



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\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000931
Chave de Segurança:	4QX79RMHZ4NF3ZSK

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\$ 2.268,41
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.268,41
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000933
Chave de Segurança:	6CTP7PTJLRJ0HMU5

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 Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/75837-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
CPF/CNPJ	277.961.839-68
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:15:56
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00116888
Chave de Segurança:	G2SY4TUP9QQNYL2G

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 60 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$ 3.281,51
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,51
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000936
Chave de Segurança:	EA50YG8PSTUT8YGA

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:	0724/1288/000812419814-2
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.258,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:20:11
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078730435
Chave de Segurança:	NE4M2GZFA0HL0X3H

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\$ 2.303,02
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.303,02
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000929
Chave de Segurança:	0TSUCVLMJYUX12FK

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 Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2631-0/18608-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	056.601.039-95
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.097,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.097,17
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000932
Chave de Segurança:	5Y4ZP1GK58R93TNU

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 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\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000937
Chave de Segurança:	SUMHHLSON53NXKXE

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 Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/58623-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
CPF/CNPJ	558.015.609-04
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:19:18
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00117467
Chave de Segurança:	WS1JJK7RU3PQ32TC

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 60 MINUTOS.



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\$2.684,19
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:20:11
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078757796
Chave de Segurança:	5HCCF3GU8VA3HX3T

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:	633-5/30314-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	MATTEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	084.423.329-36
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,66
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,66
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000935
Chave de Segurança:	JK7MVFR723NZ3R1R

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\$ 4.000,30
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.000,30
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000930
Chave de Segurança:	9TR8PFRK9C1XZ9TX

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 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\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000934
Chave de Segurança:	JC4TZUKFM645M1TR

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:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.235,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.235,96
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -16:10:37
Código da Operação:	00003387
Chave de Segurança:	AVZ286WHM7GQX9J6

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/80000-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ	81.706.616/0001-84
Valor:	R\$2.643,47
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	99999-Outros
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA 10
Histórico:	CONSIGNADO SERVIDORES FOLHA 10

Data de Débito:	27/10/2022 -16:34:47
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00157543
Chave de Segurança:	4X667QL9WSMQ6UKP

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Folha de Pagamento Outubro/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																					
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Faixa: A01																					
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL				Carga horária mensal: 180																					
Nomeação: -				Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 53875-2																					
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											
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		0		0		0			
Func: 10055 - ANDRÉ 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																					
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Faixa: A01																					
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL				Carga horária mensal: 180																					
Nomeação: -				Bc./Ag./Cta.: / /																					
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		1.013,13													
Total Vencimentos						3.813,24		Total Descontos		1.544,83		Líquido		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		0		0		0			
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																					
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Faixa: A01																					
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL				Carga horária mensal: 180																					
Nomeação: -				Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 64-1																					
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											
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		0		0		0			
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																					
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Faixa: A01																					
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL				Carga horária mensal: 180																					
Nomeação: -				Bc./Ag./Cta.: / /																					
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											
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		0		0		0			

**Folha de Pagamento Outubro/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:** CCI
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	2,47	442,84				
Total Vencimentos			4.408,66	Total Descontos			1.150,03				
				Líquido			3.258,63				
Vencido. 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 **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	26,00	978,52				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			1.510,22				
				Líquido			2.303,02				
Vencido. 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 **Nasc:** 21/07/1987 **Cpf:** 056.601.039-95 **Pis:** 1.600.303.025-0 **Adm:** 01/08/2022
Classe: ESTATUTÁRIO **Cargo:** OFICIAL ADMINISTRATIVO **Faixa:** A01
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	2.284,60	50	I.N.S.S.	9,00	187,43				
Total Vencimentos			2.284,60	Total Descontos			187,43				
				Líquido			2.097,17				
Vencido. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
2.284,60	2.284,60	21,00	479,77	1907,58	7,50	0,00	0,00				

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA **Nasc:** 07/06/1976 **Cpf:** 018.518.409-07 **Pis:** 1.254.177.825-8 **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				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70				
				Líquido			3.281,54				
Vencido. 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				

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

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS **Nasc:** 08/06/1967 **Cpf:** 558.015.609-04 **Pis:** 1.296.360.685-2 **Adm:** 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADOR(S) **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Br./Ag./Cia:** / /
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	IN.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	
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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 **Br./Ag./Cia:** / /
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	3.018,68	50	IN.S.S.	12,00	271,23
				58	I.R.R.F.	7,50	63,26
Total Vencimentos			3.018,68	Total Descontos			334,49
				Líquido		2.684,19	
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.018,68	3.018,68	21,00	633,92	2747,45	7,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA **Nasc:** 08/06/1994 **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 **Br./Ag./Cia:** 708 / 736 / 22067-1
Nomeação: -

