

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	084 - UNIPRIME NORTE DO PARANA
Conta Destino:	0003/78824-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	APUCARANA AUTO PECAS SA
CPF/CNPJ	75.263.558/0001-69
Valor:	R\$53.900,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO VEICULO 0 KM
Histórico:	PGTO EMPENHO 101 2018 NF 101398

Data de Débito:	16/02/2018
Data da Operação:	16/02/2018
Código da Operação:	00103167
Chave de Segurança:	ZYRF6P6HN4FQ7XP5

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:** 101 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 09/02/2018**Credor:** 200765 - APUCARANA AUTO PEÇAS S/A**Endereço:** Comercial: RUA GUARAPUAVA, 209, 316 - - C.E.P. 86600250 - APUCARANA - PR**C.N.P.J.:** 75.263.558/0001-69**Insc. Est.:****Orgão:** 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unidade:** 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Prog. Trabalho:** 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Elemento Desp.:** 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**F. de Recurso:** 1001

Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 63/2.017,00**Valor do Empenhado**

53.900,00

Saldo Anterior do Empenho

53.900,00

Valor Liquidado

53.900,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA A CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803518	1,00	UN	01 (um) Veiculo - NOVO - Pintura METALICA	53.900,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

101398

Valor

53.900,00

Série

I

Data

09/02/2018

Valor Liquido a Pagar :**53.900,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

09/02/2018

Data do Empenho

16/01/2018

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 101 / 2018 **Ordinário** **Data** 16/01/2018 **Página** 1 / 3

Credor: 200765 **APUCARANA AUTO PEÇAS S/A**

Endereço: Comercial: RUA GUARAPUAVA, 209, 316 - - C.E.P. 86600250 - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 75.263.558/0001-69 **Insc. Est.:**

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.....: 63/2017
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Desdobramento: 52 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
Reduzido: 8			Número NAD : 111
Recursos Recursos Livres 01001			Data Licitação: 28/12/2017
Dotação Inicial 36.500,00	Saldo Anterior 90.500,00	Valor do Empenho 53.900,00	Saldo Atual 36.600,00

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA A CÂMARA DE VEREADORES.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

APUCARANA AUTO PEÇAS S/A
75.263.558/0001-69

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: **101 / 2018** Ordinário Data **16/01/2018** Página **2 / 3**

Cred **200765 APUCARANA AUTO PEÇAS S/A**

Endereço: Comercial: RUA GUARAPUAVA, 209, 316 - - C.E.P. 86600250 - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 75.263.558/0001-69

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 52 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

F. de **1001 Recursos Livres**

01001

Processo.....: 0/2018

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Data Licitação: 28/12/2017

Recurso:
Dotação Inicial
36.500,00

Saldo Anterior
90.500,00

Valor
53.900,00

Saldo Atual
36.600,00

1 1 UN 01 (um) Veiculo - NOVO - Pintura METÁLICA

53.900,00

53.900,00

Veículo automotor, bicomustível (álcool e gasolina); zero km, fabricação nacional mínimo de 98 CV (na gasolina), ano/modelo, mínimo, 2017/2018, pintura METÁLICA, 4 (quatro) portas, capacidade de 5 passageiros, ar condicionado quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, airbag dianteiro duplo, travamento central remoto, Rádio AM/ FM com CD player/ Mp3 player / Bluetooth / Entrada USB e entradas auxiliares e ou multimídia, rodas de liga leve ou ferro, freios ABS nas quatro rodas, Garantia total de no mínimo 1 ano, com no mínimo 1 revisão gratuita e com todos os acessórios e itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN/DETRAN.
- Caixa (transmissão): manual/automática/mecânica de 5 ou 6 marchas à frente e 1 ré;
- Rodas: R 15 ou acima;
- Reservatório para combustível, mínimo: 48 litros; CÂMARA DE VEREADORES

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

APUCARANA AUTO PEÇAS S/A
75.263.558/0001-69

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: 101 / 2018 Ordinário Data 16/01/2018 Página 3/3

Cred 200765 APUCARANA AUTO PEÇAS S/A

Endereço: Comercial: RUA GUARAPUAVA, 209, 316 - - C.E.P. 86600250 - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 75.263.558/0001-69

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 52 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Processo.....: 0/2018

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Data Licitação: 28/12/2017

Recurso:

