



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846800000008	568600208017	020366202214	201100000003

<b>Empresa:</b>	OI
<b>Valor:</b>	R\$56,86
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 9153 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -14:29:38
<b>Código da Operação:</b>	000719962
<b>Chave de Segurança:</b>	JH74N49ZNRFH4AW9

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
883.257.769-00	
004.850.099-27	

**Operação realizada com sucesso.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 9153 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 21/12/2022

Credor: 201903 - OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 56,86	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 56,86	<b>Valor Liquidado</b> 56,86	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 12/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	56,86

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	3473-1281	56,86		21/12/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 56,86**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 21/12/2022	Data do Empenho 21/12/2022
Liquidado por  Antonio Aparecido do Santos	Observação _____ _____ _____	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9153 / 2022 Ordinário Data: 21/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2022
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	Nº Contrato: /
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	Nº NAD: 9575/2022
Reduzido: 6	Vigência do Contrato até
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

33.535,94

Valor

56,86

Saldo Atual

33.479,08

DESCRIÇÃO: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 12/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UN	Serviços Mensais	56,86	56,86

Total Liq. Empenho: 56,86

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

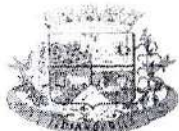
LIDIANOPOLIS, 21 de dezembro de 2022.

Empenhado por:

Ordenador da Despesa:

Gislaine Marchi

ORDENADOR DA DESPESA  
ODAIR JOSÉ BOVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****9575 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 21/12/2022****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

**Insc. Estadual:**

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

**CEP:**

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 9721 / 2022

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem.

Subvenção: /

**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdobramento:** 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 1001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº:** /**JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 12/2022.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	56,860	56,860
<b>Total:</b>						<b>56,86</b>

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL8



LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES  
R JUSCELINO KUBITSCHKE 00327  
CENTRO  
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

DEZEMBRO/2022

00209091



0076168379602957387500515231051222

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

16/12/2022

Total a pagar

R\$ 56,86

## Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 30,04

30,04

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 26,82

LIGACOES FIXO-FIXO

9,96

LIGACOES FIXO-MOVEL

16,86

Declaro que recebi os produtos/serviços  
constantes na presente Nota Fiscal,  
destinado à essa municipalidade.  
Lidianópolis em 21 / 12 / 2022  
Nome: Herick M. T. de Abreu  
Assinatura: [assinatura] Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento  
Portaria Nº 4.101/2022

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281

Número da Fatura: 2212.026108792

Sequencial: 801020366 202212 01100

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0125 7332 0710 CTRL: 1 0125 7332 0710a

84680000000 8 56860020801 7 02036620221 4 20110000000 3



Data de Vencimento 16/12/2022

Valor a pagar: 56,86

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.733.207 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022  
 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43.3473.1281  
 Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43.3473.1281  
 CPF/CNPJ: 72.483.587/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0  
 Data de emissão: 01/12/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 | E: 80.208.136-34  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 Via: Única CFOP 05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	26,82	0,00	0,00
Aliquota	18%	0%	0%
Valor	4,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

090B.1853.074D.B9D3.DC85.E10D.AF17.68B2

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2022	MIN: 0000000031,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2022	MIN: 0000000031,5	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2022	MIN: 0000006000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2022	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2022	00000006/000001,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	26/10/2022	16:31:49	00:00:51	MG-MURIAE	DIF	3237294700	18% ICMS	0,63
7	03/11/2022	09:23:35	00:07:40	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236211475	18% ICMS	4,15
8	03/11/2022	09:31:44	00:02:05	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236211368	18% ICMS	1,13
9	03/11/2022	09:40:25	00:00:44	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236211368	18% ICMS	0,43
10	07/11/2022	09:29:50	00:05:20	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236211036	18% ICMS	2,91
11	08/11/2022	10:05:10	00:01:45	PR-MARINGA	DIF	4432651562	18% ICMS	0,71
Total INTERURBANOS								9,96

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	25/10/2022	11:42:29	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43998122204	18% ICMS	0,29
13	25/10/2022	11:42:45	00:06:13	PR-LONDRINA	VC1	43998122204	18% ICMS	3,67
14	26/10/2022	08:53:29	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43998733401	18% ICMS	0,29
15	26/10/2022	13:50:28	00:00:13	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	18% ICMS	0,29
16	26/10/2022	15:12:01	00:05:37	PR-LONDRINA	VC1	43998122204	18% ICMS	3,32
17	31/10/2022	14:55:51	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43998122204	18% ICMS	0,29
18	07/11/2022	09:42:25	00:01:02	PR-LONDRINA	VC1	43999302677	18% ICMS	0,64
19	07/11/2022	14:03:02	00:01:05	PR-LONDRINA	VC1	43999757936	18% ICMS	0,64
20	08/11/2022	11:15:51	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43999302677	18% ICMS	0,29
21	11/11/2022	08:36:56	00:00:31	PR-CAMBE	VC1	43988145869	18% ICMS	0,34
22	11/11/2022	08:38:42	00:05:52	PR-CAMBE	VC1	43988145869	18% ICMS	3,43
23	16/11/2022	07:25:20	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43996016500	18% ICMS	0,29
24	18/11/2022	08:14:19	00:00:59	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	18% ICMS	0,58
25	18/11/2022	10:15:01	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43996190667	18% ICMS	0,29
26	22/11/2022	09:39:22	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43996424515	18% ICMS	0,29
27	22/11/2022	09:43:13	00:02:48	PR-LONDRINA	VC1	43996424515	18% ICMS	1,63
28	23/11/2022	16:18:21	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43996435885	18% ICMS	0,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								16,96

Total Nota Fiscal OI 26,82



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/1288/000812419814-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$100,04
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 9152 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -14:29:38
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	727996535
<b>Chave de Segurança:</b>	YA58WPGKKUPT90GV

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**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: 9152 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 21/12/2022

Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO

Endereço: Comercial: RUA J.K. - - C.E.P. 86865000 - LIDIANÓPOLIS - PR

C.P.E.: 756.438.989-34

R.G.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
 F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado  
100,04

Saldo Anterior do Empenho  
100,04

Valor Liquidado  
100,04

Saldo Atual do Empenho  
0,00

Motivo: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO - REGISTRO DE ATA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30804122	1,00	SERV	REGISTRO DE ATA	73,80
30803708	1,00	SERV	FUNREJUS	9,92
30803796	1,00	SERV	FUNARPEN	1,50
30803796	1,00	SERV	DISTRIBUIDOR	7,38
30803806	1,00	SERV	ISSQN	2,98
30803709	1,00	SERV	FADEP	3,72
30803907	1,00	SERV	DIGITALIZAÇÃO	0,74

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
RECIBO DE CARTÓRIOS	9152	100,04		20/12/2022

**Valor Liquido a Pagar : 100,04**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado


Data do Empenho

21/12/2022

21/12/2022

Liquidado por

Observação

  
 \_\_\_\_\_  
 Gislaine Marchi





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9152 / 2022 Ordinário Data: 21/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO  
Endereço: Comercial: RUA J.K. - - C.E.P. 86865000 - LIDIANÓPOLIS - PR  
C.P.F.: 756.438.989-34 R.G.:  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:0724 Conta:53362-7

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2022
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação:Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001.ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Nº Contrato: /
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	Nº NAD: 9574/2022
Reduzido: 9	Vigência do Contrato até
Desdobramento: 99 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3.573,00	3.049,92	100,04	2.949,88

DESCRIÇÃO: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO - REGISTRO DE ATA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	REGISTRO DE ATA	73,80	73,80
2	1,00	SER	FUNREJUS	9,92	9,92
3	1,00	SER	FUNARPEN	1,50	1,50
4	1,00	SER	DISTRIBUIDOR	7,38	7,38
5	1,00	SER	ISSQN	2,98	2,98
6	1,00	SER	FADEP	3,72	3,72
7	1,00	SER	DIGITALIZAÇÃO	0,74	0,74

Total Liq. Empenho: 100,04

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
LIDIANOPOLIS, 21 de dezembro de 2022.

Empenhado por:

Ordenador da Despesa:

Gislaine Marchi

ORDENADOR DA DESPESA  
ODAIR JOSÉ BOVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****9574 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 21/12/2022****Página 1 / 1**

Fornecedor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO

CPF: 756.438.989-34

**RG:**

Endereço: RUA J.K.

Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR

CEP:86.865-000

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 9720 / 2022

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**Desdobramento:** 99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 1001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº:** /**JUSTIFICATIVA: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO - REGISTRO DE ATA**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308041222	REGISTRO DE ATA	SERV	1,00	73,800	73,800
2	308037088	FUNREJUS	SERV	1,00	9,920	9,920
3	308037960	FUNARPEN	SERV	1,00	1,500	1,500
4	308037961	DISTRIBUIDOR	SERV	1,00	7,380	7,380
5	308038062	ISSQN	SERV	1,00	2,980	2,980
6	308037090	FADEP	SERV	1,00	3,720	3,720
7	308039070	DIGITALIZAÇÃO	SERV	1,00	0,740	0,740
					<b>Total:</b>	<b>100,04</b>

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



**SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS  
PESSOAS JURÍDICAS**

Avenida Tancredo Neves, 1110, centro, Ivaiporã-PR CEP: 86870-000

Tel: 3472-2910

CNPJ: 27.327.797/0001-92

Oficiala Amélia Carolina Machado Barcelos

amelia.cartorio@gmail.com

**NÚMERO DO RECIBO:**

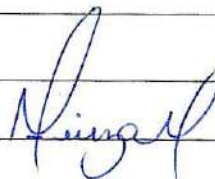
Recebido de: CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS a quantia de R\$ 100,04 referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

<b>N. protocolo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Quant.</b>	<b>VRC's</b>	<b>Reais</b>	<b>Subtotal</b>
	Registro de ATA	1	300,00		<b>73,80</b>
	Funrejus		--	9,92	9,92
	Funarpen		--	1,50	1,50
	Distribuidor		--	7,38	7,38
	ISSQN	-	--	2,98	2,98
	FADEP	-	--	3,72	3,72
	Digitalização	1	3,00	0,74	0,74
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>100,04</b>

OBSERVAÇÕES: 43 99633-9054 CLAUDIOMIRO

DATA: 20/12/2022

ASSINATURA DO EMITENTE:





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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
<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>	2209/11086-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	MINETTO E MILAN LTDA MB INFORMATICA
<b>CPF/CNPJ</b>	08.104.096/0001-40
<b>Valor:</b>	R\$9.400,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$11,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO NF 1959
<b>Histórico:</b>	EMP 8965 AQUISICAO DE 2 NOTBOOKS E 1 IMPRESSORA

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -14:24:44
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	00153096
<b>Chave de Segurança:</b>	521PE87JAM1R7NJX

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 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: 8965 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 20/12/2022

Credor: 203864 - Minetto &amp; Milan - Ltda

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.104.096/0001-40

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 13/2.022,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 9.400,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 9.400,00	<b>Valor Liquidado</b> 9.400,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

**Motivo:** VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES.

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

-ANEXAR CERTIDÕES DO INSS E FGTS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30804377	2,00	UN	Notebook A315-58-573P, Intel i5, 8GB RAM,256GB SSD, 15,6" W1	3.950,00
30804377	1,00	UN	Multifuncional Ecotank L3150 Tanque de tinta (USB2.0/Wireless/wi-	1.500,00

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1959	9.400,00	1	20/12/2022

**Valor Liquido a Pagar : 9.400,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 20/12/2022	Data do Empenho 19/12/2022
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por

  
Gislaine Marchi

Observação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8965 / 2022 Ordinário Data: 19/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 203864 Minetto & Milan - Ltda

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.104.096/0001-40 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2022
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 13/2022
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato: 77/2022
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	Nº NAD: 9386/2022
Reduzido: 11	Vigência do Contrato
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/12/2022 até

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
43.059,00	43.059,00	9.400,00	33.659,00

DESCRIÇÃO: VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES.

