

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -10:00:18
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00119930
Chave de Segurança:	YXZJRXQLUA7C6QGY

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -08:16:46
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00040178
Chave de Segurança:	HAXEYKVL5WAM62EN

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	603.952.909-10

Operação realizada com sucesso.

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



2ª Via - 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 5 2018
Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00119996
Chave de Segurança:	HYYQMYGA7VMWKR31
Operação realizada com sucesso.	

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -10:02:17
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00120019
Chave de Segurança:	2AK606APF73HH4MY

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -08:19:47
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00040162
Chave de Segurança:	MQH4EW3G5YMC2G4

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -09:58:24
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00120036
Chave de Segurança:	CZKUTC74GHULRFJU

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018 -10:10:52
Código da Operação:	00013212
Chave de Segurança:	87FG9TRWU1RA30HR

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

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -10:03:35
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00119961
Chave de Segurança:	EU8858HG8L6HFRXL

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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -08:18:28
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00040189
Chave de Segurança:	HNWV3CLFSZ482YE7

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	603.952.909-10

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 COOPERATIVD 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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018 -10:10:52
Código da Operação:	00013213
Chave de Segurança:	ZU2EE6K380TE5SHG

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:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO OO 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 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018 -10:10:52
Código da Operação:	00013218
Chave de Segurança:	G48YN07LGGA7SNCL

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

...omprovante 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:	DDAIR JDSE BOVO
Valor:	R\$1.892,58
Identificação da Operação:	FOLHA 5 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -08:21:17
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00040146
Chave de Segurança:	5NACHWCT7M7AEAHW

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 LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2869 / 2018 Ordinário Data 28/05/2018 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 : 2958
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO	Data Licitação:
Reduzido: 1	
Recursos Recursos Livres 01001	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
503.000,00	360.737,89	3.515,18	357.222,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MAIO DO LEGISLATIVO	3.515,18	3.515,18

Retenções

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

19,52

INSS

304,99

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO

95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE - CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2870 / 2018 Ordinário Data 28/05/2018 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: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	
Recurso:	
Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 360.737,89
	Valor 28.000,00
	Saldo Atual 332.737,89

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

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2871 / 2018 Ordinário Data 28/05/2018 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	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: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	
F. de 1001 Recursos Livres 01001	
Recurso:	
Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 360.737,89
Valor 3.468,44	Saldo Atual 357.269,45

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

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO 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 Maio/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

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	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
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	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

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	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
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	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

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

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

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	43,23
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			373,23
				Líquido			2.626,77
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	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
	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
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.468,44	3.468,44	20,50	711,03	2897,33	15,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Maio/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
Vencto. 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	5,36	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
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 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
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 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
2.378,34	2.378,34	20,50	487,56	2164,29	7,50	0,00	0,00

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45
				Líquido			2.612,55
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

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

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor			
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00			
				58	I.R.R.F.	7,50	29,01			
				200	EMPRESTIMO CAIXA	17,48	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	Dep. Fam.	1	Dep. IR 2
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2290,82	7,50	0,00	0,00			

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor			
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.000,00	50	I.N.S.S.	11,00	330,00			
				58	I.R.R.F.	7,50	57,45			
Total Vencimentos			3.000,00	Total Descontos			387,45	Líquido		2.612,55
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			

TOTALIZAÇÃO GERAL

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

Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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	05/2018
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128		05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06-VALOR DO INSS	10.938,14	
	07-		
	08-		
	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-VALOR TOTAL	10.938,14	
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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30052018 0724006000000120 865590			

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 5 2018
Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018 -10:37:18
Código da Operação:	00865590
Chave de Segurança:	CQPPXPFWER1S2VMA

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
CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
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 05 2018

Data de Débito:	04/06/2018
Data da Operação:	04/06/2018 -14:50:54
Código da Operação:	00090347
Chave de Segurança:	FKQRM7PZ8QFEFVMA

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:	CONSIGNADO FOLHA 05 2018

Data de Débito:	04/06/2018
Data da Operação:	04/06/2018 -14:59:13
Código da Operação:	00091220
Chave de Segurança:	NK0L228HJY7FCV1F

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/05/2018 HORA: 16:26:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

E6865-000

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.

858900001090

381402702404

272483597007

018320180582

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/05/2018 HORA: 16:26:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327

CENTRO

E6865-000

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.