Dotação Inicial

36.500,00

Saldo Anterior

90.500,00

Valor

53.900,00

Saldo Atual

36.600,00

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

APUCARANA AUTO PEÇAS S/A

75.263.558/0001-69

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****111 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 16/01/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200765 - APUCARANA AUTO PEÇAS S/A**CNPJ:** 75.263.558/0001-69**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA GUARAPUAVA, 209, 316**Bairro:** Centro **Cidade:** APUCARANA - PR**CEP:** 86.600-250**Telefone:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 115 / 2018**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 63 / 2017**Nº Contrato:** 53 / 2017**Data Publicação:** 28/12/2017**Homologação:** 28/12/2017**ID Contrato:** 3719**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:** 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Desdobramento:** 52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº:** /**JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA A CÂMARA DE VEREADORES.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308035186	01 (um) Veiculo - NOVO - Pintura METÁLICA	UN	1,00	53.900,000	53.900,000
Veículo automotor, bicomcombustível (álcool e gasolina); zero km, fabricação nacional mínimo de 98 CV (na gasolina), ano/modelo, mínimo, 2017/2018, pintura METÁLICA, 4 (quatro) portas, capacidade de 5 passageiros, ar condicionado quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, airbag dianteiro duplo, travamento central remoto , Rádio AM/ FM com CD player/ Mp3 player / Bluetooth / Entrada USB e entradas auxiliares e ou multimídia, rodas de liga leve ou ferro, freios ABS nas quatro rodas, Garantia total de no mínimo 1 ano, com no mínimo 1 revisão gratuita e com todos os acessórios e itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN/DETRAN. - Caixa (transmissão): manual/automática/mecânica de 5 ou 6 marchas à frente e 1 ré; - Rodas: R 15 ou acima; - Reservatório para combustível, mínimo: 48 litros; CÂMARA DE VEREADORES - Marca: CHEVROLET						
Total:						53.900,00

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

NF-
Nº: 10139
Série: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Apucarana Auto Peças S/A.
Rua Guarapuava,, 316 Centro
APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone:(43)3420-4450
4334204490
nfe@aapgm.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 101398
Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
4118 0275 2635 5800 0169 5500 1000 1013 9815 6513 0776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA VEICULO NOVO
Protocolo de autorização de uso: 141180023477747 - 09/02/2018 09:07:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6360090750 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS
ENDEREÇO: JUSCELINO KUBITSCHKE, 327 TERREO
MUNICÍPIO: LIDIANOPOLIS FONE/FAX: 4334731281 UF: PR
CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 09/02/2018
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86865000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53.900,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
9BGKS48V0JG323823	ONIX 1.4 LT Renavan: 49573 Chassi: 9BGKS48V0JG323823 Ano-Fabric.: 2018 Ano-mod.: 2018 Motor: MOTOR 1.4 Num. Motor: GFHSJ8283 Cor Ext.: PRATA SWITCHBLADE Cor Int.: JET BLACK/DARK ASH GREY N portas: 5 N Lug.: 5 Comb.: ALCOOL/GAS Pot.: Gas:98/Alcool:106 NF Fabrica: 29786 OPCIONAIS: R7M - CONJUNTO DE OPCOES PDB - COR METALICA	IPC	87032210	060	5405	UN	1,0000	53.900,0000	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Lidianópolis em: 09 / 02 / 2018

Nome:

Assinatura:

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
24				Não	

IMPOSTOS ADICIONAIS

IMPOSTOS COMPLEMENTARES

aprox R\$: 18.595,50 Federal,6.468,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A5G7R1 * Forma de Pagamento: CONTRA APRESENTAÇÃO 3.900,00 10 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOOR: Alessandro * IMP.RETIDO NA FONTE CONF.CONV. S DEC. 52/93 DE 30/04/93 * LICITAÇÃO N 63/2017

RESERVADO AO FISCO

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\$514,33
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA 23 2018

Data de Débito:	06/02/2018 -08:23:20
Data da Operação:	06/02/2018
Código da Operação:	00032685
Chave de Segurança:	KC7N84ETE15EJ8GG

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 - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2018****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 401 / 2018****Credor: 326 DORIVAL CAETANI****Endereço: , - - C.E.P. - -****C.P.F.: 603.952.909-10 R.G.:****Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0724 Conta: 00062-5****Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL****Fonte Rec.: 1001****Recursos Livres****01001**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
509 / 2018	1 / 2018	0 / 2.018,00	514,33	514,33	514,33

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 514,33**Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS****0724****12-0****TED nº: 0003,2685**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2018.