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

-ANEXAR CERTIDÕES DO INSS E FGTS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UN	Notebook A315-58-573P, Intel I5, 8GB RAM,256GB SSD, 15,6" WINDOWS 11	3.950,00	7.900,00
2	1,00	UN	Multifuncional Ecotank L3150 Tanque de tinta (USB2.0/Wireless/wi-fi Direct/Bivolt)	1.500,00	1.500,00

Total Liq. Empenho: 9.400,00

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LIDIANOPOLIS, 19 de dezembro de 2022.

Empenhado por:

Gislaine Marchi

Ordenador da Despesa:

ORDENADOR DA DESPESA  
ODAIR JOSÉ BOVO

Recebemos de MINETTO E MILAN LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS - RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 357 - CENTRO - Lidianópolis/PR		Data de Emissão	20/12/2022	NFe N°	000001959
Data do Recbimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	9.400,00	Série	001
 <b>MB</b> <b>INFORMÁTICA</b> MINETTO E MILAN LTDA - MB INFORMÁTICA Avenida MATOS LEAO, 403 - TERREO - CENTRO 86860-000 - Jardim Alegre - PR - Fone/Fax: 43 3475 2059		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000001959 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 	
				Chave de Acesso 4122 1208 1040 9600 0140 5500 1000 0019 5916 8639 1160 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza da Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 141220308559531 - 20/12/2022 - 13:52:36			
Inscrição Estadual 9037593050	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 08.104.096/0001-40			


<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	72.483.597/0001-83	Data de Emissão	20/12/2022
Nome/Razão Social CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS		Endereço	RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 357 -	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Lidianópolis	Fone	43 3473 1281	UF	PR
		CEP	86865-000	Inscrição Estadual	
				Data Saída/Entrada	20/12/2022
				Hora Saída/Entrada	13:48:00

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	3.102,24	Valor Total dos Produtos	9.400,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	9.400,00

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		Endereço	9-Sem Transporte				
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1446	NOTEBOOK INTEL I5, 256GB SSD, 8GB RAM, TELA 15,6	84713019	0300	5102	UND	2,0000	3.950,0000	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.682,84
890	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 TANQUE DE TINTA WI-FI	84433111	0300	5102	UND	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		419,40

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 1.500,24 Fed - R\$ 1.602,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 3E8D48 NOTA FISCAL CONFORME NAD N 9386 / 2022 CONTA PRA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 2209-8 CC: 11.086-8	

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.  
 Lidianópolis em 20 / 12 / 2022  
 Nome: Herick M. T. de Abreu  
 Assinatura:  Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento  
 Portaria N° 4.101/2022





**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4040/2803-9
<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	PAULO ROBERTO CAMARGO DE LIMA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	635.417.939-53
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 22,40
<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\$ 22,40
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 8970 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -16:17:06
<b>Código da Operação:</b>	00003927
<b>Chave de Segurança:</b>	5GW862LQA3Q3KVYS

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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: **8970 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **20/12/2022**Credor: 365 - SERVIÇO DISTRITAL DE LIDIANOPOLIS  
Endereço: Comercial: RUA MATO GROSSO, 199, - - C.E.P. 86865000 - LIDIANÓPOLIS - PR  
C.N.P.J.: 78.065.570/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 22,40	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 22,40	<b>Valor Liquidado</b> 22,40	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

**Motivo:** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30804261	1,00	SERV	RECONHECIMENTO DE FIRMA COM VALOR	10,73
30803708	2,00	SERV	SELO	1,02
30804185	1,00	SERV	FUNDEP	0,79
30803708	1,00	SERV	FUNREJUS	3,92
30803521	1,00	SERV	AUTENTICAÇÕES	4,92

<b>Documentos Fiscais:</b>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
RECIBO DE CARTÓRIOS	8970	22,40		20/12/2022

**Valor Liquidado a Pagar :** 22,40

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 20/12/2022	Data do Empenho 19/12/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____
--------------------------------------	---------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8970 / 2022 Ordinário Data: 19/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 365 SERVIÇO DISTRITAL DE LIDIANOPOLIS  
Endereço: Comercial: RUA MATO GROSSO, 199, - - C.E.P. 86865000 - LIDIANÓPOLIS - PR  
C.N.P.J.: 78.065.570/0001-57 Insc. Est.:  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:404-0 Conta:2803-9

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2022
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	Nº Contrato: /
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	Nº NAD: 9391/2022
Reduzido: 6	Vigência do Contrato até
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	33.558,34	22,40	33.535,94

DESCRIÇÃO: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RECONHECIMENTO DE FIRMA COM VALOR	10,73	10,73
2	2,00	SER	SELO	1,02	2,04
3	1,00	SER	FUNDEP	0,79	0,79
4	1,00	SER	FUNREJUS	3,92	3,92
5	1,00	SER	AUTENTICAÇÕES	4,92	4,92

Total Liq. Empenho: 22,40

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
LIDIANOPOLIS, 19 de dezembro de 2022.

