

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	723/58727-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	17.711.155/0001-39
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 719,76
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 719,76
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 182 E PART EMP ANT

<b>Data de Débito:</b>	11/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	11/09/2018 -09:38:57
<b>Código da Operação:</b>	00015154
<b>Chave de Segurança:</b>	8CEG4Z6FZJCHX1AA

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **182 / 2018 Global** Nº da Liquidação: **9 / 2018** Data: **04/09/2018**

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.:

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 COMUNICAC  
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.018,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 39/2.017,00

<b>Valor do Empenhado</b> 7.188,80	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.437,76	<b>Valor Liquidado</b> 718,88	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 718,88
---------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803402	1,00	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção, prevençã	718,88
<b>Documentos Fiscais:</b>				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			82	718,88
				<u>Série</u>
				Outras Sér
				<u>Data</u>
				03/09/2018

**Valor Líquido a Pagar : 718,88**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 04/09/2018	Data do Empenho 19/01/2018
Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**193 / 2018**

Espécie: Global

Data Emissão: 19/01/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 201501 - AJAJONE SISTEMAS DE LIDIANOPOLIS-PR CNPJ: 15.465.267/0001-21 Insc. Estadual: Endereço: Avenida Curitiba, 491 Bairro: CENTRO Cidade: SÃO JOÃO DO IVAI - PR CEP:86.930-000 Telefone: 413/96619495		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 INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308031025	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: AJAJONE	MES	10,00	718,880	7.188,800
<b>Total:</b>						<b>7.188,80</b>

\_\_\_\_\_  
Direção Gerente

\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 28/08/2018 a 26/09/2018

**Certificação Número:** 2018082803451513238939

Informação obtida em 04/09/2018, às 08:35:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: AJATONET SISTEMA MULTIMIDIA EIRELI  
CNPJ: 15.465.267/0001-21

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

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

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

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

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

Válida até 22/09/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO  
AV. CURITIBA, 563 - 80930000 - CENTRO - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR

NFS-e Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica

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

Número: 82  
Dt. Emissão: 03/09/2018  
Autenticidade: 089825638

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000786 CNPJ/CPF: 15.465.267/0001-21 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL  
Nome/Razão Social: AJATONET SISTEMA MULTIMIDIA 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: ISENTA  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS  
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, 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:  
8830107 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE6209100  
PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.

Competência: 9/2018 Local da Prestação do Serviço: LIDIANÓPOLIS-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

ITENS DO SERVIÇO

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

TRIBUTOS INCIDENTES: Valor que recebi os produtos/serviços

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	14,45000	Não
PIS	0,17000	1,20000	Não
COFINS	0,77000	5,53000	Não
IRMS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,73000	Não
CSLL	0,21000	1,51000	Não
CPM	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  
82

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

DATA: / /

Assinatura:

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736/14770-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	BH CREMONINI INFORMATICA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	17.711.155/0001-39
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 600,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 183 LIQ 9

<b>Data de Débito:</b>	21/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/09/2018 -13:19:51
<b>Código da Operação:</b>	00023964
<b>Chave de Segurança:</b>	VJZ4RJ4LU8A11XAU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 183/2018 Global Nº da Liquidação: 9/2018 Data: 20/09/2018

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	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 50/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 6.600,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.800,00	<b>Valor Liquidado</b> 600,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 1.200,00
---------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------

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
<b>Documentos Fiscais:</b>			<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			261	600,00
			<b>Série</b>	<b>Data</b>
			Otras Sér	20/09/2018

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 20/09/2018	Data do Empenho 19/01/2018
Liquidado por   Gislaine Marchi	Observação	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2018****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****195 / 2018**

Espécie: Global

Data Emissão: 19/01/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 200894 - B. II CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME

Processo: /

CNPJ: 17.711.155/0001-39

Insc. Estadual:

Nº Solicitação: 203 / 2018

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N

Modalidade: Pregão

Bairro: CENTRO Cidade: JARDIM ALEGRE - PR

CEP:86.860-000

Nº Licitação: 50 / 2017

Telefone:

Nº Contrato: 47 / 2017

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Publicação: 22/11/2017

Unid. Orçamentária: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Homologação 21/11/2017

Função: 01 Legislativa

ID Contrato: 3703

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Loc./Interv. Obra: /

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Cód. Bem:

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Subs enção: /

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:** 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
<b>Total:</b>					<b>6.600,00</b>	

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito



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

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

Nome: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA  
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 (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.