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

**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: 509 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 05/02/2018

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

Valor do Empenhado

514,33

Saldo Anterior do Empenho

514,33

Valor Liquidado

514,33

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO À CURITIBA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SESA, DER, SECRETARIA DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS-PR..

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801007	1,00	UN	Diárias	128,58
30802338	1,00	UN	Pernoite	385,75

Documentos Fiscais:

DiÁRIAS

Nº Documento

23

Valor

514,33

Série

Data

05/02/2018

Valor Liquidado a Pagar :**514,33**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

05/02/2018

Data do Empenho

05/02/2018

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 509 / 2018 Ordinário Data 05/02/2018 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.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Número NAD : 532
Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS			Data Licitação:
Reduzido: 3			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 15.000,00	Valor do Empenho 514,33	Saldo Atual 14.485,67

HISTÓRICO: DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO À CURITIBA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SESA, DER, SECRETARIA DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS-PR..

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Diárias	128,58	128,58
2	1	UN	Pernoite	385,75	385,75

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

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: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****532 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 05/02/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 326 - DORIVAL CAETANI****CPF: 603.952.909-10****RG:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:****Processo: /****Nº Solicitação: 555 / 2018****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 CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO À CURITIBA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SESA, DER, SECRETARIA DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS-PR..

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010071	Diárias	UN	1,00	128,580	128,580
2	308023385	Pernoite	UN	1,00	385,750	385,750
Total:						514,33

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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 Nº 023/2018.

DO: LEGISLATIVO

AO: Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente:

Solicitamos a concessão de **01 (uma)** diária **com Pernoite** e **01 (uma)** diária **sem Pernoite** ao Vereador, Sr. **DORIVAL CAETANI**, no dia **06 e 07/02/2018**, para fins de estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Aparecido Mandu á Curitiba-Pr, conforme desciminado abaixo.

Objetivos:

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (SESA): Tratar de assuntos relacionados a liberação de recursos para aquisição de ônibus;

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (D.E.R): Tratar sobre liberação de Pontes;

SECRETARIA DE JUSTIÇA: Audiência com Secretario de Justiça, Artagão de Matos Leão Junior, para tratar sobre liberação de recurso na ordem de R\$ 120.000,00 para investimento na secretaria de saúde de Lidianópolis-Pr;

TRIBUNAL DE CONTAS-PR: Averiguar legalidade relacionado a redução de Carga Horaria do Assessor Jurídico do Legislativo;

VALOR: **R\$ 514,33** (Quinhentos e quatorze reais e trinta e três centavos).

Ag: 0724

C/C: 62-5

CPF: 603.952.909-10

Lidianópolis, **5 de fevereiro de 2018.**

ODAIR JOSE BOVO
Vereador/Solicitante
Portaria nº002/2017

DESPACHO DO PRESIDENTE
Autorizo, em **05/02/2018**

DORIVAL CAETANI
Presidente

Data Saída	06/02/2018
Hora Saída	7:00
V. Utilizado	V. Oficial do Executivo

RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de VALO **R\$ 514,33** (Quinhentos e quatorze reais e trinta e três centavos).

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. 23/2018

Nome: DORIVAL CAETANI

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: CURITIBA - PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL EXECUTIVO

Data e horário de saída: 06/02/2018 as 7:00 Horas

Data e horário de retorno: 07/02/2018 as 24:00 Horas

Número de diárias: 01 (uma) sem Pernoite e 01 (uma) com Pernoite

Valor Total das diárias: **R\$ 514,33** (Quinhentos e quatorze reais e trinta e três centavos).

Protocolo: 1131/2018.

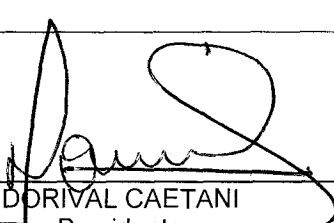
Finalidade da viagem:

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (SESA): Tratar de assuntos relacionados a liberação de recursos para aquisição de ônibus;

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (D.E.R): Tratar sobre liberação de Pontes;

SECRETARIA DE JUSTIÇA: Audiência com Secretario de Justiça, Artagão de Matos Leão Junior, para tratar sobre liberação de recurso na ordem de R\$ 120.000,00 para investimento na secretaria de saúde de Lidianópolis-Pr;

TRIBUNAL DE CONTAS-PR: Averiguar legalidade relacionado a redução de Carga Horaria do Assessor Jurídico do Legislativo;


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSE BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 05 de fevereiro de 2018.