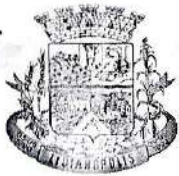
Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	HORAS NORMAIS	30,00	4.569,22	50	IN.S.S.	14,00	475,86
				58	I.R.R.F.	22,50	284,88
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,00	651,82
Total Vencimentos			4.569,22	Total Descontos			1.412,56
				Líquido		3.156,66	
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.569,22	4.569,22	21,00	959,54	4093,36	22,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO **Nasc:** 11/09/1973 **Cpf:** 883.257.769-00 **Pis:** 1.804.663.595-2 **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 **Br./Ag./Cia:** 104 / 724-0 / 57930-9
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.857,02	50	IN.S.S.	14,00	516,15
				58	I.R.R.F.	22,50	340,57
Total Vencimentos			4.857,02	Total Descontos			856,72
				Líquido		4.000,30	
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	4340,87	22,50	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

**Folha de Pagamento Outubro/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: VEREADOR PS								
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Faixa: A01								
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL			Carga horária mensal: 180								
Nomeação: -			Bc./Ag./Clad: 718 / 736-6 / 12976-3								
<hr/>											
<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	3.813,24	50		IN.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	
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Inss.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3.443,22	15,00	0,00	0,00				
<hr/>											
TOTALIZAÇÃO GERAL											
PROVENTOS						DESCONTOS					
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>				
1	HORAS NORMAIS		6.853,82	50	IN.S.S.		4.864,21				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,60	58	I.R.R.F.		2.235,96				
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								
Total		Funcionários Ficha:		13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total		Funcionários Geral:		13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Proventos		49.644,10		Total Descontos		10.186,48		Líquido		39.457,62	
Base Prev. Geral	49.644,10	Base Prev. Própria		Base IRRF	44.590,30	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00		

**Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS				
<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>		
1 HORAS NORMAIS		6.853,82	50 I.N.S.S.		4.864,21		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.235,96		
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					
Total Funcionários Fielas:			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0	0
Total Funcionários Gerais:			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0	0
Base Prev. Geral	49.644,10	Base Prev. Própria	Base IRRF	44.590,30	Base FGTS	0,00	FGTS mês 0,00
Total Geral Proventos	R\$ 49.644,10	Total Geral Descontos	R\$ 10.186,48	Líquido Geral	R\$ 39.457,62		



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Listagem Bancária - Outubro / 2022

Filtros: Competência=Outubro Exercício=2022 Valor (R\$)=0.00 Nível Lotação Quebra=0 Ordem=02- Nome Funcionário Totalização=01 - Banco Omitir Matrícula/Nome/CPF=N Emitir COM Conta=S Emitir SEM Conta=S Emitir Salário Base=N Emitir somente Totais?=N Saltar Página por

<u>Matrícula</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Tipo Conta</u>	<u>Liquido</u>
<u>Código Banco</u>						
0 - Sem Banco						
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	OPAIR JOSE BOVO	883.257.769-00	0	0	Não Informado	4.000,30
Total Funcionários Banco: 9					Total Liquido Banco: R\$	27.640,71
Total Funcionários Classe: 9					Total Classe:	R\$27.640,71
<u>Código Banco</u>						
1 - BANCO DO BRASIL S.A.						
10061	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA	056.601.039-95	001	18608-2	Conta Corrente	2.097,17
Total Funcionários Banco: 1					Total Liquido Banco: R\$	2.097,17
Total Funcionários Classe: 1					Total Classe:	R\$2.097,17
<u>Código Banco</u>						
748 - SICREDI						
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	3.156,66
10053	ROSELY APARECIDA PAIXAO	017.701.629-92	736-6	12976-3	Conta Salário	3.281,54
Total Funcionários Banco: 3					Total Liquido Banco: R\$	9.719,74
Total Funcionários Classe: 3					Total Classe:	R\$9.719,74
Total Funcionários: 13			Total Sem Conta: 9	Total Pessoas: 13	Total Geral: R\$	39.457,62



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

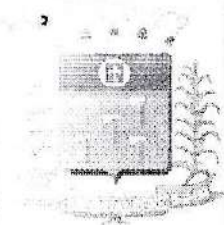

Conta Destino:	736-6/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 661,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 661,50
Identificação da Operação:	EMP 2763 NF 1236

Data de Débito:	26/10/2022
Data da Operação:	26/10/2022 -08:47:24
Código da Operação:	00000453
Chave de Segurança:	M0KMH6WH7FMWRMV6

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

	MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MARIANA LEITE FELIX, 800 - 86860000 - CENTRO - Jardim Alegre - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Numero: 1236 Emissão: 18/10/2022	
	Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

SITE: <https://jardimalegre.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

