pagador
DORIVAL CAETANI CPF:603.952.909-10

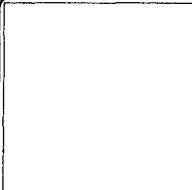
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE, 1000 - 86870-000 - CENTRO - IVAIPORA - PR		Número: 946 Dt. Emissão: 08/08/2018 Autenticidade: 549337233	
Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:				

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.ivaipora.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
1303 FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO, COPIA, REPRODUCAO, TRUCAGEM8219901 E CONGENERES.			
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
8/2018	IVAIPORA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CERTIFICADO DIGITAL PRESIDENTE DA CAMARA DORIVAL CAETANI eCPF A1 1 ANO
--

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CERTIFICADO DIGITAL A1	1,00	180,00000	0,00	180,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	3,62000	Não
PIS	0,17000	0,30000	Não
COFINS	0,77000	1,38000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	0,43000	Não
CSLL	0,21000	0,38000	Não
CPP	2,60000	4,69000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
180,00	0,00	0,00	180,00	180,00

NFS-E Nº 946	Recebemos de O.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.	
	DATA: / /	Assinatura:

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	PGTO EMP 2323 NF6560

Data de Débito:	07/08/2018
Data da Operação:	07/08/2018 -08:41:00
Código da Operação:	00006148
Chave de Segurança:	WW15F6WVK3UVKK6G

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
603.952.909-10

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 LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK - CENTRO - 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2323 / 2018 Global

Nº da Liquidação: 4 / 2018

Data: 03/08/2018

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

Endereço: Comercial RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMEIAR - PR

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

F. de Recurso: 1001

Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018.00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 42/2.017.00

Valor do Empenhado

5.460,00

Saldo Anterior do Empenho

2.184,00

Valor Liquidado

1.092,00

Saldo Atual do Empenho

1.092,00

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

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

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL

Nº Documento

6560

Valor

1.092,00

Série

Outras Sér

Data

03/08/2018

Valor Liquidado a Pagar :**1.092,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

03/08/2018

Data do Empenho

03/05/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2393 / 2018****Espécie: Global****Data Emissão: 03/05/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA****Processo: /****CNPJ: 05.406.668/0001-57****Insc. Estadual:****Nº Solicitação: 2448 / 2018****Endereço: RUA PITANGA, 93,****Bairro: CENTRO - Cidade: PALMITAL - PR****CEP: 85.270-000****Modalidade: Pregão****Telefone: 43-6571534****Nº Licitação: 42 / 2017****Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL****Nº Contrato: 45 / 2017****Unid. Orçamentária: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL****Data Publicação: 06/10/2017****Função: 01 - Legislativa****Homologação: 05/10/2017****Sub Função: 031 - Ação Legislativa****ID Contrato: 3666****Programa: 0001 - PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS****Loc./Interv. Obra: /****Projeto/Atividade: 2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Cód. Bem:****Nat. da Despesa: 3.390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA****Subvenção:****Desdobramento: 08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 01001 - Recursos Livres****Recurso: 1 - Próprio****Contrapartida: Não****Convênio Nº:****JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	5,00	580,760	2.903,800
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	5,00	511,240	2.556,200
Total:						5.460,00

Diretor Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05406668/0001-57
Razão Social: BOEING E ROCHA LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1284 / CENTRO / PALMITAL / PR / 85270-000

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

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

Validade: 20/07/2018 a 18/08/2018

Certificação Número: 2018072001422756736106

Informação obtida em 03/08/2018, às 08:48:04.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:09:53 do dia 13/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2019.

Código de controle da certidão: **6B5E.775C.2974.91BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BOEING & ROCHA

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 - Alvara 30861 - Cadastro: 7935

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SÉRIE "F"

Nº

006560

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

03/08/2018

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara m. Lidianópolis

CNPJ: 72.483.597/0001-83

ENDEREÇO: Rua Euclides Kusch 327

CIDADE/UF: Lidianópolis CEP: 86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

- manutenção e suporte técnico para Saphira de central Sistema
- manutenção e suporte técnico para Saphira de Auditoria

580.76

511.24

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

Lidianópolis em: 03/08/18

Nome:

Assinatura: Elizandra C. C. de Melo

Elizandra C. C. de Melo

RECEBEDOR

CPF 004.172.379-10

TOTAL DA NOTA

R\$1.092.00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14069-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	POSTO CEMAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	75.144.600/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 197,37
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 197,37
Identificação da Operação:	PGTO EMP 4007 NF4122

Data de Débito:	02/08/2018
Data da Operação:	02/08/2018 -08:12:17
Código da Operação:	00008785
Chave de Segurança:	A907K0KGK7X8XNRS

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: 4007 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 31/07/2018

Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA.