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: Curitiba-Pr	Destino da Viagem: Secretarias de Estado e TC-PR
Data de Saída: 06/02/2018	Horário de Saída: 7:00
Data de Chegada: 07/02/2018	Horário de Retorno: 24:00

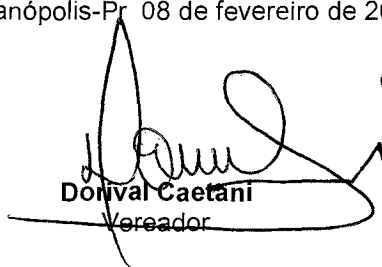
2. Relatório de viagem

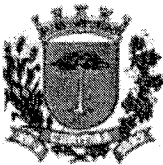
Estive juntamente com o Prefeito Adauto Aparecido Mandu na SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (SESA): onde foi tratado de assuntos relacionados a liberação de recursos para aquisição de ônibus e VAN para saúde para atender a demanda da municipalidade, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (D.E.R): foi tratado sobre liberação de Pontes; na SECRETARIA DE JUSTIÇA: estive em Audiência com Secretário de Justiça, Artagão de Matos Leão Junior, onde discutimos sobre liberação de recurso na ordem de R\$ 120.000,00 para investimento na secretaria de saúde de Lidianópolis-Pr; TRIBUNAL DE CONTAS-PR: Averiguar legalidade relacionado a redução de Carga Horária do Assessor Jurídico do Legislativo e na oportunidade, também estive no gabinete do Deputado Ratinho Junior, solicitando recursos para aquisição de caminhão pipa.

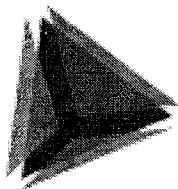
3. Data/Assinatura

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

Lidianópolis-Pr 08 de fevereiro de 2018.


Dorival Caetani
Vereador

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 4194	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 07/02/2018 09:15:21	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação E93AG00D	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME				
CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00 Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0				
Endereço: R.PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 33220720				
Município: CURITIBA UF: PR Email: contabilidadegabarito@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DORIVAL CARTANI				
CPF / CNPJ: 603.952.909-10 IMU: Outro Doc.:				
Endereço:				
Município: Lidianópolis UF: PR Email: dorivalcaetani@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 90,50				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$90,50				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	90,50	0,00	0,00	0,18
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Gestão de Pessoas

COMPROVANTE DE ACESSO

Nos termos da Instrução de Serviço nº 110/2017, o(a) requerente interessado(a) DORIVAL CAETANI, CPF nº 603.952.909-10, esteve nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 07 de fevereiro de 2018.

Curitiba, 08 de fevereiro de 2018.

Observação: Documento gerado conforme informações fornecidas pelo requerente na data da visita.

Para verificar as informações referentes a este comprovante acessar o link: [Emissão do Comprovante de Acesso](#)

PETROPARK COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 78170453000153 IE: 1014505039 IN: Telefone: 4130136075
GENERAL MARIO TOURINHO, CEP: 80740000 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Unid.	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
0000000000101	AGUA VITALEU S/GAS	UN	2,500	2,000	5,0	
0000000000471	LACTA SHOT PRETO I	UN	12,000	1,000	12,0	
0000000000352	DADINHO UN	UN	0,400	10,000	4,	
0000000000352	DADINHO UN	UN	0,400	5,000	2,0	
QTD. TOTAL DE ITENS					4	
VALOR TOTAL R\$					23,00	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro					23,00	
VALOR PAGO R\$					23,00	

Trib aprox R\$: 3,70 Fed 2,16 Est e 0,00 Mun
* Valor Aproximado dos tributos do item,
Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,86
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
**** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ****

Número 000249585 Série 002 Emissão 07/02/2018 19:14:56
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO
4118 0278 1704 5300 0153 6500 2000 2495 8510 0000 0010