Empenhado por:

Ordenador da Despesa:

  
Gislaine Marchi

ORDENADOR DA DESPESA  
ODAIR JOSÉ BOVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****9391 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 19/12/2022****Página 1 / 1****Fornecedor: 365 - SERVIÇO DISTRITAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 78.065.570/0001-57****Insc. Estadual:****Endereço: RUA MATO GROSSO, 199,****Bairro: Centro Cidade: Lidianópolis - PR****CEP:86.865-000****Telefone:****Processo: /****Nº Solicitação: 9534 / 2022****Modalidade:****Nº Licitação: /****Nº Contrato: /****Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unid. Orçamentária: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL****Função: 01 Legislativa****Sub Função: 031 Ação Legislativa****Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS****Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Desdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA****Subdesdobramento: 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA****Fonte de Recurso: 1001 Recursos Livres****Recurso: 1 Próprio****Contrapartida: Não****Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A CAMARA DE VEREADORES.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308042614	RECONHECIMENTO DE FIRMA COM VALOR	SERV	1,00	10,730	10,730
2	308037086	SELO	SERV	2,00	1,020	2,040
3	308041859	FUNDEP	SERV	1,00	0,790	0,790
4	308037088	FUNREJUS	SERV	1,00	3,920	3,920
5	308035219	AUTENTICACÕES	SERV	1,00	4,920	4,920
<b>Total:</b>						<b>22,40</b>

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

# SOLICITAÇÃO DE RECIBO – SERVIÇO DISTRITAL DE LIDIANÓPOLIS.

Rua Santa Catarina, 174 – Fone (43) 473-17-33-Lidianópolis-Paraná.


Paulo Roberto Camargo de Lima

Joici Correa da Silva

Agente Interino

Escrevente

Fone (43) 3473-1733 ou (43)96296540

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.  
 Lidianópolis em 20 / 12 / 22  
 Nome: Herick M. T. de Abreu  
 Assinatura:  Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento


NATUREZA	QUANTIDADE	VRC'S	REAIS	VALOR	TOTAL GERAL
Autenticação	01	20,00	4,92	4,92	4,92
Reconhecimento c valor	01	43,60	10,73	10,73	10,73
SELO	02		1,02	1,02	2,04
FUNDEP			0,25/0,54	0,25/0,54	0,79
Funrejus 25%			1,23/2,69	1,23/2,69	3,92
					<b>22,40</b>

Certifico que recebi do setor da Câmara de Lidianópolis, referente a autenticação e Reconhecimento de firma com valor .

Por ser verdade firmo o presente para que produza seus efeitos legais e de direito.

Lidianópolis 20 /12/ \_2022

Valor pago pela parte R\$ **22,40**



Jaqueline Correa da Silva Costa- Escrevente

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/2022****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO      Nase: 21/03/1970      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  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 53875-2  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>		3.813,24		<b>Total Descontos</b>		531,70		<b>Líquido</b>	3.281,54		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO      Nase: 07/03/1985      Cpf: 057.078.269-47      Pis 1.610.415.018-8      Adm: 01/01/2021  
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR      Cargo:VEREADORES      Faixa:A01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal:180  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: / /  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	22,00	1.013,13				
<b>Total Vencimentos</b>		3.813,24		<b>Total Descontos</b>		1.544,83		<b>Líquido</b>	2.268,41		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO      Nase: 28/06/1952      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  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 64-1  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>		3.813,24		<b>Total Descontos</b>		531,70		<b>Líquido</b>	3.281,54		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO      Nase: 11/05/1976      Cpf: 004.850.099-27      Pis 1.254.468.149-9      Adm: 01/01/2021  
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR      Cargo:VEREADORES      Faixa:A01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal:180  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: / /  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>		3.813,24		<b>Total Descontos</b>		531,70		<b>Líquido</b>	3.281,54		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/2022****Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO      Nasc: 25/03/1973      Cpf: 756.438.989-34      Pis 1.706.666.525-0      Adm: 04/01/2021  
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS      Cargo:ASSESSOR ADMINISTRATIVO      Faixa:CC1  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal:200  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 237 / 931-0 / 5302254  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	4.408,66	50	I.N.S.S.	14,00	453,38				
				58	I.R.R.F.	22,50	253,81				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	4,47	442,84				
<b>Total Vencimentos</b>			4.408,66	<b>Total Descontos</b>			1.150,03	<b>Líquido</b>		3.258,63	
<b>Venc.to. 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>
4.408,66	4.408,66	21,00	925,82	3955,28	22,50	0,00	0,00				

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO      Nasc: 21/01/1983      Cpf: 049.344.209-08      Pis 1.281.387.650-1      Adm: 01/01/2021  
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR      Cargo:VEREADORES      Faixa:A01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal:180  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: / /  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	24,00	978,52				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			1.510,22	<b>Líquido</b>		2.303,02	
<b>Venc.to. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10061 - EMERSON DIAS DE OLIVEIRA      Nasc: 21/07/1987      Cpf: 056.601.039-95      Pis 1.600.393.025-0      Adm: 01/08/2022  
Classe: ESTATUTÁRIO      Cargo:OFICIAL ADMINISTRATIVO      Faixa:C01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal:200  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 1 / 001 / 18608-2  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.122,74	50	I.N.S.S.	12,00	283,72				
				58	I.R.R.F.	7,50	55,91				
<b>Total Vencimentos</b>			3.122,74	<b>Total Descontos</b>			339,63	<b>Líquido</b>		2.783,11	
<b>Venc.to. 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>1</b>
3.122,74	3.122,74	21,00	655,78	2649,43	7,50	0,00	0,00				

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA      Nasc: 07/06/1976      Cpf: 018.518.409-07      Pis 1.254.277.825-8      Adm: 01/01/2021  
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR      Cargo:VEREADORES      Faixa:A01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal:180  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 17861-6  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70	<b>Líquido</b>		3.281,54	
<b>Venc.to. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/2022****Totalização Geral**

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS Nasc: 28/06/1967 Cpf: 558.015.609-04 Pis 1.296.360.685-2 Adm: 01/01/2021  
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70				
				<b>Líquido</b>			3.281,54				
<b>Venc. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Nasc: 04/06/1964 Cpf: 441.814.859-00 Pis 1.203.568.212-8 Adm: 04/01/2021  
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: ACESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	3.018,68	50	I.N.S.S.	12,00	271,23				
				58	I.R.R.F.	7,50	63,26				
<b>Total Vencimentos</b>			3.018,68	<b>Total Descontos</b>			334,49				
				<b>Líquido</b>			2.684,19				
<b>Venc. 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>
3.018,68	3.018,68	21,00	633,92	2747,45	7,50	0,00	0,00				