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

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22

Insc. Est.: 6560004654

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
197,37	197,37	197,37	0,00

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

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802028	43,00	LT	Gasolina comum	4,59

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4122	197,37	1	31/07/2018

Valor Liquidado a Pagar : 197,37

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	31/07/2018	30/07/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4007 / 2018 Ordinário Data 30/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

Endereço: Comercial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445, - - CEP 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 75.144.600/0001-22

Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 49/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD: 4105
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 09/11/2017
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	01001

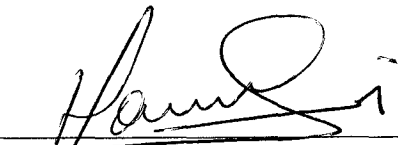
Dotação Inicial 31.840,00	Saldo Anterior 26.453,56	Valor do Empenho 197,37	Saldo Atual 26.256,19
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	43	LT	Gasolina comum	4,59	197,37

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos


ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Antonio Aparecido do Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

POSTO CEMAR LTDA.
75.144.600/0001-22

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****4105 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 30/07/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 415 - POSTO CEMAR LTDA****CNPJ: 75.144.600/0001-22****Insc. Estadual: 0560004051****Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 415****Bairro: Centro - Cidade: Lidianópolis - PR****CEP: 86.865-000****Telefone:****Processo:****Nº Solicitação: 4232 - 2018****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 49 / 2017****Nº Contrato: 30 - 2017****Data Publicação: 10/11/2017****Homologação: 09/11/2017****ID Contrato: 3692****Ass. Interv. Obra: /****Cod. Bem:****Subvenção: /****Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unid. Orçamentária: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL****Função: 01 - Legislativa****Sub Função: 031 - Ação Legislativa****Programa: 0001 - PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS****Projeto/Atividade: 2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Nat. da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****Desdobramento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS****SubDesdobramento: 02 - GASOLINA****Fonte de Recurso: 01001 - Recursos Livres****Recurso: 1 - Próprio****Contrapartida: Não****Convênio Nº:****JUSTIFICATIVA: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131****EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS-PR**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	302020286	Gasolina comum - Marca: Pontual	LT	43,00	4,590	197,370
Total:						197,37

Diretor-Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

CNPJ 75 144 600/0001-22 POSTO CEMAR LTDA
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 - CENTRO, LIDIANDOPOLIS, P
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit (R\$)	VI Total (R\$)
00000000000024	GASOLINA	43.00	LT	4.59000	197.37
[UF: PR][Bico: 2][Bomba: 2][EI: 847.188.00][EF: 847.231.00]					
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					197.37
Valor a pagar R\$					197.37
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					197.37

Val Aprox dos Tributos R\$ 28.56 (+3.45%) Fonte: IBPT
CONTROLE: 011165 - 23/07/18
00583-CAMARA DE VEREADORES MUNI LIDIANDOPOLIS
ENDEREÇO: RUA RUDOLFO KUBITSCHKE 327
CPF/CGC: 72.483.597/0001-83
RG/INSCR
PLACA: BBX 8131 - KM: 3.387

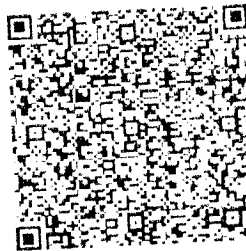
Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0775 1446 0009 0122 6500 1000 0328 3910 0032 8395
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero 000032839 - Serie 001
Emissão 23/07/2018 07:27:08

Protocolo de autorização: 141180882846976
Data de Autorização: 23/07/18 07:27:09



Siscone 1.00 (042.084)

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 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 -13:36:55
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573164
Chave de Segurança:	Y36ACGZEX4J5R6WC

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 -13:38:08
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573131
Chave de Segurança:	LS433LUCJNSZAJSE

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 -13:39:02
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573147
Chave de Segurança:	4XH9WF8JJ425R292

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 -13:39:59
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573245
Chave de Segurança:	XEX83Y1UR4SXY5PJ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/07/2018 -13:41:07
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573231
Chave de Segurança:	61USU977CUUJUCLQ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$3.466,12
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 -13:41:57
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573200
Chave de Segurança:	E0JQEVXZW36W68SQ