CONSUMIDOR
CPF - 603.952.909-10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TINFO PDVi: vrs 1.0.1.20
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180162402361 07/02/2018 19:16:22

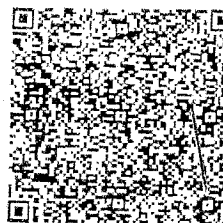
CASTELO SANT ANGELO

CNPJ: 10.990.649/0001-50 CASTELO SANT ANGELO
RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
AV REPÚBLICA ARGENTINA, 4041
CEP: 81050-000 - NOVO MUNDO
Fone: (41) 30429980 - CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	42	BUFFET LIVRE SEG A SEX 1 Un			22,90
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,96)			
002	8	SUCOS LARANJA e LIMAO OU DE 1 Un			4,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,59)			
QTD. TOTAL DE ITENS					002
Valor Total R\$					27,40
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					27,40

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4118 0210 9906 4900 0150 6500 1000 0030 2210 0003 0220



CONSUMIDOR - CPF:
603.952.909-10
NFC-e Nº 000003022 Série 001
07/02/2018 13:00:20
Protocolo de Autorização:
141180159723527
Data de Autorização 07/02/2018
13:00:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,55

At. Id: 25,
Trib aprox R\$ 1,74 Federal e R\$ 0,81 Est;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7;

CHINA FOOD MUELLER
CNPJ: 14.895.486/0001-49 MS FOOD RESTAURANTE LTDA -

AV CANDIDO DE ABREU, 127 - LOJA G1028
CEP: 80530-900 - CENTRO
Fone: (41) 30294508 - CURITIBA - PR

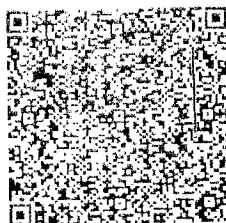
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	4	BUFFET FDS 0,648 UN x 64,90			42,05
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,77)			
002	8	SUCO LARANJA 1 UN			6,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,17)			
QTD. TOTAL DE ITENS					002
Valor Total R\$					48,55
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					48,55

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4118 0214 8934 8600 0149 6500 1000 0510 0390 0051 0030



CONSUMIDOR - CPF:
603.952.909-10
NFC-e Nº 000051003 Série 001
06/02/2018 17:23:47
Via Estabelecimento

EMITIDA EM
CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,94

Trib aprox R\$ 1,77 Federal e R\$ 1,17 Est;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO H4T2P7;
BARRIO SISTEMAS
3223-3169 / 8552-5256 / 8865-9051

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.092,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.092,00
Identificação da Operação:	EMP 529 2018 NF 6540

Data de Débito:	08/02/2018
Data da Operação:	08/02/2018 -10:38:45
Código da Operação:	00016310
Chave de Segurança:	EAXF7FQME9TLVHT6

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****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****552 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 06/02/2018****Página 1 / 1**

Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA		Processo: /
CNPJ: 05.406.668/0001-57	Insc. Estadual:	Nº Solicitação: 579 / 2018
Endereço: RUA PITANGA, 93,		Modalidade: Pregão
Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR		Nº Licitação: 42 / 2017
Telefone: 43-6571534		Nº Contrato: 45 / 2017
Orgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Data Publicação: 06/10/2017
Unid. Orçamentária: 01.001.	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação 05/10/2017
Função: 01	Legislativa	ID Contrato: 3666
Sub Função: 031	Ação Legislativa	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0001	PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.40.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
Desdobramento: 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 01001	Recursos Livres	
Recurso: 1	Próprio	
Contrapartida:	Não	Convênio 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	1,00	580,760	580,760
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	1,00	511,240	511,240
Total:						1.092,00

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

**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: 529 / 2018 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2018

Data: 07/02/2018

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	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado

1.092,00

Saldo Anterior do Empenho

1.092,00 *

Valor Liquidado

1.092,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

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

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

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	6540	1.092,00	Outras Sér	06/02/2018

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

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/02/2018

Data do Empenho

06/02/2018

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos



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: 529 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 07/02/2018

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.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 42/2.017,00

Valor do Empenhado

1.092,00

Saldo Anterior do Empenho

1.092,00

Valor Liquidado

1.092,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

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

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

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	6540	1.092,00	Outras Sér	06/02/2018

Valor Liquidado a Pagar :

1.092,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/02/2018

Data do Empenho

06/02/2018

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação



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 006540

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

06/02/2018

DADOS DO CLIENTE

NOME:

Camara M. de 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
IAM Software de Controle
interno

580,76

Manutenção e Suporte Técnico
PI Software de Interação
Pública

511,24

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

Lidianópolis em 07.02.2018

Nome:

Assinatura: Elzandra C. C. de L.