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA Nasc: 18/06/1994 Cpf: 084.423.329-36 Pis 2.070.079.593-0 Adm: 01/02/2022  
Classe: ESTATUTÁRIO Cargo: ACESSOR JURÍDICO Faixa: B01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736 / 22067-1  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	5.677,74	50	I.N.S.S.	14,00	631,05				
				58	I.R.R.F.	27,50	518,48				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,00	651,82				
<b>Total Vencimentos</b>			5.677,74	<b>Total Descontos</b>			1.801,35				
				<b>Líquido</b>			3.876,39				
<b>Venc. 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>
5.677,74	5.677,74	21,00	1.192,33	5046,69	27,50	0,00	0,00				

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Nasc: 11/09/1973 Cpf: 883.257.769-00 Pis 1.804.663.505-2 Adm: 01/01/2017  
Classe: AGENTE POLÍTICO - PRESIDENTE Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Faixa: A01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 57930-9  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.857,02	50	I.N.S.S.	14,00	516,15				
				58	I.R.R.F.	22,50	340,57				
<b>Total Vencimentos</b>			4.857,02	<b>Total Descontos</b>			856,72				
				<b>Líquido</b>			4.000,30				
<b>Venc. 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>
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	4340,87	22,50	0,00	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/2022****Totalização Geral**

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO Nasc: 03/04/1968 Cpf: 017.701.629-92 Pis 1.256.060.353-7 Adm: 01/01/2021  
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01  
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180  
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 12976-3  
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos		3.813,24		Total Descontos		531,70					
				Líquido		3.281,54					
Veneto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

PROVENTOS				DESCONTOS						
Cod. Descrição	Ref.	Valor		Cod. Descrição	Ref.	Valor				
1 HORAS NORMAIS		8.800,48		50 I.N.S.S.		5.115,69				
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66		58 I.R.R.F.		2.525,47				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92		200 EMPRESTIMO CAIXA		442,84				
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02		284 EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47				
1 CARGO COMISSONADO		3.018,68								
Total Funcionários Ficha:		13		Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:		13		Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Proventos		51.590,76		Total Descontos		10.727,47		Líquido		40.863,29
Base Prev. Geral	51.590,76	Base Prev. Própria		Base IRRF	46.285,48	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS						
<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>				
1 HORAS NORMAIS		8.800,48	50 I.N.S.S.		5.115,69				
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.525,47				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	200 EMPRESTIMO CAIXA		442,84				
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284 EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47				
1 CARGO COMISSIONADO		3.018,68							
<b>Total Funcionários Ficha:</b>			13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>			13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	51.590,76	Base Prev. Própria	Base IRRF	46.285,48	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
<b>Total Geral Proventos</b>	<b>R\$ 51.590,76</b>	<b>Total Geral Descontos</b>	<b>R\$ 10.727,47</b>	<b>Líquido Geral</b>	<b>R\$ 40.863,29</b>				

**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: 9189 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 8.800,48	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 8.800,48	<b>Valor Liquidado</b> 8.800,48	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022	8.800,48

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	12	8.800,48		22/12/2022

**Descontos / Retenções:**

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	574,39
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	651,82
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	914,77
<b>Total de descontos:</b>		<b>2.140,98</b>

**Valor Líquido a Pagar : 6.659,50**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/12/2022	Data do Empenho 22/12/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____
--------------------------------------	---------------------------------------

**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: 9190 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	
<b>Valor do Empenhado</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>
3.018,68	3.018,68
<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
3.018,68	0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022	3.018,68
<b>Documentos Fiscais:</b>				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			12	3.018,68
				<u>Série</u>
				<u>Data</u>
				22/12/2022
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				

**Descontos / Retenções:**

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	63,26
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	271,23
<b>Total de descontos:</b>		<b>334,49</b>

**Valor Liquido a Pagar : 2.684,19**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	22/12/2022	22/12/2022
Liquidado por	Observação	
_____	_____	
Gislaine Marchi	_____	
	_____	

**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: 9191 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 35.362,94	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 35.362,94	<b>Valor Liquidado</b> 35.362,94	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022	35.362,94

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	12	35.362,94		22/12/2022

**Descontos / Retenções:**

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	1.634,01
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	1.991,65
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.476,31
<b>Total de descontos:</b>		<b>7.101,97</b>

**Valor Liquido a Pagar : 28.260,97**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 22/12/2022	Data do Empenho 22/12/2022
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação  _____ _____ _____
--------------------------------------	---



# 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: 9192 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS  
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - LIDIANÓPOLIS - PR  
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.408,66	4.408,66	4.408,66	0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022	4.408,66

<u>Documentos Fiscais:</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO		12	4.408,66		22/12/2022

<u>Descontos / Retenções:</u>			
1086	[F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA	CAMARA MUNICIPAL	442,84
9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO		253,81
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas	- CAMARA	453,38
<b>Total de descontos:</b>			<b>1.150,03</b>
<b>Valor Liquidado a Pagar :</b>			<b>3.258,63</b>

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	22/12/2022	22/12/2022

Liquidado por	Observação
_____	_____
Gislaine Marchi	_____



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/62854-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	740.060.539-91
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<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\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:38:14
<b>Código da Operação:</b>	00003591
<b>Chave de Segurança:</b>	42JQ43V66LVR5U49

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/58844-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE FAIAN DELFINO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	057.078.269-47
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.268,41
<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\$ 2.268,41
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:38:14
<b>Código da Operação:</b>	00003589
<b>Chave de Segurança:</b>	V1FGEV5LGL4HYE7Q

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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 LIDIANO
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000064-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
<b>Valor:</b>	R\$3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -15:38:13
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	729278590
<b>Chave de Segurança:</b>	CENG12N914GH3NCC

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**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 LIDIANO
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13349-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDEIR GORDIANO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	00000485009927
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<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\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:38:14
<b>Código da Operação:</b>	00003592
<b>Chave de Segurança:</b>	XTJY2N679RSHKT8V

