



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Julho/2019

Totalização Geral

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO Cpf: 740.060.539-91 Pis: 1.248.987.760-9 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.	11,00	348,15					
				58 I.R.R.F.	7,50	54,24					
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	402,39	Líquido	2.762,61						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

Func: 10044 - ANDERSON CLEITON ALVES Cpf: 934.232.689-72 Pis: 1.303.723.549-6 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.	11,00	348,15					
				58 I.R.R.F.	7,50	54,24					
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	402,39	Líquido	2.762,61						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO Cpf: 277.961.839-68 Pis: 1.166.469.963-0 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - PRESIDENTE Cargo:PRESIDENTE DA CAMARA Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		30,00	4.220,00	50 I.N.S.S.	11,00	464,20					
				58 I.R.R.F.	22,50	208,93					
Total Vencimentos	4.220,00	Total Descontos	673,13	Líquido	3.546,87						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.220,00	4.220,00	21,00	886,20	3755,80	22,50	0,00	0,00				

Func: 10039 - CLAUDIO HIPOLITO Cpf: 015.926.269-04 Pis: 1.255.381.148-0 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.165,00	50 I.N.S.S.	11,00	348,15					
				58 I.R.R.F.	7,50	54,24					
Total Vencimentos	3.165,00	Total Descontos	402,39	Líquido	2.762,61						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

Func: 10049 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Cpf: 756.438.989-34 Pis: 1.706.666.525-0 Adm: 03/01/2019
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS Cargo:ASSESSOR ADMINISTRATIVO Faixa:CC1
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:200

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		30,00	3.659,20	50 I.N.S.S.	11,00	402,51					
				58 I.R.R.F.	15,00	105,27					
Total Vencimentos	3.659,20	Total Descontos	507,78	Líquido	3.151,42						
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	1
3.659,20	3.659,20	21,00	768,43	3067,10	15,00	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Julho/2019

Totalização Geral

Func: 10045 - DORIVAL CAETANI Cpf: 603.952.909-10 Pis: 1.222.363.103-9 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	25,81				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		373,96		Líquido		2.791,04	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	3
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2248,08	7,50	0,00	0,00				

Func: 10041 - ISABEL LOURENCO OLIVEIRA Cpf: 917.455.199-04 Pis: 1.704.243.919-6 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	19,36	583,17				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		999,78		Líquido		2.165,22	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				

Func: 10051 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA Cpf: 078.126.649-10 Pis: 1.626.018.161-3 Adm: 03/01/2019
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo:CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS Faixa:CC4
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSONADO	30,00	1.199,37	50	I.N.S.S.	8,00	95,94				
Total Vencimentos		1.199,37		Total Descontos		95,94		Líquido		1.103,43	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
1.199,37	1.199,37	21,00	251,87	1103,43	0,00	0,00	0,00				

Func: 10050 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 03/01/2019
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO Cargo:ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa:CC2
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSONADO	30,00	2.509,15	50	I.N.S.S.	9,00	225,82				
				58	I.R.R.F.	7,50	28,45				
Total Vencimentos		2.509,15		Total Descontos		254,27		Líquido		2.254,88	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.509,15	2.509,15	21,00	526,92	2283,33	7,50	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		416,61		Líquido		2.748,39	
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Julho/2019**Totalização Geral**

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	40,03				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	31,48	748,41				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		1.136,59					
				Líquido			2.028,41				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2437,67	7,50	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		416,61					
				Líquido			2.748,39				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.659,20	50	I.N.S.S.		3.973,67
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	58	I.R.R.F.		776,59
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	CARGO COMISSIONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
Total Funcionários Ficha:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
Total Proventos		36.907,72		Total Descontos		6.081,84	
				Líquido			30.825,88
Base Prev. Geral	36.907,72	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.227,74	Base FGTS	0,00
				FGTS mês			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Totalização Geral

PROVENTOS				DESCONTOS						
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.659,20	50	I.N.S.S.		3.973,67			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	58	I.R.R.F.		776,59			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
1	CARGO COMISSIONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
Total Funcionários Ficha:				12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:				12	Ativos:	12	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	36.907,72	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.227,74	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos	R\$	36.907,72	Total Geral Descontos	R\$	6.081,84	Líquido Geral	R\$	30.825,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKI CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **4259 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **29/07/2019**