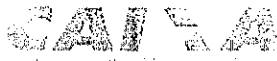
Emitida às 09:11:07 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2018.

Código de controle da certidão: F46C.D186.FD37.3563

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FUNDO GARANTIA

**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.

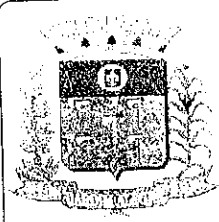
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/09/2018 a 08/10/2018

**Certificação Número:** 2018090906493175855502

Informação obtida em 13/09/2018, às 09:05:39.

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

**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: 261

Dt. Emissão: 20/09/2018

Autenticidade: 631745050

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.jardimalegre.pr.gov.br](http://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: LIDIANOPOLIS-PR CEP: 86.865-000  
 Fone/Fax: E-Mail:

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:  
 000107 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.  
 CNAE: 6319400

Competência: 9/2018 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: 09/2018

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
CPI	2,60000	15,62000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

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

NFS-E Nº

261

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

DATA: / /

Assinatura:

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

Lidianópolis em 20/09/2018

Nome: *Comelo*

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1353-6/16091-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	BOING E ROCHA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	05.406.668/0001-57
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.092,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.092,00
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 2323 LIQ 5 NF 6563

<b>Data de Débito:</b>	21/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	21/09/2018 -13:24:49
<b>Código da Operação:</b>	00024258
<b>Chave de Segurança:</b>	TX246ML1W78RU4PM

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 2323 / 2018 Global Nº da Liquidação: 5 / 2018 Data: 20/09/2018

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.460,00	1.092,00	1.092,00	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	6563	1.092,00	Outras Sér	20/09/2018

**Valor Líquido a Pagar : 1.092,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	20/09/2018	03/05/2018

Liquidado por	Observação
 Gislane Marchi	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2393 / 2018**

Espécie: Global

Data Emissão: 03/05/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA CNPJ: 05.406.668/0001-57      Insc. Estadual: Endereço: RUA PITANGA, 93. Bairro: CENTRO - Cidade: PALMEIHAL - PR      CEP: 85.270-000 Telefone: 43-6571534		Processo: / Nº Solicitação: 2448 / 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: /
Orgão: 01      LEGISLATIVO MUNICIPAL Unid. Orçamentária: 01.001      LEGISLATIVO MUNICIPAL Função: 01      Legislação 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	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
<b>Total:</b>						<b>5.460,00</b>

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU  
Prefeito



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

NOTA FISCAL DE  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 SÉRIE "F"

Nº 006563

1º VIA - CLIENTE

Data da Emissão

20/09/2018

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara M. Uidianópolis  
 CNPJ: 72.483.597/0001-83 FONE:  
 ENDEREÇO: Rua Juulino Kuisel 327  
 CIDADE/UF: Uidianópolis CEP: 86.865.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

- manutenção e suporte técnico para Saphira de central Sntm	580,76
- manutenção e suporte técnico para Saphira de Auditoria	511,24

Declaro que recebi os produtos/serviços  
 constantes na presente Nota Fiscal,  
 destinado à essa municipalidade  
 Uidianópolis em 20/09/2018  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: *Elizandra C. C. de Melo*

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

TOTAL DA NOTA

R\$1.092,00



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846200000012	210200208010	020366201802	901102000006

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$121,02
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 4826 COMP 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	20/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	20/09/2018 -14:05:53
<b>Código da Operação:</b>	00251304
<b>Chave de Segurança:</b>	U10C87HZ1QW20SGG

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4826 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 14/09/2018

Credor: 201903 - OLS/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. CENTRO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 121,02	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 121,02	<b>Valor Liquidado</b> 121,02	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
-------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 09/2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	121,02

**Documentos Fiscais:**

Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	34731281	121,02	14/09/2018

**Valor Liquidado a Pagar : 121,02**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 14/09/2018	Data do Empenho 14/09/2018
Liquidado por  Gislaine M...	Observação   	



# 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: 4826 / 2018 Ordinário Data 14/09/2018 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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	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 : 4937		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 5			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 24.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 12.985,25	<b>Valor do Empenho</b> 121,02	<b>Saldo Atual</b> 12.864,23

HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS-09/2018

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	121,02	121,02

*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 LIDIANÓPOLIS  
 CNPJ: 95.680.831/0001-68  
 Estado do Paraná  
 Exercício: 2018

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**4937 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 14/09/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OLSA		Processo	/
CNPJ: 76.535.764/0321-85	Insc. Estadual:	Nº Solicitação	5083 - 2018
Endereço:		Modalidade:	
Bairro: Cidade: -	CEP:	Nº Licitação:	/
Telefone:		Nº Contrato:	/
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Data Publicação:	
Unid. Orçamentária: 01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação	
Função: 01	Legislativa	ID Contrato:	
Sub-Função: 034	Atividade Legislativa	Loc. Interv. Obra:	
Programa: 9074	Atividade Legislativa - 2018 LEGISLATIVAS	Cod. Bem:	
Projeto/Atividade: 2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Subvenção:	/
Nat. da Despesa: 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
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- 09/2018

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	508010005	Serviços Mensais	UN	1,00	121,020	121,020
<b>Total:</b>						<b>121,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Diretor/Gerente

\_\_\_\_\_  
 ADAUTO APARECIDO MANDU  
 Prefeito

CITY CENTER PR 10  
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES  
R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327  
CENTRO  
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

SETEMBRO/2018



7213511620035580010073743140030916

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

14/09/2018

Total a pagar

R\$ 121,02

## Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 28,66

28,66



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 92,36

LIGACOES FIXO-FIXO

52,91

LIGACOES FIXO-MOVEL

37,12

OUTROS VALORES

2,33

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes no presente boleto, destinado a essa unidade instalada.

Lidianópolis em 11/09/2018

Nome:

Assinatura:

*Elizandra C. C. de Melo*  
RECEBEDOR  
CPF 004.172.376-10**TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERRIR.**  
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](http://www.oi.com.br) e saiba maisOi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matr.: 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: 1809.001507393

Sequência: 801020366.001809.01102

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0101 5010 0728 CTR: 1 0101 5010 0728a

8462000001 2 21020020801 0 02036620180 2 90110200000 6

Data de Vencimento: 14/09/2018  
Valor a pagar: 121,02

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0





**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANDPOLIS
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	736-6/17735-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	917.455.199-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.029,38
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.029,38
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018 -08:17:14
<b>Código da Operação:</b>	00009846
<b>Chave de Segurança:</b>	17LHERH9951A0SC6

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANDPOLIS
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

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

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -08:09:14
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048401
<b>Chave de Segurança:</b>	2Z8GV35GAWNP1MZK

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000064-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTD MACIEL FILHO
<b>Valor:</b>	R\$2.612,55
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTD FOLHA 09 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -07:57:44
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048405
<b>Chave de Segurança:</b>	V4F4P4U75UWCUKZG

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANDPOLIS
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021344-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>Valor:</b>	R\$2.626,77
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTD FDLHA 09 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -07:51:28
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048424
<b>Chave de Segurança:</b>	AEG7LT69HLAME2Q5

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00026861-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDID HIPDLITO
<b>Valor:</b>	R\$2.626,77
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -08:01:15
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048432
<b>Chave de Segurança:</b>	8M6SVSV1L770RG1E

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00049712-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	LESLIE JOSE P ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$2.144,77
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -08:07:31
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048456
<b>Chave de Segurança:</b>	TOP40WGT0433E8TS

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000062-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	DORIVAL CAETANI
<b>Valor:</b>	R\$3.466,12
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -08:04:21
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048466
<b>Chave de Segurança:</b>	SHZ5PN93HMZXNC80

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/8993-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSANA ROCHA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	534.255.539-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.612,55
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.612,55
<b>Identificação da Operação:</b>	FDLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018 -08:17:15
<b>Código da Operação:</b>	00009851
<b>Chave de Segurança:</b>	P3M65Q7P5FK87R0S

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANDPOLIS
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00053362-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$3.007,12
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -08:02:30
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048494
<b>Chave de Segurança:</b>	RVC39QHAFJJ06C0