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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 LIDIANO
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	0724/1288/000812419814-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$3.258,63
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -15:38:13
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	729383761
<b>Chave de Segurança:</b>	851JRLGQE4KWCA7A

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**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 LIDIANO
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13411-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	DANILO AUGUSTO BRANCO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	049.344.209-08
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.303,02
<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\$ 2.303,02
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:38:14
<b>Código da Operação:</b>	00003593
<b>Chave de Segurança:</b>	G76QLN834E08U453

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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

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

<b>Conta Destino:</b>	2631-0/18608-2
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	056.601.039-95
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.783,11
<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\$ 2.783,11
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:38:14
<b>Código da Operação:</b>	00003590
<b>Chave de Segurança:</b>	8FUANH718M5KCKYE

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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 Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
<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 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0736/17861-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	FABIO PINHEIRO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ</b>	018.518.409-07
<b>Valor:</b>	R\$3.281,54
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$11,00
<b>Finalidade</b>	04-Pagamento de Salários
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -15:31:02
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	00162612
<b>Chave de Segurança:</b>	HTM5KHGUTSKGNN2L

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/58623-4
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARRÓS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	558.015.609-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<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\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:38:14
<b>Código da Operação:</b>	00003588
<b>Chave de Segurança:</b>	KZAJFKAEGEV4N4TQ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



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

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
<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\$2.684,19
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -15:38:13
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	729572120
<b>Chave de Segurança:</b>	6ULKA2S14KC26XYF

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**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 LIDIANO
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	633-5/30314-3
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	MATTEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	084.423.329-36
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.876,39
<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\$ 3.876,39
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:38:14
<b>Código da Operação:</b>	00003594
<b>Chave de Segurança:</b>	3EP7VEHYEW2PENX8

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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 Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
<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 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0736/13266-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	ODAIR JOSE BOVO
<b>CPF/CNPJ</b>	883.257.769-00
<b>Valor:</b>	R\$4.000,30
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$11,00
<b>Finalidade</b>	04-Pagamento de Salários
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022
<b>Histórico:</b>	FOLHA 12

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -15:33:31
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	00162964
<b>Chave de Segurança:</b>	E3190QWM1XS7QRYW

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
<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 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0736/12976-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	ROSELY APARECIDAPAIXAO
<b>CPF/CNPJ</b>	017.701.629-92
<b>Valor:</b>	R\$3.281,54
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$11,00
<b>Finalidade</b>	04-Pagamento de Salários
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 12 2022
<b>Histórico:</b>	FOLHA 12

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -15:36:35
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	00163318
<b>Chave de Segurança:</b>	PU8CS3915X8FJ45E

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/9179-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	14 - Restituição de Imposto de Renda
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.525,47
<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\$ 2.525,47
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF FOLHA 12 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:48:21
<b>Código da Operação:</b>	00003693
<b>Chave de Segurança:</b>	VGPSCR9NNCFPE314

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/80000-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.643,47
<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\$ 2.643,47
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO FOLHA 12

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -15:48:21
<b>Código da Operação:</b>	00003694
<b>Chave de Segurança:</b>	57H3X035CC8C5VEP

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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



## CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Dezembro/2022

## Totalização Geral

Func: 10061 - EMERSON DIAS DE OLIVEIRA      Nasc: 21/07/1987      Cpf: 056.601.039-95      Pis 1.600.393.025-0      Adm: 01/08/2022  
 Classe: ESTATUTÁRIO      Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO      Faixa: C01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 200  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 1 / 001 / 18608-2  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
299	ABONO NATALINO	30,00	250,00								
Total Vencimentos		250,00		Total Descontos							
				Líquido			250,00				
Vencio. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
3.122,74		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA      Nasc: 04/06/1964      Cpf: 441.814.859-00      Pis 1.203.568.212-8      Adm: 04/01/2021  
 Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO      Cargo: ACESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA      Faixa: CC2  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 100  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: / /  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
299	ABONO NATALINO	30,00	250,00								
Total Vencimentos		250,00		Total Descontos							
				Líquido			250,00				
Vencio. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.018,68		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA      Nasc: 18/06/1994      Cpf: 084.423.329-36      Pis 2.070.079.593-0      Adm: 01/02/2022  
 Classe: ESTATUTÁRIO      Cargo: ACESSOR JURIDICO      Faixa: B01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 100  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 748 / 736 / 22067-1  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
299	ABONO NATALINO	30,00	250,00								
Total Vencimentos		250,00		Total Descontos							
				Líquido			250,00				
Vencio. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
5.677,74		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

## TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod. Descrição	Ref.	Valor		Cod. Descrição	Ref.	Valor	
299 ABONO NATALINO		750,00					
Total Funcionários Ficha:			3	Ativos:	3	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:			3	Ativos:	3	Afastados:	0
Total Proventos			750,00	Total Descontos			
				Líquido			750,00
Base Prev. Geral	0,00	Base Prev. Própria		Base IRRF	0,00	Base FGTS	0,00
				FGTS mês			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Totalização Geral**

PROVENTOS				DESCONTOS						
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
299	ABONO NATALINO		750,00							
<b>Total Funcionários Ficha:</b>				3	Ativos:	3	Afastados:	0	Demitidos:	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>				3	Ativos:	3	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	0,00	Base Prev. Própria		Base IRRF	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
<b>Total Geral Proventos</b>		R\$ 750,00		<b>Total Geral Descontos</b>		<b>Líquido Geral</b>		R\$ 750,00		



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

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
<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\$250,00
<b>Identificação da Operação:</b>	ABONO DE NATAL 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022 -16:02:26
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	731611247
<b>Chave de Segurança:</b>	A15AEQSGHAUEN8E

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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 LIDIANO
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Conta Destino:</b>	2631-0/18608-2
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	056.601.039-95
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 250,00
<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\$ 250,00
<b>Identificação da Operação:</b>	ABONO DE NATAL 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -16:02:26
<b>Código da Operação:</b>	00003793
<b>Chave de Segurança:</b>	A73H891PG9YZ124J