Autenticidade: 237210618

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal:	00000902	CNPJ/CPF:	17.711.155/0001-39	Regime Fiscal:	Simplex Nacional
	Nome/Razão Social:	B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME				
	Nome Fantasia:	SYSTEM NET soluções web e informática				
	Endereço:	PRAÇA Santo Antonio, 493 - CENTRO				Insc. Estadual:
	Município/UF:	Jardim Alegre-PR	CEP:	86.860-000		
	Fone/Fax:	E-Mail: bruno-baena@hotmail.com				

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	72.483.597/0001-83	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS		
Endereço:	RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327, CENTRO - CENTRO		
Município/UF:	Lidianópolis-PR	CEP:	86.865-000
Fone/Fax:	E-Mail: email@email.com.br		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:		
106 PLANEJAMENTO, CONFEÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS	6319400		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
10/2022	Jardim Alegre-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE - REF 10/2022

BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA - CHAVE PIX: 17711155000139

ITENS DO SERVIÇO


Quantidade	Descrição do Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1,00	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	661,50000	0,00	661,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Imposto	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,36306	22,25000	Não
PIS	0,31000	2,03000	Não
COFINS	1,41000	9,34000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,41000	2,74000	Não
CSLL	0,36000	2,40000	Não
CPP	4,49000	29,71000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

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

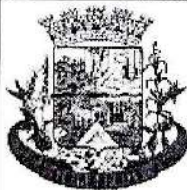
Lidianópolis em 20 / 10 / 22

Nome: Herick M. T. de Abreu
 Assinatura: 
 Diretor de Dep. de Adm. e Planejamento
 Portaria Nº 4.101/2022

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
661,50	0,00	0,00	661,50	661,50

NFS-e Nº	Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico	
1236	DATA: / /	Assinatura:



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: 2763 / 2022 Global Nº da Liquidação: 7 / 2022 Data: 20/10/2022

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.292,00	1.323,00	661,50	661,50

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. 8 PARCELA.

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

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento	Valor	Série	Data
1236	661,50	Outras Sér	18/10/2022

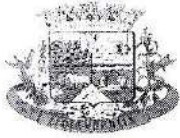
Valor Líquido a Pagar : 661,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	20/10/2022	25/04/2022

Liquidado por

Antonio Aparecido do Santos

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2865 / 2022****Espécie: Global****Data Emissão: 25/04/2022****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: 2956 / 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. 8 PARCELA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	8,00	661,500	5,292,000
Total:						5.292,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito



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 DE COMBUSTIVEL
CPF/CNPJ Destinatário:	33.596.419/0001-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 203,05
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 203,05
Identificação da Operação:	EMP 7456 NF 7020

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -10:38:14
Código da Operação:	00001184
Chave de Segurança:	L5K2YAXRNS43R20L

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 KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7456 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 26/10/2022

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 203,05	Saldo Anterior do Empenho 203,05	Valor Liquidado 203,05	Saldo Atual do Empenho 0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
41010001	42,48	LITROS	GASOLINA COMUM	4,78

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7020	203,05	D-1	24/10/2022

Valor Líquido a Pagar : 203,05

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/10/2022	Data do Empenho 24/10/2022
----------------	---	-------------------------------

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: 7456 / 2022 Ordinário Data: 24/10/2022 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.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3735 Conta:32144-4

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3735 Conta:24.375-2

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:3600 Conta:13004377-0

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	Nº Contrato: 21/2022
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	Nº NAD: 7812/2022
Reduzido: 4	Vigência do Contrato
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	16/03/2022 até

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
37.561,00	31.385,70	203,05	31.182,65

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	42,48	LITR	GASOLINA COMUM	4,78	203,05

Total Liq. Empenho: 203,05

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
LIDIANOPOLIS, 24 de outubro 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****7812 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 24/10/2022****Página 1 / 1**

Fornecedor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL

CNPJ: 33.596.419/0001-07

Insc. Estadual:

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 7967 / 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	42,48	4.780	203,050

Itens Por Percentual de Desconto

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

Total dos Itens: R\$**Total: 203,05****BAIXADO**_____
Diretor/Gerente_____
Prefeito

RECEBEMOS DE CLECIO VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 203,05	NF-e Nº: 000.007.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	

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 000.007.020
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4122 1033 5964 1900 0107 5500 1000 0070 2010 0018 1590

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220253716945 - 24/10/2022 09:57:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	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 24/10/2022
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBITSCHECK, 327	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86865-000
MUNICÍPIO LIDIANOPOLIS	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:57:23

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 203,05
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 203,05

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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	42,479	4,780	203,05	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 26 / 10 / 22
 Nome: Herick M. T. de Abreu
 Assinatura:  Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento
 Portaria Nº 4.101/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sequencia:18159 Terminal:SERVIDOR Op:PAMELA C:14 E:14
 Documentos Fiscais:N:477156 Placa:BBX-8131 KM:22343

RESERVADO AO FISCO