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.029,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.029,38
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018
Data da Operação:	30/07/2018 -13:51:21
Código da Operação:	00050359
Chave de Segurança:	F6ETV5NYRX8MC752

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.045,90
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 -13:45:10
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573187
Chave de Segurança:	CLAVK891UVY44GYP

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.144,77
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 - 13:46:02
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573217
Chave de Segurança:	MEZWGKNSEWY9SAUH

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018
Data da Operação:	30/07/2018 -13:51:21
Código da Operação:	00050364
Chave de Segurança:	9ETC3Z5XFHQ6MC29

CPFs Autorizadores:	
	603.952.909-10
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$1.892,58
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018 -13:48:44
Data da Operação:	30/07/2018
Código da Operação:	00573120
Chave de Segurança:	15TQ6ZQ0KJ7Q0Y5X

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
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 7 2018

Data de Débito:	30/07/2018
Data da Operação:	30/07/2018 -13:51:20
Código da Operação:	00050354
Chave de Segurança:	UXQ3TW0WJ74KY8HR

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	700/336-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 583,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 583,17
Identificação da Operação:	CONSIG ISABEL 7 2018

Data de Débito:	31/07/2018
Data da Operação:	31/07/2018 -10:16:49
Código da Operação:	00016415
Chave de Segurança:	XSTRW4PYA2TEVJJH

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 581,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 581,70
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 7 2018

Data de Débito:	31/07/2018
Data da Operação:	31/07/2018 -10:16:49
Código da Operação:	00016414
Chave de Segurança:	VH3QFTTMN7Q0Y6VJ

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: 3969 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 27/07/2018

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.468,44	3.468,44	3.468,44	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2018

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE J

3.468,44

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	3.468,44		27/07/2018

Descontos / Retenções:

644 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA

381,52

643 31 - IRRF - CAMARA

79,80

Total de descontos:

461,32

Valor Liquido a Pagar :

3.007,12

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/07/2018

27/07/2018

Liquidado por

Observação


Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3970 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 27/07/2018

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: 01001 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	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.515,18	3.515,18	3.515,18	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2018

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE J

3.515,18

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	3.515,18		27/07/2018

Descontos / Retenções:

644	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	304,99
643	31 - IRRF - CAMARA	19,52

Total de descontos: 324,51

Valor Liquido a Pagar : 3.190,67

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/07/2018

27/07/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3971 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 27/07/2018

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

Valor do Empenhado
28.000,00

Saldo Anterior do Empenho
28.000,00

Valor Liquidado
28.000,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2018

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE J

28.000,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	28.000,00		27/07/2018

Descontos / Retenções:

1086	[F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	748,41
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	583,17
644	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.080,00
643	31 - IRRF - CAMARA	482,38

Total de descontos: 4.893,96

Valor Liquidado a Pagar : 23.106,04

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/07/2018

27/07/2018

Liquidado por

Observação

Gislairte Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3969 / 2018 Ordinário Data 27/07/2018 Página 1 / 3

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 4069
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR			Data Licitação:
Reduzido: 1			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 290.770,65	Valor do Empenho 3.468,44	Saldo Atual 287.302,21

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

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaíne Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3970 / 2018 Ordinário Data 27/07/2018 Página 2/3

Cred 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Data Licitação:
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	
Recurso: Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 290.770,65
	Valor 3.515,18
	Saldo Atual 287.255,47

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

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3971 / 2018 Ordinário Data 27/07/2018 Página

3 / 3

Cred 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Recurso:

Dotação Inicial
503.000,00

Saldo Anterior
290.770,65

Valor
28.000,00

Saldo Atual
262.770,65

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

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Julho/2018****Totalização Geral**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Julho/2018****Totalização Geral**

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

<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	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
Vencto. 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 LOURENÇO 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

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

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

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

<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	CARGO COMISSONADO	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
Vencto. 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

<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	CARGO COMISSONADO	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
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
2.378,34	2.378,34	20,50	487,56	2164,29	7,50	0,00	0,00			

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

<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
Vencto. 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 Julho/2018****Totalização Geral**

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

<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	29,01
				200	EMPRESTIMO CAIXA	19,48	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

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



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Totalização Geral

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



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Listagem Bancária - Julho / 2018

Filtros: Competência=Julho Exercício=2018 Valor (R\$)=0.00 Nível Lotação Quebra=0 Ordem=02- Nome Funcionário Totalização=01 - Banco Omitir
Matricula/Nome/CPF=N Emitir COM Conta=S Emitir SEM Conta=S Emitir Salário Base=N Emitir somente Totais?=N Saltar Página por T