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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

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

<b>Conta Destino:</b>	633-5/30314-3
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	MATTEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	084.423.329-36
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 250,00
<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\$ 250,00
<b>Identificação da Operação:</b>	ABONO DE NATAL 2022

<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/12/2022 -16:02:26
<b>Código da Operação:</b>	00003794
<b>Chave de Segurança:</b>	WW3VYK3F9LEVAVMA

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/2022****Totalização Geral**

**Func:** 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO **Nasc:** 21/03/1970 **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  
**Secretaria:** LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 748 / 736-6 / 53875-2  
**Nomeação:** -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70	<b>Líquido</b>	3.281,54		
<b>Venc. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**Func:** 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO **Nasc:** 07/03/1985 **Cpf:** 057.078.269-47 **Pis:** 1.610.415.018-8 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180  
**Secretaria:** LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** / /  
**Nomeação:** -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	22,00	1.013,13				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			1.544,83	<b>Líquido</b>	2.268,41		
<b>Venc. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**Func:** 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO **Nasc:** 28/06/1952 **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  
**Secretaria:** LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 104 / 724-0 / 64-1  
**Nomeação:** -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70	<b>Líquido</b>	3.281,54		
<b>Venc. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**Func:** 10054 - CLAUDEIR GORDIANO **Nasc:** 11/05/1976 **Cpf:** 004.850.099-27 **Pis:** 1.254.468.149-9 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180  
**Secretaria:** LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** / /  
**Nomeação:** -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70	<b>Líquido</b>	3.281,54		
<b>Venc. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**Folha de Pagamento Dezembro/2022****Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO      Nase: 25/03/1973      Cpf: 756.438.989-34      Pis: 1.706.666.525-0      Adm: 04/01/2021  
 Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS      Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO      Faixa: CC1  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 200  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 237 / 931-0 / 5302254  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	4.408,66	50	I.N.S.S.	14,00	453,38				
				58	I.R.R.F.	22,50	253,81				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	4,47	442,84				
<b>Total Vencimentos</b>			4.408,66	<b>Total Descontos</b>			1.150,03	<b>Líquido</b>	3.258,63		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.408,66	4.408,66	21,00	925,82	3955,28	22,50	0,00	0,00				

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO      Nase: 21/01/1983      Cpf: 049.344.209-08      Pis: 1.281.387.650-1      Adm: 01/01/2021  
 Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR      Cargo: VEREADORES      Faixa: A01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 180  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: / /  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	24,00	978,52				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			1.510,22	<b>Líquido</b>	2.303,02		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10061 - EMERSON DIAS DE OLIVEIRA      Nase: 21/07/1987      Cpf: 056.601.039-95      Pis: 1.600.393.025-0      Adm: 01/08/2022  
 Classe: ESTATUTÁRIO      Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO      Faixa: C01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 200  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 1 / 001 / 18608-2  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.122,74	50	I.N.S.S.	12,00	283,72				
				58	I.R.R.F.	7,50	55,91				
<b>Total Vencimentos</b>			3.122,74	<b>Total Descontos</b>			339,63	<b>Líquido</b>	2.783,11		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
3.122,74	3.122,74	21,00	655,78	2649,43	7,50	0,00	0,00				

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA      Nase: 07/06/1976      Cpf: 018.518.409-07      Pis: 1.254.277.825-8      Adm: 01/01/2021  
 Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR      Cargo: VEREADORES      Faixa: A01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 180  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 17861-6  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70	<b>Líquido</b>	3.281,54		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/2022****Totalização Geral**

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS Nasc: 28/06/1967 Cpf: 558.015.609-04 Pis: 1.296.360.685-2 Adm: 01/01/2021  
 Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70				
				<b>Líquido</b>		3.281,54					
<b>Venc. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Nasc: 04/06/1964 Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 04/01/2021  
 Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo: ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	3.018,68	50	I.N.S.S.	12,00	271,23				
				58	I.R.R.F.	7,50	63,26				
<b>Total Vencimentos</b>			3.018,68	<b>Total Descontos</b>			334,49				
				<b>Líquido</b>		2.684,19					
<b>Venc. 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>
3.018,68	3.018,68	21,00	633,92	2747,45	7,50	0,00	0,00				

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA Nasc: 18/06/1994 Cpf: 084.423.329-36 Pis: 2.070.079.593-0 Adm: 01/02/2022  
 Classe: ESTATUTÁRIO Cargo: ASSESSOR JURIDICO Faixa: B01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736 / 22067-1  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	5.677,74	50	I.N.S.S.	14,00	631,05				
				58	I.R.R.F.	27,50	518,48				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,00	651,82				
<b>Total Vencimentos</b>			5.677,74	<b>Total Descontos</b>			1.801,35				
				<b>Líquido</b>		3.876,39					
<b>Venc. 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>
5.677,74	5.677,74	21,00	1.192,33	5046,69	27,50	0,00	0,00				

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Nasc: 11/09/1973 Cpf: 883.257.769-00 Pis: 1.804.663.505-2 Adm: 01/01/2017  
 Classe: AGENTE POLÍTICO - PRESIDENTE Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Faixa: A01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 57930-9  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.857,02	50	I.N.S.S.	14,00	516,15				
				58	I.R.R.F.	22,50	340,57				
<b>Total Vencimentos</b>			4.857,02	<b>Total Descontos</b>			856,72				
				<b>Líquido</b>		4.000,30					
<b>Venc. 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>
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	4340,87	22,50	0,00	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**  
Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Dezembro/2022**

**Totalização Geral**

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO      Nasc: 03/04/1968    Cpf: 017.701.629-92    Pis: 1.256.060.353-7    Adm: 01/01/2021  
 Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR      Cargo: VEREADORES      Faixa: A01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS      Carga horária mensal: 180  
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL      Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 12976-3  
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			531,70				
				<b>Líquido</b>			3.281,54				
<b>Vencito. 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>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

PROVENTOS				DESCONTOS				
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor			
1 HORAS NORMAIS		8.800,48	50 I.N.S.S.		5.115,69			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.525,47			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	200 EMPRESTIMO CAIXA		442,84			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284 EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47			
1 CARGO COMISSIONADO		3.018,68						
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		13	<b>Ativos:</b>	13	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>		13	<b>Ativos:</b>	13	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
<b>Total Proventos</b>		51.590,76	<b>Total Descontos</b>		10.727,47	<b>Líquido</b>		40.863,29
<b>Base Prev. Geral</b>	51.590,76	<b>Base Prev. Própria</b>	<b>Base IRRF</b>	46.285,48	<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. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1 HORAS NORMAIS		8.800,48	50 I.N.S.S.		5.115,69			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.525,47			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	200 EMPRESTIMO CAIXA		442,84			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284 EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47			
1 CARGO COMISSONADO		3.018,68						
<b>Total Funcionários Ficha:</b>			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0		
<b>Total Funcionários Geral:</b>			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0		
<b>Base Prev. Geral</b>	51.590,76	<b>Base Prev. Própria</b>	<b>Base IRRF</b>	46.285,48	<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>FGTS mês</b>	0,00
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$	51.590,76	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$	10.727,47	<b>Líquido Geral</b>	R\$	40.863,29



# CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

## Listagem Bancária - Dezembro / 2022

Filtros: Tipo Folha=11 Competência=Dezembro Exercício=2022 Valor (R\$)=0.00 Nivel Lotação Quebra=0 Ordem=02- Nome Funcionário Totalização=01 - Banco Omitir Matricula/Nome/CPF=N Emitir COM Conta=S Emitir SEM Conta=S Emitir Salário Base=N Emitir somente Totais?=N Sa

<u>Matricula</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Tipo Conta</u>	<u>Liquido</u>
<u>Código</u>	<u>Banco</u>					
<b>0 - Sem Banco</b>						
10043	ADEMIR APARECIDO CANDIDO	740.060.539-91	0	0	Não Informado	3.281,54
10055	ANDRE FAIAN DELFINO	057.078.269-47	0	0	Não Informado	2.268,41
10042	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO	277.961.839-68	0	0	Não Informado	3.281,54
10054	CLAUDEIR GORDIANO	004.850.099-27	0	0	Não Informado	3.281,54
10058	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	756.438.989-34	0	0	Não Informado	3.258,63
10052	DANILO AUGUSTO BRANCO	049.344.209-08	0	0	Não Informado	2.303,02
10059	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS	558.015.609-04	0	0	Não Informado	3.281,54
10057	LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA	441.814.859-00	0	0	Não Informado	2.684,19
10038	ODAIR JOSE BOVO	883.257.769-00	0	0	Não Informado	4.000,30
<b>Total Funcionários Banco: 9</b>					<b>Total Liquido Banco: R\$</b>	<b>27.640,71</b>
<b>Total Funcionários Classe: 9</b>					<b>Total Classe:</b>	<b>RS27.640,71</b>
<u>Código</u>	<u>Banco</u>					
<b>1 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
10061	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA	056.601.039-95	001	18608-2	Conta Corrente	2.783,11
<b>Total Funcionários Banco: 1</b>					<b>Total Liquido Banco: R\$</b>	<b>2.783,11</b>
<b>Total Funcionários Classe: 1</b>					<b>Total Classe:</b>	<b>RS2.783,11</b>
<u>Código</u>	<u>Banco</u>					
<b>748 - SICREDI</b>						
10056	FABIO PINHEIRO DA SILVA	018.518.409-07	736-6	17861-6	Conta Salário	3.281,54
10060	MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SIL	084.423.329-36	736	22067-1	Conta Corrente	3.876,39
10053	ROSELY APARECIDA PAIXAO	017.701.629-92	736-6	12976-3	Conta Salário	3.281,54
<b>Total Funcionários Banco: 3</b>					<b>Total Liquido Banco: R\$</b>	<b>10.439,47</b>
<b>Total Funcionários Classe: 3</b>					<b>Total Classe:</b>	<b>RS10.439,47</b>
<b>Total Funcionários: 13</b>			<b>Total Sem Conta: 9</b>	<b>Total Pessoas: 13</b>	<b>Total Geral: R\$</b>	<b>40.863,29</b>



**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: 9193 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGACÕES PATRONAIS			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 1.019,97	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.019,97	<b>Valor Liquidado</b> 1.019,97	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE :	1.019,97

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	12	1.019,97		22/12/2022

**Valor Liquido a Pagar : 1.019,97**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 22/12/2022	Data do Empenho 22/12/2022
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação  _____ _____ _____
--------------------------------------	---

**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: 9194 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 6.406,24	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 6.406,24	<b>Valor Liquidado</b> 6.406,24	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE:	6.406,24		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			12	6.406,24		22/12/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 6.406,24**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/12/2022	Data do Empenho 22/12/2022
Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação   	

**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: 9195 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
925,82	925,82	925,82	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE:	925,82

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	12	925,82		22/12/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 925,82**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	22/12/2022	22/12/2022

Liquidado por	Observação
<hr/> Gislaine Marchi	<hr/> <hr/> <hr/>

**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: 9196 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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

Valor do Empenhado 633,92	Saldo Anterior do Empenho 633,92	Valor Liquidado 633,92	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE:	633,92

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	12	633,92		22/12/2022

**Valor Liquido a Pagar : 633,92**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/12/2022	Data do Empenho 22/12/2022
Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação   	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 9197 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/12/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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

Valor do Empenhado 1.848,11	Saldo Anterior do Empenho 1.848,11	Valor Liquidado 1.848,11	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE:	1.848,11

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	12	1.848,11		22/12/2022

**Valor Liquido a Pagar : 1.848,11**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/12/2022	Data do Empenho 22/12/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

\_\_\_\_\_  
Gislaine Marchi

Observação

---

---

---