



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/58623-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
CPF/CNPJ Destinatário:	558.015.609-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:50
Código da Operação:	00005657
Chave de Segurança:	4R982GCC5QZH3ZQ4

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022 -15:55:50
Data da Operação:	28/03/2022
Código da Operação:	913437782
Chave de Segurança:	1RUXE6H5X47G6QA3

CPFs Autorizadores:	
	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

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

Conta Destino:	736-6/13411-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	DANILO AUGUSTO BRANCO
CPF/CNPJ Destinatário:	049.344.209-08
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.178,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.178,39
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:50
Código da Operação:	00005658
Chave de Segurança:	YCKJATFQANRSMY95

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/13349-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	CLAUDEIR GORDIANO
CPF/CNPJ Destinatário:	00000485009927
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:50
Código da Operação:	00005659
Chave de Segurança:	SC2U0SSV5SP2ZG25

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/17861-6
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	FABIO PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	018.518.409-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:50
Código da Operação:	00005660
Chave de Segurança:	FQ2C064QTMNQLP3

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/62854-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
CPF/CNPJ Destinatário:	740.060.539-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:50
Código da Operação:	00005661
Chave de Segurança:	VMA0VAUH37NG3CEU

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/58844-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ANDRE FAIAN DELFINO
CPF/CNPJ Destinatário:	057.078.269-47
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.400,32
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.400,32
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:50
Código da Operação:	00005662
Chave de Segurança:	SEXUTK2443P5X5Z6

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.574,33
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022 -15:55:52
Data da Operação:	28/03/2022
Código da Operação:	913446299
Chave de Segurança:	2ZVA1TMRVTLFV4KK

CPFs Autorizadores:	
	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

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

Conta Destino:	736-6/12976-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSELY APARECIDA PAIXAO
CPF/CNPJ Destinatário:	017.701.629-92
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:51
Código da Operação:	00005663
Chave de Segurança:	LA48CMRJZQHYZYG8

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	633-5/30314-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	MATTEUS FELLIPPE DE OIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	084.423.329-36
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.004,23
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.004,23
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:51
Código da Operação:	00005664
Chave de Segurança:	4Y61EFY1EFEE28M1

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/13266-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
CPF/CNPJ Destinatário:	883.257.769-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.085,62
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.085,62
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -15:55:51
Código da Operação:	00005665
Chave de Segurança:	N4P15U6756RRX0Y8

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.570,10
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022 -15:55:52
Data da Operação:	28/03/2022
Código da Operação:	913459650
Chave de Segurança:	Z8HPZ6HT725MVQ6H

CPFs Autorizadores:	
	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

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

Conta Destino:	736-6/80000-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.735,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.735,21
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA 03 2022

Data de Débito:	29/03/2022
Data da Operação:	29/03/2022 -13:04:51
Código da Operação:	00002683
Chave de Segurança:	9C8W2A1RFMACS81K

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	2209-2/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PR
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.503,03
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.503,03
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 03 2022

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022 -17:02:41
Código da Operação:	00006202
Chave de Segurança:	CHNSTWQSSPY40HQN

CPFs Autorizadores:
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 Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	03/2022
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	13.232,63
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.232,63
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30032022 0724006000000120 881228		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 03 2022
Data de Débito:	30/03/2022
Data da Operação:	30/03/2022 -09:19:45
Código da Operação:	00881228
Chave de Segurança:	VNYHVVH7SGJKP8FQ8
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:52:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHK 327

CENTRO 86865-000
LIDIANOPOLIS PR
(0043) 34731281

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 13.232,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.232,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300001323

326302702400

272483597007

018320220390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:52:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHK 327

CENTRO 86865-000
LIDIANOPOLIS PR
(0043) 34731281

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 13.232,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.232,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300001323

326302702400

272483597007

018320220390





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: 2037 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.182,47	2.182,47	2.182,47	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VENCIMENTOS	2.182,47		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO			3	2.182,47		28/03/2022

Descontos / Retenções:

644 [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	178,24
Total de descontos:	178,24

Valor Liquidado a Pagar : 2.004,23

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/03/2022	28/03/2022

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: 2038 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.883,72	2.883,72	2.883,72	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.883,72

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	2.883,72		28/03/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	54,35
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	255,04

Total de descontos: 309,39

Valor Liquido a Pagar : 2.574,33

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/03/2022	28/03/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2041 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
1.019,97

Saldo Anterior do Empenho
1.019,97

Valor Liquidado
1.019,97

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	1.019,97

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	1.019,97		28/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.019,97

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

28/03/2022

28/03/2022

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: 2042 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.119,84	6.119,84	6.119,84	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	6.119,84

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	6.119,84		28/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 6.119,84

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

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: 2043 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
884,43	884,43	884,43	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	884,43

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	884,43		28/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 884,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2044 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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
605,58	605,58	605,58	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	605,58