<u>Matricula</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Tipo Conta</u>	<u>Liquido</u>
<u>Código</u>	<u>Banco</u>					
0 - Sem Banco						
10043	ADEMIR APARECIDO CANDIDO	740.060.539-91	0	0	Não Informado	2.626,77
10044	ANDERSON CLEITON ALVES	934.232.689-72	0	0	Não Informado	2.626,77
10042	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO	277.961.839-68	0	0	Não Informado	2.612,55
10039	CLAUDIO HIPOLITO	015.926.269-04	0	0	Não Informado	2.626,77
10047	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	756.438.989-34	0	0	Não Informado	3.007,12
10045	DORIVAL CAETANI	603.952.909-10	0	0	Não Informado	3.466,12
10041	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA	917.455.199-04	0	0	Não Informado	2.029,38
10048	JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA	078.126.649-10	0	0	Não Informado	1.045,90
10046	LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA	441.814.859-00	0	0	Não Informado	2.144,77
10040	LUCIANA DE JESUS MAIA	014.462.529-65	0	0	Não Informado	2.612,55
10038	ODAIR JOSE BOVO	883.257.769-00	0	0	Não Informado	1.892,58
10037	ROSANA ROCHA DA SILVA	534.255.539-68	0	0	Não Informado	2.612,55
Total Funcionários Banco: 12					Total Liquido Banco: R\$	29.303,83
Total Funcionários Classe: 12					Total Classe:	R\$29.303,83
Total Funcionários: 12		Total Sem Conta: 12		Total Pessoas: 12	Total Geral: R\$	29.303,83

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		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04-COMPETÊNCIA	07/2018
		05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
		06-VALOR DO INSS	10.938,12
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128		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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-VALOR TOTAL	10.938,12
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31072018 0724006000000120 850989			

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 07 2018
Data de Débito:	31/07/2018
Data da Operação:	31/07/2018 -08:21:33
Código da Operação:	00850989
Chave de Segurança:	HK7ZZ56W1WFHZZA1

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 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: 3972 / 2018 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2018

Data: 27/07/2018

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
5.740,00

Saldo Anterior do Empenho
5.740,00

Valor Liquidado
5.740,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 DO LEGISLATIVO

1,00

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO

5.740,00

Documentos Fiscais:**Nº Documento****Valor****Série****Data**

FOLHA DE PAGAMENTO

7

5.740,00

27/07/2018

Valor Liquidado a Pagar :**5.740,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/07/2018

27/07/2018

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3973 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 27/07/2018

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
711,03	711,03	711,03	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 DO LEGISLATIVO

1,00

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO

711,03

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	711,03		27/07/2018

Valor Liquidado a Pagar : 711,03

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/07/2018

27/07/2018

Liquidado por

Observação


Gislaïne Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3974 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 27/07/2018

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado

720,58

Saldo Anterior do Empenho

720,58

Valor Liquidado

720,58

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 DO LEGISLATIVO

1,00

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO

720,58

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

7

Valor

720,58

Série

Data

27/07/2018

Valor Liquidado a Pagar :

720,58

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

27/07/2018

Data do Empenho

27/07/2018

Liquidado por

Observação


Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3972 / 2018 Ordinário Data 27/07/2018 Página 1 / 3

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Número NAD : 4072
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			Data Licitação:
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres			
			01001
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.660,00	66.204,08	5.740,00	60.464,08

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 DO LEGISLATIVO

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3973 / 2018 Ordinário Data 27/07/2018 Página

2 / 3

Cred 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Processo.....: /

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

Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

Data Licitação:

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Recurso:

Dotação Inicial
110.660,00

Saldo Anterior
66.204,08

Valor
711,03

Saldo Atual
65.493,05

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 DO LEGISLATIVO

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaíne Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3974 / 2018 Ordinário Data 27/07/2018 Página

3 / 3

Cred 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Data Licitação:
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	
Recurso:	
Dotação Inicial 110.660,00	Saldo Anterior 66.204,08
	Valor 720,58
	Saldo Atual 65.483,50

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2018 DO LEGISLATIVO	720,58	720,58

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSE ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Gislaíne Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 31/07/2018 HORA: 07:49:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001094

381202702400

272483597007

018320180797

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 31/07/2018 HORA: 07:49:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001094

381202702400

272483597007

018320180797