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
3.659,20	3.659,20	3.659,20	0,00

Motivo: VALOR REF A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO 2019

1,00	VALOR REF A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO 2	3.659,20
------	--	----------

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	3.659,20		29/07/2019

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	105,27
644	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	402,51
Total de descontos:		507,78

Valor Liquido a Pagar : **3.151,42**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

Data do Empenho

29/07/2019

29/07/2019

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: 4260 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/07/2019

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 29.540,00	Saldo Anterior do Empenho 29.540,00	Valor Liquidado 29.540,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO 2019

1,00	VALOR REF A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO 2	29.540,00
Documentos Fiscais:		
FOLHA DE PAGAMENTO	Nº Documento 7	Valor 29.540,00
	Série	Data 29/07/2019

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	642,87
1086	[F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	748,41
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PUBLICOS - CAMARA	583,17
644	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.249,40
Total de descontos:		5.223,85

Valor Liquido a Pagar : 24.316,15

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/07/2019	Data do Empenho 29/07/2019
----------------	---	-------------------------------

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: 4261 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/07/2019

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

Valor do Empenhado 3.708,52	Saldo Anterior do Empenho 3.708,52	Valor Liquidado 3.708,52	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO 2019

1,00	VALOR REF A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO 2	3.708,52
Documentos Fiscais:		
FOLHA DE PAGAMENTO	<u>Nº Documento</u> 7	<u>Valor</u> 3.708,52
	<u>Série</u>	<u>Data</u> 29/07/2019

Descontos / Retenções:		
9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	28,45
644	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	321,76
Total de descontos:		350,21
Valor Liquidado a Pagar :		3.358,31

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/07/2019	Data do Empenho 29/07/2019
----------------	---	-------------------------------

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -10:53:38
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019932
Chave de Segurança:	5XPF94JPSX9RVNN6

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.546,87
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -12:54:14
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019933
Chave de Segurança:	E2817S70N4PUXRMH

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -12:53:15
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019934
Chave de Segurança:	WUQFHGGY5ZZXSFS2

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.748,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.748,39
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019
Data da Operação:	31/07/2019 -13:10:25
Código da Operação:	00035837
Chave de Segurança:	XN5QVHA7YCFJTYZV

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$2.791,04
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -12:57:05
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019929
Chave de Segurança:	KT99FP5QFLGLL9FU

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.165,22
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.165,22
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019
Data da Operação:	31/07/2019 -13:10:26
Código da Operação:	00035845
Chave de Segurança:	7Z3A1E15TM7Z5U9Y

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.748,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.748,39
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019
Data da Operação:	31/07/2019 -13:10:26
Código da Operação:	00035846
Chave de Segurança:	63KUQGLY6UCXX156

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -12:55:12
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019936
Chave de Segurança:	A22MCNTEL63J1CFT

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00057930-9
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
Valor:	R\$2.028,41
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -13:03:17
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019937
Chave de Segurança:	ZQZ7CY93MF71WCTR

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.254,88
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -13:00:49
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019931
Chave de Segurança:	PW5N9MG8L9PP0VE6

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.151,42
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -12:56:12
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019930
Chave de Segurança:	01H91GC5A87UX5RL

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026827-3
Nome do Destinatário:	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
Valor:	R\$1.103,43
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019

Data de Débito:	31/07/2019 -12:59:52
Data da Operação:	31/07/2019
Código da Operação:	00019928
Chave de Segurança:	5FKLX32LUL5NCNCM

CPFs Autorizadores:	
	277.961.839-68
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	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\$ 776,59
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 776,59
Identificação da Operação:	FOLHA 7 2019 IRRF

Data de Débito:	31/07/2019
Data da Operação:	31/07/2019 -13:10:25
Código da Operação:	00035839
Chave de Segurança:	NERVXWXL14VKVZZS

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
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

IRRF



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	700/336-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 583,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 583,17
Identificação da Operação:	CONS F 7 ISABEL

Data de Débito:	31/07/2019
Data da Operação:	31/07/2019 -13:10:26
Código da Operação:	00035842
Chave de Segurança:	TSQN7NF49HJUCNMR

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
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

CONS-ISABEL