858900001090

381402702404

272483597007

018320180582



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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: 2882 / 2018 Ordinário Data 28/05/2018 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 : 2964
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			Data Licitação:
Reduzido: 2			
Recursos Recursos Livres			01001
Dotação Inicial 110.660,00	Saldo Anterior 80.547,35	Valor do Empenho 5.740,00	Saldo Atual 74.807,35

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

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

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2883 / 2018 Ordinário Data 28/05/2018

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

Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS

F. de 1001 Recursos Livres

01001

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Recurso:

Dotação Inicial
110.660,00

Saldo Anterior
80.547,35

Valor
711,03

Saldo Atual
79.836,32

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO
MES DE MAIO DE 2018

711,03

711,03

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2884 / 2018 Ordinário Data 28/05/2018 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
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE

F. de 1001 Recursos Livres

01001

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

Data Licitação:

Recurso:

Dotação Inicial
110.660,00

Saldo Anterior
80.547,35

Valor
720,60

Saldo Atual
79.826,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2018	720,60	720,60

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
DORIVAL CAETANI
603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO 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

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

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$61,88
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA 221 2018

Data de Débito:	28/05/2018 -09:15:30
Data da Operação:	28/05/2018
Código da Operação:	00303261
Chave de Segurança:	1H5U0H7U5NLFHFFL

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 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: 2751 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 28/05/2018

Credor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 015.926.269-04

R.G.:

Orgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.9.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
61,88	61,88	61,88	0,00

Motivo: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO AP MANDU, ÀS REVENDEDORAS DE VEICULOS EM LONDRINA-PR. FAZER COTAÇÃO/ ANALISES EM VEICULO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL...

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801007	1,00	UN	Diárias	61,88
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
DIÁRIAS			221	61,88 28/05/2018

Valor Liquidado a Pagar : 61,88

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/05/2018	28/05/2018

Liquidado por

Observação


Antonio Aparecido do Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2832 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 28/05/2018****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO

CPE: 018 926 269-04

RG:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo:

Nº Solicitação: 2920 / 2018

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obras: -

Cod. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Sub Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0601 - PROG. DE PROCLAM. NTOS 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: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO AP MANDU, ÀS REVENDEDORAS DE VEICULOS EM LONDRINA-PR, FAZER COTAÇÃO/ANALISES EM VEICULO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL...

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	368010071	Diárias	UN	1,00	61,880	61,880
Total:						61,88

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2832 / 2018

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 28/05/2018

Página 1 / 1

Forneecedor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO CNPJ: 015.926.269-04 Endereço: . Bairro: Cidade: - Telefone:	RG: CEP:	Processo: / Nº Solicitação: 2920 / 2018 Modalidade: Nº Licitação: / Nº Contrato: / Data Publicação: Homologação: ID Contrato: Loc. Interv. Obra: / Cod. Bem: Subvenção: /
Órgão: 01 Unid. Orçamentária: 01.001 Função: 01 Sub Função: 031 Programa: 0001 Projeto/Atividade: 2001 Nat. da Despesa: 3.3.90.14 Desdobramento: 14 SubDesdobramento: 03 Fonte de Recurso: 01001 Recurso: 1 Contrapartida:	LEGISLATIVO MUNICIPAL LEGISLATIVO MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa PROC. DE PROCD. DINT. N. OS LEGISLATIVOS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS NO PAÍS AGENTES POLÍTICOS Recursos Livres Próprio Não	Convênio Nº:

JUSTIFICATIVA: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO AP MANDU, ÀS REVENDEDORAS DE VEÍCULOS EM LONDRINA-PR, FAZER COTAÇÃO, ANÁLISES EM VEÍCULO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL...

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010071	Diárias	UN	1,00	61,880	61,880
Total:						61,88

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

DIÁRIA Nº 221/2018.

DO: Responsável do Controle de Diárias.

AO: **Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Solicito a concessão de diária conforme a Lei nº 864 de 20 de fevereiro de 2018, com os dados abaixo:

VEREADOR (a): CLAUDIO HIPOLITO

Matricula: 10039

CPF: 015.926.269-04

Ag: 0724

OP: 013

C/C: 26.861-3

FUNÇÃO/CARGO: Vereador.

ORIGEM: Lidianópolis

DESTINO: Londrina-Pr.

LOCAL: REVENDEDORAS DE VEICULOS.