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	605,58		28/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 605,58

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

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: 2045 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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

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

Valor do Empenhado 458,32	Saldo Anterior do Empenho 458,32	Valor Liquidado 458,32	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	458,32

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	458,32		28/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 458,32

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
Liquidado por Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____	

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Março/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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	11,00	756,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			1.242,54				
				Líquido			2.400,22				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Março/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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	4.211,56	50	I.N.S.S.	14,00	425,79				
				58	I.R.R.F.	22,50	215,67				
Total Vencimentos			4.211,56	Total Descontos			641,46				
				Líquido			3.570,10				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.211,56	4.211,56	21,00	884,43	3785,77	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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	33,00	978,52				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			1.464,37				
				Líquido			2.178,39				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS **Nasc:** 25/06/1967 **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: -

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Março/2022****Totalização Geral**

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 COMISSONADO	30,00	2.883,72	50	I.N.S.S.	12,00	255,04				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,35				
Total Vencimentos			2.883,72	Total Descontos			309,39				
				Líquido		2.574,33					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.883,72	2.883,72	21,00	605,58	2628,68	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: A01
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 50
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736 / 22067-1
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.182,47	50	I.N.S.S.	9,00	178,24				
Total Vencimentos			2.182,47	Total Descontos			178,24				
				Líquido		2.004,23					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.182,47	2.182,47	21,00	458,32	2004,23	7,50	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 CAMAF	30,00	4.857,02	50	I.N.S.S.	14,00	516,15				
				58	I.R.R.F.	22,50	255,25				
Total Vencimentos			4.857,02	Total Descontos			771,40				
				Líquido		4.085,62					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	3961,69	22,50	0,00	0,00				

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	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido		3.156,91					
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

TOTALIZAÇÃO GERAL**PROVENTOS****DESCONTOS**

**Folha de Pagamento Março/2022**

<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>		
1 HORAS NORMAIS		2.182,47	50 I.N.S.S.		4.144,50		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.211,56	58 I.R.R.F.		1.642,79		
1 SUBSÍDIO VEREADOR		29.142,08	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21		
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02					
1 CARGO COMISSIONADO		2.883,72					
Total Funcionários Ficha:		12	Ativos:	12	Afastados: 0	Demitidos: 0	
Total Funcionários Geral:		12	Ativos:	12	Afastados: 0	Demitidos: 0	
Total Proventos	43.276,85	Total Descontos	7.522,50	Líquido	35.754,35		
Base Prev. Geral	43.276,85	Base Prev. Própria		Base IRRF	38.753,17	Base FGTS 0,00	FGTS mês 0,00

**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		2.182,47	50 I.N.S.S.		4.144,50			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.211,56	58 I.R.R.F.		1.642,79			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		29.142,08	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02						
1 CARGO COMISSIONADO		2.883,72						
Total Funcionários Ficha:			12 Ativos:	12 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:			12 Ativos:	12 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Base Prev. Geral	43.276,85	Base Prev. Própria	Base IRRF	38.753,17	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$ 43.276,85	Total Geral Descontos	R\$ 7.522,50	Líquido Geral	R\$ 35.754,35			



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3600/13004377-0
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	CLECIO VERENKA POSTO COMBUSTIVEL
CPF/CNPJ Destinatário:	33.596.419/0001-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 342,09
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 342,09
Identificação da Operação:	PGTO EMP 1981 NF 5293

Data de Débito:	30/03/2022
Data da Operação:	30/03/2022 -09:37:17
Código da Operação:	00001075
Chave de Segurança:	YMANNRQXH6SJMWK8

CPFs Autorizadores:
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 KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1981 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 4/2.022,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
342,09	342,09	342,09	0,00


Motivo: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
41010001	49,94	LITROS	GASOLINA COMUM	6,85

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5293	342,09	D-1	24/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 342,09

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/03/2022	24/03/2022

Liquidado por	Observação
 _____ Antonio Aparecido do Santos	_____ _____ _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1981 / 2022 Ordinário Data 24/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 33.596.419/0001-07

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		Processo.....: 0/2022	
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Nº Licitação.....: 4/2022	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Número NAD : 2056	
Desdobramento: 01 02 GASOLINA		Data Licitação: 16/03/2022	
Reduzido: 4			
Recursos Recursos Livres		01001	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
37.561,00	36.772,79	342,09	36.430,70

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	LITR	GASOLINA COMUM	6,85	342,09

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Antonio Aparecido dos Santos
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL
33.596.419/0001-07