Elzandra C. C. de L.
RECEBEDOR
CPF 004.172.954-18

TOTAL DA NOTA

R\$ 1.092,00

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

Observações: Nome:

CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Conta Debitada:

0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	01/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 40-3473128	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	11.599,55
	07-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	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	11.599,55
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06022018 0724006000000120 811455		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 1 2018
Data de Débito:	06/02/2018
Data da Operação:	06/02/2018 -08:33:32
Código da Operação:	00811455
Chave de Segurança:	442H6UTVWW3ZZKHL

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



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\$ 798,51
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 798,51
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 01 2018

Data de Débito:	06/02/2018
Data da Operação:	06/02/2018 -08:33:31
Código da Operação:	00005411
Chave de Segurança:	39HR4TC5YSF6Z3QW

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

06/02/2018 08:34

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 05/02/2018 HORA: 14:18:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001151

995502702404

272483597007

018320180193

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 05/02/2018 HORA: 14:18:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001151

995502702404

272483597007

018320180193

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.599,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.599,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.599,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.599,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.612,55
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.612,55
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018
Data da Operação:	01/02/2018 -10:21:41
Código da Operação:	00016115
Chave de Segurança:	X9GEQX4F5S8990PC

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 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:11:36
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126120
Chave de Segurança:	0ZXW42J9F2ZKGJ0C

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\$2.753,36
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:09:15
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126133
Chave de Segurança:	AP56E65R43UKY13L

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.

--	--

01/02/2018 10:24

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.029,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.029,38
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018
Data da Operação:	01/02/2018 -10:21:41
Código da Operação:	00016119
Chave de Segurança:	LJ84L90C8SAGE2L9

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:	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 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018
Data da Operação:	01/02/2018 -10:21:41
Código da Operação:	00016120
Chave de Segurança:	VM3M5M1HWORMFEF3

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.626,77
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -09:57:36
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126156
Chave de Segurança:	HSN3XGZAJ99WTQJZ

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 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:04:23
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126175
Chave de Segurança:	WA1YSS43KTE80FJM

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 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:03:23
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126187
Chave de Segurança:	JQ2S33756VNC24ZU

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.045,90
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:07:46
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126207
Chave de Segurança:	06U464Z18KE07M7A

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 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:02:12
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126226
Chave de Segurança:	N80LSK78XEUJC9K6

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 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:06:27
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126245
Chave de Segurança:	KSTGAATQ5KYVMUC8

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\$3.868,52
Identificação da Operação:	FOLHA 01 2018

Data de Débito:	01/02/2018 -10:05:29
Data da Operação:	01/02/2018
Código da Operação:	00126262
Chave de Segurança:	GWSMWTUK1HQ2Y3VW

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Janeiro/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
Vencito. 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
Vencito. 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
Vencito. 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
Vencito. 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	508,69			
77	1/3 DAS FÉRIAS	30,00	1.156,03	58	I.R.R.F.	22,50	247,26			
Total Vencimentos			4.624,47	Total Descontos			755,95	Líquido		3.868,52
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 1
3.468,44	4.624,47	20,50	948,02	3926,19	22,50	0,00	0,00			

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

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

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

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
				284	EMPRESTIMO SICREDI	1,36	583,17
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			970,62
				Líquido			2.029,38
Vento. 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: 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
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
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.	11,00	348,81
77	1/3 DAS FÉRIAS	30,00	792,70	58	I.R.R.F.	7,50	68,87
Total Vencimentos			3.171,04	Total Descontos			417,68
				Líquido			2.753,36
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
2.378,34	3.171,04	20,50	650,06	2822,23	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
Vento. 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

Adm: 01/01/2017

Faixa:A01

Carga horária mensal:180

TOTALIZAÇÃO GERAL

31/01/2018 - Pág. 3/4

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

PROVENTOS				DESCONTOS						
<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.468,44	50	I.N.S.S.		4.028,44			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		28.000,00	58	I.R.R.F.		798,51			
1	CARGO COMISSIONADO		3.515,18	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
77	1/3 DAS FÉRIAS		1.948,73	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	36.932,35	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.197,60	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos	R\$	36.932,35	Total Geral Descontos	R\$	6.158,53	Líquido Geral	R\$	30.773,82		