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021366-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDERSON CLEITON ALVES
<b>Valor:</b>	R\$2.626,77
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -07:59:53
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048512
<b>Chave de Segurança:</b>	U4Z26Z0HW4TKARH7

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018 -08:17:15
<b>Código da Operação:</b>	00009852
<b>Chave de Segurança:</b>	842L7PX8KAW5YHG6

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00026827-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
<b>Valor:</b>	R\$1.045,90
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -08:05:36
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00048534
<b>Chave de Segurança:</b>	1WS4K0E21M024J2N

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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 Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	748 - BANCD COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0700/336-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor:</b>	R\$583,17
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	99999-Outros
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADD 9 2018
<b>Histórico:</b>	PGTO CONSIGNADO FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -14:04:00
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00182853
<b>Chave de Segurança:</b>	J3ERT335W161P3Y3

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
603.952.909-10

**Operação realizada com sucesso.**



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2209/9179-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor:</b>	R\$581,70
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	300-Restituição de Imposto de Renda
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF FOLHA 9 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018 -13:57:46
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018
<b>Código da Operação:</b>	00181214
<b>Chave de Segurança:</b>	6VM0V4PAF41SSZWP

<b>CPFs Autorizadores:</b>
603.952.909-10
883.257.769-00

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

# CAIXA


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

**Observações:** Nome:

CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Conta Debitada:

0724/006/00000012-0

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-CDMPETÊNCIA</b>	09/2018
	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	72.483.597/0001-83
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FDNE</b> CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	<b>06-VALOR DO INSS</b>	10.938,15
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p>	<b>10-ATMMULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	10.938,15
<p><b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 28092018 0724006000000120 814431</b></p>		

<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 9 2018
<b>Data de Débito:</b>	28/09/2018
<b>Data da Operação:</b>	28/09/2018 -09:53:14
<b>Código da Operação:</b>	00814431
<b>Chave de Segurança:</b>	94Z98W1KFK68859F

<b>CPF's Autorizadores:</b>
883.257.769-00
603.952.909-10

**Operação realizada com sucesso.**

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 09:36:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
 RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001095 381502702406 272483597007 018320180991

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 09:36:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
 RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 10.938,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.938,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001095 381502702406 272483597007 018320180991





# 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: 5173 / 2018 Ordinário Data 27/09/2018 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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	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 : 5292		
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO	Data Licitação:		
Reduzido: I			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
Dotação Inicial 503.000,00	Saldo Anterior 220.803,41	Valor do Empenho <b>3.515,18</b>	Saldo Atual 217.288,23


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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2018	3.515,18	3.515,18
<b>Retenções</b>					
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

APARECIDO BUZATO  
Prefeito em Exercício

FOLHA DE PAGAMENTO  
95.680.831/0001-68

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: **5174 / 2018** Ordinário Data **27/09/2018** 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  
 Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**F. de 1001 Recursos Livres** **01001**

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

Data Licitação:

<b>Recurso:</b> Dotação Inicial 503.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 220.803,41	<b>Valor</b> 28.000,00	<b>Saldo Atual</b> 192.803,41
--------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2018	28.000,00	28.000,00

**Retenções**

OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
INSS	482,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.080,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	583,17
	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

APARECIDO BUZATO  
Prefeito em Exercício

FOLHA DE PAGAMENTO  
95.680.831/0001-68

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: **5175 / 2018** Ordinário Data **27/09/2018** 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	
<b>F. de 1001 Recursos Livres</b>	<b>01001</b>

<b>Recurso:</b> Dotação Inicial 503.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 220.803,41	<b>Valor</b> 3.468,44	<b>Saldo Atual</b> 217.334,97
--------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------


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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2018	3.468,44	3.468,44
			<b>Retenções</b> 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

APARECIDO BUZATO  
Prefeito em Exercício

FOLHA DE PAGAMENTO  
95.680.831/0001-68

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: 5176 / 2018 Ordinário Data 27/09/2018 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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	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 : 5295		
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Data Licitação:		
Reduzido: 2			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 110.660,00	<b>Saldo Anterior</b> 51.860,83	<b>Valor do Empenho</b> 5.740,00	<b>Saldo Atual</b> 46.120,83

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO 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

APARECIDO BUZATO  
Prefeito em Exercício

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5177 / 2018 Ordinário Data 27/09/2018 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:

Recursos:	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
Dotação Inicial 110.660,00	51.860,83	711,03	51.149,80


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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO 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

APARECIDO BUZATO  
Prefeito em Exercício

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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5178 / 2018** Ordinário Data **27/09/2018** Página **3 / 3**

Cred **87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS**

Endereço: , - - C.E.P. - -

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


Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Data Licitação:
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE	
<b>F. de 1001 Recursos Livres</b>	<b>01001</b>

Recurso:	Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	110.660,00	51.860,83	720,61	51.140,22

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO 2018	720,61	720,61

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

<hr/> ORDENADOR DA DESPESA DORIVAL CAETANI 603.952.909-10   <hr/> Gislaine Marchi Empenhado por	<hr/> JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS  <hr/> APARECIDO BUZATO Prefeito em Exercício
<hr/> PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS 29.979.036/0173-88	<hr/> ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR



## Folha de Pagamento Setembro/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
I SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.000,00	50 I.N.S.S.	11,00	330,00	
				58 I.R.R.F.	7,50	43,23	
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		373,23	
				Líquido		2.626,77	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vir. 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
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	1

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
I SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.000,00	50 I.N.S.S.	11,00	330,00	
				58 I.R.R.F.	7,50	43,23	
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		373,23	
				Líquido		2.626,77	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vir. 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
				Dep. Fam.	1	Dep. IR	1

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
I 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.	Vir. 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
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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
I SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.000,00	50 I.N.S.S.	11,00	330,00	
				58 I.R.R.F.	7,50	43,23	
Total Vencimentos		3.000,00		Total Descontos		373,23	
				Líquido		2.626,77	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vir. 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
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	1

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
I SUBSÍDIO SECRETÁRIO		30,00	3.468,44	50 I.N.S.S.	11,00	381,52	
				58 I.R.R.F.	15,00	79,80	
Total Vencimentos		3.468,44		Total Descontos		461,32	
				Líquido		3.007,12	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vir. 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
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	1

**Folha de Pagamento Setembro/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				
<b>Total Vencimentos</b>			4.000,00	<b>Total Descontos</b>			533,88				
				<b>Líquido</b>			3.466,12				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	3
4.000,00	4.000,00	20,50	820,00	2991,23	15,00	0,00	0,00				

Func: 10041 - ISABEL 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	9,36	583,17				
<b>Total Vencimentos</b>			3.000,00	<b>Total Descontos</b>			970,62				
				<b>Líquido</b>			2.029,38				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00				

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

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				
<b>Total Vencimentos</b>			1.136,84	<b>Total Descontos</b>			90,94				
				<b>Líquido</b>			1.045,90				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
1.136,84	1.136,84	20,50	233,05	1045,90	0,00	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	2.378,34	50	I.N.S.S.	9,00	214,05				
				58	I.R.R.F.	7,50	19,52				
<b>Total Vencimentos</b>			2.378,34	<b>Total Descontos</b>			233,57				
				<b>Líquido</b>			2.144,77				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.378,34	2.378,34	20,50	487,56	2164,29	7,50	0,00	0,00				

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

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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.000,00	<b>Total Descontos</b>			387,45				
				<b>Líquido</b>			2.612,55				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2670,00	7,50	0,00	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**  
Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Setembro/2018**

**Totalização Geral**

Fune: 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	21,48	748,41				
<b>Total Vencimentos</b>		3.000,00		<b>Total Descontos</b>		1.107,42					
				<b>Líquido</b>		1.892,58					
<b>Veneto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>2</b>
3.000,00	3.000,00	20,50	615,00	2290,82	7,50	0,00	0,00				

Fune: 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				
<b>Total Vencimentos</b>		3.000,00		<b>Total Descontos</b>		387,45					
				<b>Líquido</b>		2.612,55					
<b>Veneto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		12		<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>		12		<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0
<b>Total Proventos</b>		34.983,62		<b>Total Descontos</b>		5.679,79	
				<b>Líquido</b>		29.303,83	
<b>Base Prev. Geral</b>	34.983,62	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	29.510,80	<b>Base FGTS</b>	0,00
				<b>FGTS mês</b>			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS  
Estado do Paraná

Totalização Geral

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