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2056 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 24/03/2022****Página 1 / 1****Fornecedor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL****CNPJ: 33.596.419/0001-07****Insc. Estadual:****Endereço: .****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:****Processo: /****Nº. Solicitação: 2104 / 2022****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 4 / 2022****Nº Contrato: 21 / 2022****Data Publicação: 17/03/2022****Homologação 16/03/2022****ID Contrato: 4637****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Órgão: 01** LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária: 01.001.** LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função: 01** Legislativa**Sub Função: 031** Ação Legislativa**Programa: 0001** PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade: 2001** ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.** MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento: 01** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**SubDesdobramento: 02** GASOLINA**Fonte de Recurso: 01001** - Recursos Livres**Recurso: 1** Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	41010001	GASOLINA COMUM	LITROS	49,94	6,850	342,089

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
------	--------	-----------	---------	------------	--------------	-----------

Total dos Itens: R\$**Total: 342,09****BAIXADO**_____
Diretor/Gerente_____
Prefeito

RECEBEMOS DE CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 342,09	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	Nº: 000.005.293 SÉRIE : 1

CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL ROD PR 466 KM 171, S N  CENTRO LIDIANOPOLIS PR TEL/FAX: 4334761277 CEP: 86865000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.293 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0333 5964 1900 0107 5500 1000 0052 9310 0013 7830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220069068088 - 24/03/2022 10:23:18
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081396407	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.596.419/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		CNPJ/CPF 72.483.597/0001-83	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHKE, 327	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/03/2022
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:23:15

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 342,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	49,940	6,850	342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lidianópolis em 28 / 03 / 22
Herick M. T. de Abreu
 Nome: Herick M. T. de Abreu
 Chefe da Divisão de Compras
 Decreto Nº 4.049/2021

Assinatura: 

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:13783 Terminal:SERVIDOR Op:PAMELA C:14 E:14 Documentos Fiscais:N:380474 Placa:BRX-8131 KM:16871	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 661,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 661,50
Identificação da Operação:	EMP 72 NF 1076 LIQ 2

Data de Débito:	24/03/2022
Data da Operação:	24/03/2022 -10:56:39
Código da Operação:	00001451
Chave de Segurança:	PTZ23KU58QMY8F97

CPFs Autorizadores:
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

**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: 72 / 2022 Global Nº da Liquidação: 3 / 2022 Data: 22/03/2022

Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME
 Endereço: Comercial: RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N - SEM NUMERO - C.E.P. 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR
 C.N.P.J.: 17.711.155/0001-39 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 50/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 1.984,50	Saldo Anterior do Empenho 661,50	Valor Liquidado 661,50	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis. 3 PARCELA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1,00	MES	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	661,50

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1076	661,50	Outras Sér	21/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 661,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/03/2022	Data do Empenho 18/01/2022
----------------	---	-------------------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****91 / 2022****Espécie: Global****Data Emissão: 17/01/2022****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**CNPJ:** 17.711.155/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:** 86.860-000**Telefone:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 90 / 2022**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 50 / 2017**Nº Contrato:** 47 / 2017**Data Publicação:** 22/11/2017**Homologação:** 21/11/2017**ID Contrato:** 3703**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.40.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Desdobramento:** 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /


JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis. 3 PARCELA.


Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	3,00	661,500	1.984,500

Total: 1.984,50_____
Diretor/Gerente_____
Prefeito

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME RUA Santo Antonio, 493 CEP: 86860-000 - Bairro: CENTRO Município: Jardim Alegre - PR E-mail: bruno-baena@hotmail.com Fone: (43) 99692-5057			Número da NFS-e 202200000001076	
CNPJ / CPF 17.711.155/0001-39	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 902	Data do Serviço 21/03/2022

 MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3475-2107 - 18.229.179.240/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 21/03/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jardim Alegre/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço Jardim Alegre/PR	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.	
Endereço RUA JUCELINO KUBITSHECK,327 - CENTRO		Lidianópolis em <u>22 / 03 / 22</u>	
Cidade Lidianópolis	UF PR	Fone *****	CEP 86865-000
Bairro CENTRO		Nome: <u>Herick M. T. de Abreu</u> Chefe da Divisão de Compras Decreto Nº 4.049/2021	
CNPJ / CPF 72.483.597/0001-83	Inscrição Municipal	Assinatura: 	
E-mail email@email.com.br		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	


Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE - REF 03/2022 BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA CHAVE PIX: 17711155000139. Aliquota Efetiva: 2,63000000000%.	661,50	2,63	17,40	Não

Código do Serviço 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.	Código NBS *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 661,50	Valor do ISSQN Próprio 17,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 17,40	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 661,50	Valor Líquido da NFS-e 661,50						

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$30,03; Est: R\$0,00; Fed: R\$88,97; Total Aprox: R\$119,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 21/03/2022 às 00:21:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Portal



2022000000010767a6ab2c0e17711155000139

Recebi(emos) de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202200000001076 Número da NFS-e Competência 21/03/2022 NFS-e 7a6ab2c0e	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 21/03/2022 às 00:21:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Portal



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:25:50 do dia 08/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2022.

Código de controle da certidão: **E5C9.924C.55BF.D617**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.