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846300000011	178300208018	020366201802	101106000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$117,83
Identificação da Operação:	OI SA EMP 61 2018

Data de Débito:	23/01/2018
Data da Operação:	23/01/2018 -10:01:48
Código da Operação:	00047377
Chave de Segurança:	UV0FUZ88ALX8T5VC

CPF's Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

	23/01/2018 10:03
--	------------------

**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:** 61 / 2018 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 17/01/2018**Credor:** 201903 - OI S/A**Endereço:** - - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 76.535.764/0321-85**Insc. Est.:**

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

Valor do Empenhado

117,83

Saldo Anterior do Empenho

117,83

Valor Liquidado

117,83

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803527	1.00	UN	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	117,83

Documentos Fiscais:

FATURA TELEFONICA

Nº Documento

1801000050616

Valor

117,83

SérieData

14/01/2018

Valor Liquidado a Pagar :**117,83****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

17/01/2018

Data do Empenho

15/01/2018

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: 61 / 2018 Ordinário Data 15/01/2018 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Número NAD : 66
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			Data Licitação:
Reduzido: 5			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	22.908,00	117,83	22.790,17

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	117,83	117,83

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

OI S/A
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****66 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 13/01/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 201903 - OI S/A**CNPJ:** 76.535.764/0321-85**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 66 / 2018**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: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308035270	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	UN	1,00	117,830	117,830
Total:						117,83

Diretor/Gerente_____
Prefeito



CTC CURITIBA PR PL10
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHEK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

JANEIRO/2018



7213512820002270000005405130050118

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/01/2018

Total a pagar

R\$ 117,83

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

Oi FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,85

27,85

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 89,98

LIGACOES FIXO-FIXO

29,16

LIGACOES FIXO-MOVEL

60,82

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

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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

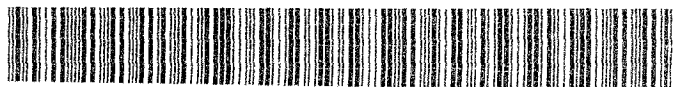
Número da Fatura: 1801.000050516

Sequencial: 801020366 201801 01106

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 0504 6949 CTRL: 1 0100 0504 6949a

84630000001 1 17830020801 8 02036620180 2 10110600000 9



Data de Vencimento

14/01/2018

Valor a pagar:

117,83

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0



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 12 2018

Data de Débito:	23/01/2018
Data da Operação:	23/01/2018 -10:01:48
Código da Operação:	00010310
Chave de Segurança:	AUZKAEWEU7HCQ9KN

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: 12 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 05/01/2018

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	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 42/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado

1.092,00

Saldo Anterior do Empenho

1.092,00

Valor Liquidado

1.092,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

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

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

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL

Nº Documento

6538

Valor

1.092,00

Série

Outras Sér

Data

05/01/2018

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

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

05/01/2018

Data do Empenho

05/01/2018

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****14 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 05/01/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 557 - BOEING & ROCHA LTDA**CNPJ:** 05.406.668/0001-57**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA PITANGA, 93,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** PALMITAL - PR**CEP:** 85.270-000**Telefone:** 43-6571534**Processo:** /**Nº Solicitação:** 14 / 2018**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 42 / 2017**Nº Contrato:** 45 / 2017**Data Publicação:** 06/10/2017**Homologação:** 05/10/2017**ID Contrato:** 3666**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdobramento:** 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /**JUSTIFICATIVA:** MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	1,00	580,760	580,760
2	308034225	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	1,00	511,240	511,240
Total:						1.092,00

Diretor/Gerente_____
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 006538
1ª VIA - CLIENTE
Data da Emissão:
05/01/2018

DADOS DO CLIENTE

NOME: *camara m. Lidianópolis*
CNPJ: *72.483 597/0001-83* FONE:
ENDEREÇO: *Rua Guadino Kulick 327*
CIDADE/UF: *Lidianópolis* CEP: *86.865-000*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