HORARIO SAIDA: 9:00 hs manha (28-05-18) **HORARIO CHEGADA:** 16:00 hs tarde (28-05-18)

MEIO DE TRANSPORTE: Veiculo Oficial do Executivo

QUANTIDADE SEM PERNOITE: (01) **R\$ 61,88**

QUANTIDADE COM PERNOITE: (00) R\$

VALOR TOTAL DA DIARIA: R\$ 61,88 (Sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Objetivo da Diária: Estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Ap. Mandu, às revendedoras de veículos em Londrina-Pr, fazer cotação/analise em veiculo para posterior aquisição para a frota de ambulância da saúde municipal.

DESPACHO DO PRESIDENTE

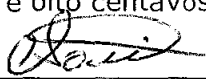
Autorizo, em **28/05/2018**

ODAIR JOSE BOVO
Vereador/Solicitante
Portaria nº 002/2017

DORIVAL CAETANI
Presidente

RECIBO

Recebi da Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis, o valor de **VALOR: R\$ 61,88** (Sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).



Claudio Hipólito
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. 221/2018

Nome: CLAUDIO HIPOLITO

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: LONDRINA - PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL EXECUTIVO

Data e horário de saída: 28/05/2018 as 9:00 Horas

Data e horário de retorno: 28/05/2018 as 16:00 Horas

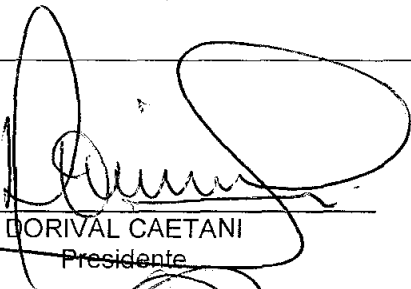
Número de diárias: (uma) Sem Pernoite

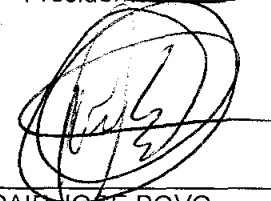
Valor Total das diárias: **R\$ 61,88** (Sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Protocolo: 1183/2018.

Finalidade da viagem:

REVENDEDORA DE VEICULOS: Estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Ap. Mandu, às revendedoras de veículos em Londrina-Pr, fazer cotação/analise em veículo para posterior aquisição para a frota de ambulância da saúde municipal.


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSÉ BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 28 de maio 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: CLAUDIO HIPOLITO	Meio de locomoção: Veículo Of.do Executivo
Origem da Viagem: Londrina-Pr	Destino da Viagem: Rev. De Veículos
Data de Saída: 28/05/2018	Horário de Saída: 9:00
Data de Chegada: 28/05/2018	Horário de Retorno: 16:00

2. Relatório de viagem

Estive juntamente com o prefeito Aparecido Mandu, nas revendedoras de veículos em Londrina, onde na oportunidade estivemos fazendo cotação e vistorias em veículos/Vans para posterior aquisição para ser implantado na frota de ambulâncias na municipalidade.

3. Data/Assinatura

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

Lidianópolis-Pr 28 de maio de 2018.

CLAUDIO HIPOLITO
Vereador

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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\$61,88
Identificação da Operação:	PGTO DIARIA 220 2018

Data de Débito:	28/05/2018 -09:17:26
Data da Operação:	28/05/2018
Código da Operação:	00303254
Chave de Segurança:	0FTNPP9YL9SRM0RU

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 LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHER CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2750 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 28/05/2018

Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 883.257.769-00

R.G.:

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.: 3.3.9.0.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001	Recursos Livres	
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado
61,88	61,88	61,88
		Saldo Atual do Empenho
		0,00

Motivo: ESTAR INDICADO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADALTO AP MANDU, AS REVENDEDORAS DE VEICULOS EM FONDRIKA-PR, FAZER COTAÇÃO/ANALISES EM VEICULO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL...

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801007	1,00	UN	Diarias	61,88
<u>Documentos Fiscais:</u>			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
DIÁRIAS			220	61,88
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
				28/05/2018

Valor Liquidado a Pagar : 61,88

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/05/2018	28/05/2018
Liquidado por	Observação	
_____	_____	
Antonio Aparecido do Santos	_____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2750 / 2018 Ordinário Data 28/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 201606 ODAIR JOSÉ BOVO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 883.257.769-00

R.G.:

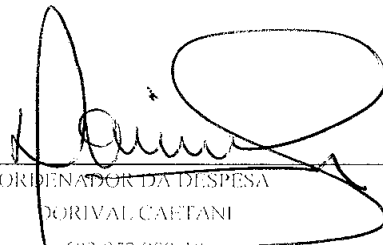
Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 2831
Desdobramento: 14 03 AGENTES POLÍTICOS	Data Licitação:
Reduzido: 3	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.988,73	61,88	8.926,85

HISTÓRICO: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO AP MANDU, ÀS REVENDEDORAS DE VEÍCULOS EM LONDRINA-PR, FAZER COTAÇÃO/ANÁLISES EM VEÍCULO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL...

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Diárias	61,88	61,88

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

ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

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****2831 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 28/05/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO****CPF: 883.257.769-00****RG:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:****Processo:****Nº. Solicitação: 2919 / 2018****Modalidade:****Nº. Licitação:****Nº. Contrato:****Data Publicação:****Homologação:****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção:**

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unid. Orcamentária: 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 DIARIAS NO PAÍS
SubDesdobramento: 03 AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não **Convênio Nº: /**

JUSTIFICATIVA: ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO AP MANDU, ÀS REVENDEDORAS DE VEICULOS EM LONDRINA-PR, FAZER COTAÇÃO/ANALISES EM VEICULO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL...

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1	988010071	Diarias	UN	1,00	61,880	61,880
Total:						61,88

Diretor Gerente_____
ADAU TO 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

CONCESSÃO DE DIÁRIA nº. 220/2018

Nome: ODAIR JOSE BOVO

Cargo: VEREADOR

Destino da viagem: LONDRINA - PR

Meio de Transporte: VEICULO OFICIAL EXECUTIVO

Data e horário de saída: 28/05/2018 as 9:00 Horas

Data e horário de retorno: 28/05/2018 as 16:00 Horas

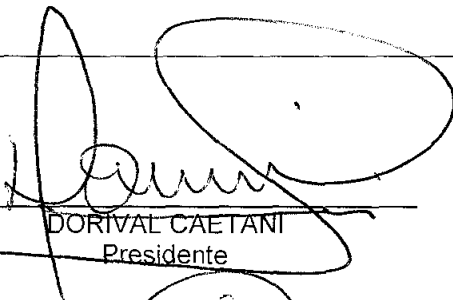
Número de diárias: (uma) Sem Pernoite

Valor Total das diárias: **R\$ 61,88** (Sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Protocolo: 1183/2018.

Finalidade da viagem:

REVENDEDORA DE VEICULOS: Estar indo juntamente com o Prefeito Adauto Ap. Mandu, às revendedoras de veículos em Londrina-Pr, fazer cotação/analise em veículo para posterior aquisição para a frota de ambulância da saúde municipal.


DORIVAL CAETANI
Presidente


ODAIR JOSE BOVO
Solicitante

Lidianópolis-Pr, 28 de maio 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: ODAIR JOSE BOVO	Meio de locomoção: Veiculo Of.do Executivo
Origem da Viagem: Londrina-Pr	Destino da Viagem: Rev. De Veículos
Data de Saída: 28/05/2018	Horário de Saída: 9:00
Data de Chegada: 28/05/2018	Horário de Retorno: 16:00

2. Relatório de viagem

Estive juntamente com o prefeito Aparecido Mandu, nas revendedoras de veículos em Londrina, onde na oportunidade estivemos fazendo cotação e vistorias em veículos/Vans para posterior aquisição para ser implantado na frota de ambulâncias na municipalidade.

3. Data/Assinatura

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

Lidianópolis-Pr 28 de maio de 2018.


ODAIR JOSE BOVO
Vereador

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\$ 506,73
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 506,73
Identificação da Operação:	EMP 2907 NF 3938

Data de Débito:	06/06/2018
Data da Operação:	06/06/2018 -10:47:01
Código da Operação:	00025397
Chave de Segurança:	367RR4NYWQQHY4FV

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 KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2907 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 06/06/2018

Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA.

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

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

Insc. Est.: 6560004654

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

Valor do Empenhado 506,73	Saldo Anterior do Empenho 506,73	Valor Liquidado 506,73	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30802028	127,00	LT	Gasolina comum	3,99

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	506,73	1	04/06/2018

Valor Liquidado a Pagar : 506,73

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

06/06/2018

30/05/2018

Liquidado por

Observação


Gislaime 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: 2907 / 2018 Ordinário Data 30/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 415 POSTO CEMAR LTDA.

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

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

Insc. Est.: 6560004654

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2018
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 49/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Número NAD : 2989
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	Data Licitação: 09/11/2017
Reduzido: 4	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
31.840,00	27.208,15	506,73	26.701,42

HISTÓRICO: REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131 PROVENIENTE AO MÊS DE MAIO..

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	127	LT	Gasolina comum	3,99	506,73

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA

DORIVAL CAETANI

603.952.909-10

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi

Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU

Prefeito

POSTO CEMAR LTDA.

75.144.600/0001-22

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)

CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2989 / 2018****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 30/05/2018****Página 1 / 1**

Fornecedor: 415 - POSTO CEMAR LTDA.

CNPJ: 75.144.609/0001-22

Insc. Estadual: 6569004651

Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 415.

Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR

CEP: 86.865-000

Telefone:

Processo:

Nº Solicitação: 3087 / 2018

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 49 / 2017

Nº Contrato: 30 / 2017

Data Publicação: 10/11/2017

Homologação: 09/11/2017

ID Contrato: 3692

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SubDesdobramento: 02 GASOLINA

Fonte de Recurso: 01601 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 PROVENIENTE AO MES DE MAIO.**EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS-PR**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308929286	Gasolina comum - Marca Pontual	L	127,00	3,990	506,730
Total:						506,73

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 75144600/0001-22
Razão Social: POSTO CEMAR LTDA
Endereço: R N S APARECIDA SN / LIDIANÓPOLIS / 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: 30/05/2018 a 28/06/2018

Certificação Número: 2018053006261153818806

Informação obtida em 04/06/2018, às 08:44:23.

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: **POSTO CEMAR LTDA**
CNPJ: 75.144.600/0001-22

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).

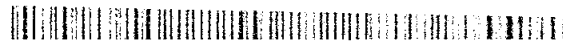
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 13:21:21 do dia 14/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2018.

Código de controle da certidão: **3231.BDA5.30E6.7AD3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JSTO CEMAR LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICARUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 -
CENTRO - CEP: 86865-000 -
LIDIANOPOLIS - PR
TEL: (43) 3473-12470 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000003938 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4118 0675 1446 0000 0122 5500 1000 6039 3810 0003 9130

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180092847046 04/06/18 13:46:28

CNPJ

75.144.600/0001-22

Emissão de Nota Fiscal

Emissão efetuada em decorrência de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

5560004654

REMITENTE / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CASA DE VEREADORES MUN. LIDIANOPOLIS

72.483.597/0001-83

04/06/2018

RUA FUSCHINO KUBITSCHKE 327, SN

Bairro / Distrito

CEP

DATA SAÍDA / EMISSÃO

CENTRO

86865-000

04/06/2018

LIDIANOPOLIS

(43)3473-1281

PR

13:46:25

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

506,73

VALOR DO IPI

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506,73

VALOR POR VOL. MES TRANSPORTADOS

VALOR POR VOL.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - EMISSÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Lidianópolis em 06/06/18

Nome:

Assinatura:

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

LIDIANOPOLIS

LIDIANOPOLIS

LIDIANOPOLIS

LIDIANOPOLIS

LIDIANOPOLIS

LIDIANOPOLIS

LIDIANOPOLIS

LIDIANOPOLIS

RESERVA FISCAL

FIBROS software / V. CNF Inform. e. a.



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 LIQ 6

Data de Débito:	06/06/2018
Data da Operação:	06/06/2018 -10:51:54
Código da Operação:	00025842
Chave de Segurança:	1L5QSMUK5KLAK86W

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 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: 182 / 2018 Global Nº da Liquidação: 6 / 2018 Data: 06/06/2018

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.:

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.....: 39/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
7.188,80	3.594,40	718,88	2.875,52

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	VL.R. UNITÁRIO
30803402	1,00	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção, prevenção	718,88

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	40	718,88	Outras Sér	05/06/2018

Valor Líquido a Pagar : 718,88

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	06/06/2018	19/01/2018

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****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 MULTIMÍDIA EIRELI-ME****Processo: /****CNPJ: 15.465.267/0001-21****Insc. Estadual:****Nº Solicitação: 201 / 2018****Endereço: Avenida Curitiba - 494****Modalidade: Pregão****Bairro: CENTRO - Cidade: SÃO JOÃO DO IVAI - PR****CEP: 86.930-000****Nº Licitação: 39 / 2017****Telefone: 043 9266-19495****Nº Contrato: 44 / 2017****Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL****Data Publicação: 04.10.2017****Unid. Orçamentária: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL****Homologação: 05.10.2017****Função: 01 - Legislativa****ID Contrato: 3659****Sub Função: 031 - Ação Legislativa****Loc. Interv. 0010****Programa: 0001 - PROG DE PROCDIMENTOS LEGISLATIVOS****Projeto/Atividade: 2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Nat. da Despesa: 3.3.90.30 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 30.30.30****Desdobramento: 95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS****Subvenção:****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 LIDIANÓPOLIS- 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: ALNIO	MES	10,00	718,880	7.188,800
					Total:	7.188,80

Diretor Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO AV. CURITIBA, 583 - BOBÓIA - CENTRO - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR		Número: 40 Dt. Emissão: 05/06/2018 Autenticidade: 534529364		
Núm. do RPS:		Série do RPS:		Tipo do RPS:	
				Emissão RPS:	

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: AJATONEI SISTEMA MULTIMÍDIA EIRELI - ME		
Nome Fantasia: AJATO SOLUÇÕES		
Endereço: AVENIDA CURITIBA, 494 - CENTRO		Insc. Estadual: 9059536050
Município/UF: SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR	CEP: 86.930-000	
Fone/Fax: (43) 3477-1181	E-Mail: IVAICELULAR@GMAIL.COM	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83	Insc. Estadual: ISENTO
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: 6/2018	Local da Prestação do Serviço: SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO 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 IMPRESSORAS) COM FORNECIMENTO DE	1,00	718,88000	0,00	718,88

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Descrição do Item	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	Receita de que recebe os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinados à essa municipalidade	2,01000	14,45000	Não
PIS	Contribuição em 06,106,118	0,17000	1,20000	Não
COFINS	Contribuição em 06,106,118	0,77000	5,53000	Não
INSS	Contribuição em 06,106,118	0,00000	0,00000	Não
IR	Contribuição em 06,106,118	0,24000	1,73000	Não
CSLL	Contribuição em 06,106,118	0,21000	1,51000	Não
CPP	Contribuição em 06,106,118	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: 718,88	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 718,88	Valor Total da NFS-e: 718,88
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº 40	Recebermos de AJATONEI SISTEMA MULTIMÍDIA EIRELI - ME os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico
DATA: 05/06/2018	Assinatura: Elizandra C. C. de Melo



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 2323 LIQ 2 NF6553

Data de Débito:	06/06/2018
Data da Operação:	06/06/2018 -10:51:54
Código da Operação:	00025843
Chave de Segurança:	HW5CAMF13JER3Z5F

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: 2323 / 2018 Global Nº da Liquidação: 2 / 2018 Data: 06/06/2018

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.:

Órgão: 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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.460,00	4.368,00	1.092,00	3.276,00

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	6553	1.092,00	Outras Sér	05/06/2018

Valor Líquido a Pagar : 1.092,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 06/06/2018	Data do Empenho 03/05/2018
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****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: PALMEIAR - PR****CEP: 85.270-000****Modalidade: Pregão****Telefone: 43-6571531****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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****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

Assessoria e Consultoria em Gestão Pública
Desenvolvimento de Sistemas

Boeing & Rocha Ltda

Rua XV de Novembro, 1284 - Centro

CEP 85270-000 - Palmital - Paraná

Phone/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 006553

1ª VIA - CLIENTE

Data da Emissão:

05/06/2018

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara m. richianapolis

CNPJ: 72.483 597/0001-83

FONE:

ENDEREÇO: Rua Luciana Kusak 327

CIDADE/UF: Tridiano paulo

CEP: 86.865-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

- manutencio i reparati tecnico
per Saphcon el control Sintero

580 76

- Manutención y supeint. técnica por Scytten el Auditor público.

511. 29

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

Lidianópolis em 06 106 178

10102

ssinatura:

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

TOTAL DA NOTA

R\$ 1.092,00



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: 24/05/2018 a 22/06/2018

Certificação Número: 2018052401044157724964

Informação obtida em 06/06/2018, às 08:23:52.

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 13:03:29 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Valida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **E60C.89C8.7A94.741C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.