<i>manutenção e suporte técnico para Saphira el central Satus</i>	<i>580.76</i>
<i>manutenção e suporte técnico para Saphira el Auditorio público</i>	<i>511.24</i>

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal
destinado a esta municipalidade
Lidianópolis em *05/01/18*
Nome: *Elizandra C. Melo*
Assinatura: *Elizandra C. Melo*

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

TOTAL DA NOTA

R\$1.092.00



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 182 2018

Data de Débito:	26/01/2018
Data da Operação:	26/01/2018 -10:43:17
Código da Operação:	00011023
Chave de Segurança:	0S65N618CWQ6S801

CPFs Autorizadores:
603.952.909-10
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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: 182 / 2018 Global Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 19/01/2018

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.:

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

7.188,80

Valor Liquidado

718,88

Saldo Atual do Empenho

6.469,92

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 LIDIANOPOLIS- PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803402	10,00	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção, prevenção	718,88

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	323	718,88	Outras Sér	19/01/2018

Valor Liquidado a Pagar : 718,88

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/01/2018

Data do Empenho

19/01/2018

Liquidado por

Observação

Antonio Aparecido do Santos

**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 IVAÍ - PR**CEP:** 86.930-000**Telefone:** (43)96649495**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 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Desdobramento:** 95 MANUTENÇÃO 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 INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERÍODO 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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	EMP 183 2018

Data de Débito:	26/01/2018
Data da Operação:	26/01/2018 -10:43:17
Código da Operação:	00011022
Chave de Segurança:	MU07VXRJCYUGQR2F

CPFs Autorizadores:	
603.952.909-10	
883.257.769-00	

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO

**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: 183 / 2018 Global

Nº da Liquidação: 1 / 2018

Data: 22/01/2018

Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

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

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 50/2.017,00

Valor do Empenhado

6.600,00

Saldo Anterior do Empenho

6.600,00

Valor Liquidado

600,00

Saldo Atual do Empenho

6.000,00

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

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

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

139

Valor

600,00

Série

1

Data

22/01/2018

Valor Liquidado a Pagar :**600,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

22/01/2018

Data do Empenho

19/01/2018

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****195 / 2018****Espécie: Global****Data Emissão: 19/01/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**CNPJ:** 17.711.155/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86.860-000**Telefone:****Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Desdobramento:** 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio N°:** /**Processo:** /**N° Solicitação:** 203 / 2018**Modalidade:** Pregão**N° Licitação:** 50 / 2017**N° Contrato:** 47 / 2017**Data Publicação:** 22/11/2017**Homologação:** 21/11/2017**ID Contrato:** 3703**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /

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

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

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17711155/0001-39
Razão Social: B H CREMONINI INFORMATICA ME
Nome Fantasia: SYSTEM NET - SOLUCOES WEB E INFORMATICA
Endereço: AV PARANA 327 / CENTRO / JARDIM ALEGRE / PR / 86860-000

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

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

Validade: 03/01/2018 a 01/02/2018

Certificação Número: 2018010310584275727355

Informação obtida em 18/01/2018, às 23:26:40.

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 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 00:22:41 do dia 29/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2018.

Código de controle da certidão: **F773.A8DC.264E.8E3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

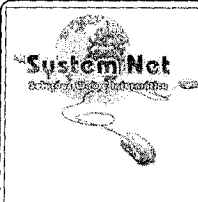
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Praça Mariana Leite Felix, 800 - 86860000 - Jardim Alegre - PR**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 139

Dt. Emissão: 22/01/2018

Autenticidade: 918462097

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

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

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

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

Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática

Endereço:

RUA Santo Antonio, 493 - Centro

Município/UF: JARDIM ALEGRE-PR

CEP: 86.860-000

Fone/Fax: (43) 98412-1730

E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

Insc. Estadual:

90623138-78

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327, CENTRO - CENTRO

Município/UF: LIDIANÓPOLIS-PR

CEP: 86.865-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

CNAE:

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

Competência:

1/2018

Local da Prestação do Serviço:

JARDIM ALEGRE-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção e hospedagem de site: Referência: 01/2018

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

ITENS DO SERVIÇO

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

TRIBUTOS INCIDENTES

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

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

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

NFS-E Nº

139

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

DATA:

/

Assinatura:

Recebo e recebo os documentos fiscais
destinados a este município
Lidianópolis em 22/01/18
Nome: *Amelo*
Assinatura: