

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

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

**Func:** 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO **Nasc:** 21/03/1970 **Cpf:** 740.060.539-91 **Pis:** 1.248.987.760-9 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180  
**Secretaria:** LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 748 / 736-6 / 53875-2  
**Nomeação:** -

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

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	23,00	1.013,13				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			1.544,83				
				<b>Líquido</b>			2.268,41				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**Func:** 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO **Nasc:** 28/06/1952 **Cpf:** 277.961.839-68 **Pis:** 1.166.469.963-0 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180  
**Secretaria:** LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 104 / 724-0 / 64-1  
**Nomeação:** -

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Novembro/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 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Carga horária mensal: 200  
 Nomeação: - Bc./Ag./Cta.: 237 / 931-0 / 5302254

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	3,47	442,84				
<b>Total Vencimentos</b>			4.408,66	<b>Total Descontos</b>			1.150,03				
				<b>Líquido</b>			3.258,63				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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 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	25,00	978,52				
<b>Total Vencimentos</b>			3.813,24	<b>Total Descontos</b>			1.510,22				
				<b>Líquido</b>			2.303,02				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.122,74	50	I.N.S.S.	14,00	375,36				
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,00	728,64	58	I.R.R.F.	15,00	138,16				
<b>Total Vencimentos</b>			3.851,38	<b>Total Descontos</b>			513,52				
				<b>Líquido</b>			3.337,86				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>1</b>
3.122,74	3.851,38	21,00	808,79	3286,43	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 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Carga horária mensal: 180  
 Nomeação: - Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 17861-6

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



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

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

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

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

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

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

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA Nasc: 18/06/1994 Cpf: 084.423.329-36 Pis: 2.070.079.593-0 Adm: 01/02/2022  
 Classe: ESTATUTÁRIO Cargo: ASSESSOR JURIDICO Faixa: B01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 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	5.677,74	50	I.N.S.S.	14,00	816,52				
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,00	1.324,75	58	I.R.R.F.	27,50	831,78				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,00	651,82				
<b>Total Vencimentos</b>			7.002,49	<b>Total Descontos</b>			2.300,12				
				<b>Líquido</b>			4.702,37				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
5.677,74	7.002,49	21,00	1.470,53	6185,97	27,50	0,00	0,00				

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

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

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

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

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

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

PROVENTOS				DESCONTOS						
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor			
1	HORAS NORMAIS		8.800,48	50	I.N.S.S.		5.392,80			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58	I.R.R.F.		2.921,02			
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							
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO		2.053,39							
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		13		<b>Ativos:</b>	13	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0	
<b>Total Funcionários Geral:</b>		13		<b>Ativos:</b>	13	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0	
<b>Total Proventos</b>			53.644,15	<b>Total Descontos</b>			11.400,13	<b>Líquido</b>		42.244,02
Base Prev. Geral	53.644,15	Base Prev. Própria		Base IRRF	48.061,76	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS  
Estado do Paraná

**Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS					
<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1 HORAS NORMAIS		8.800,48	50 I.N.S.S.		5.392,80			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.921,02			
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						
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO		2.053,39						
<b>Total Funcionários Ficha:</b>			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0	0	
<b>Total Funcionários Geral:</b>			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0	0	
Base Prev. Geral	53.644,15	Base Prev. Própria	Base IRRF	48.061,76	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$ 53.644,15	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$ 11.400,13	<b>Líquido Geral</b>	R\$ 42.244,02			





# 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: 8391 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 30/11/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 10.853,87	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 10.853,87	<b>Valor Liquidado</b> 10.853,87	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO 2022 DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	10.853,87

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	10.853,87		30/11/2022


### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	969,94
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	651,82
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	1.191,88
<b>Total de descontos:</b>		<b>2.813,64</b>

**Valor Liquidado a Pagar : 8.040,23**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 30/11/2022	Data do Empenho 30/11/2022
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por

  
Gislaine Marchi

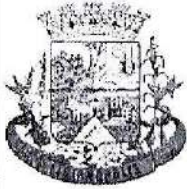
Observação









**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHIEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 8399 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 30/11/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: -, - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 2.279,32	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 2.279,32	<b>Valor Liquidado</b> 2.279,32	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	2.279,32		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			11	2.279,32		30/11/2022

**Valor Liquido a Pagar :** 2.279,32

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 30/11/2022	Data do Empenho 30/11/2022
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: 8395 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 30/11/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001 2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 1.019,97	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.019,97	<b>Valor Liquidado</b> 1.019,97	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	1.019,97

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	11	1.019,97		30/11/2022

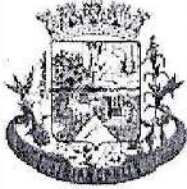
**Valor Liquido a Pagar : 1.019,97**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 30/11/2022	Data do Empenho 30/11/2022
----------------	--	-------------------------------

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 8397 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 30/11/2022

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

Motivo: VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	925,82		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			11	925,82		30/11/2022

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 30/11/2022	Data do Empenho 30/11/2022
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: 8398 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 30/11/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 633,92	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 633,92	<b>Valor Liquidado</b> 633,92	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	633,92		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			11	633,92		30/11/2022

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 30/11/2022	Data do Empenho 30/11/2022
----------------	--	-------------------------------

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 8399 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 30/11/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL, - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
<b>Valor do Empenhado</b> 2.279,32	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 2.279,32	<b>Valor Liquidado</b> 2.279,32	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

Motivo: VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	2.279,32		
<b>Documentos Fiscais:</b>			<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>
FOLHA DE PAGAMENTO			11	2.279,32		30/11/2022

**Valor Liquido a Pagar : 2.279,32**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 30/11/2022	Data do Empenho 30/11/2022
Liquidado por  Gislaine Marchi	Observação   	



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/75837-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	277.961.839-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:23
<b>Código da Operação:</b>	00001738
<b>Chave de Segurança:</b>	W15C6KC4QDCU7R5A

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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 Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/1288/000812419814-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$3.258,63
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022 -09:37:22
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	039730245
<b>Chave de Segurança:</b>	KW4LJUT27M5T6L7W

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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 30 MINUTOS





**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/62854-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	740.060.539-91
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001739
<b>Chave de Segurança:</b>	8VEXEQ4ALAJ0CCUE

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00049712-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	LESLIE JOSE P ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$2.684,19
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022 -09:37:23
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	039782687
<b>Chave de Segurança:</b>	RYR3C94SM886NKK5

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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  
30 MINUTOS

---



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13349-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDEIR GORDIANO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	00000485009927
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001740
<b>Chave de Segurança:</b>	EJX690K4XYM9PQ35

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/58623-4
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	558.015.609-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001741
<b>Chave de Segurança:</b>	GMAZV4CX5W7GQN1R

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/58844-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamentos de Dividendos
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE FAIAN DELFINO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	057.078.269-47
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.268,41
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.268,41
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001742
<b>Chave de Segurança:</b>	PAFC4N1NZT5VMSHM

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/12976-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSELY APARECIDA PAIXAO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	017.701.629-92
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.281,54
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001743
<b>Chave de Segurança:</b>	5A5908QZN73CJY3C

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	633-5/30314-3
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	MATTEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	084.423.329-36
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 4.702,37
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 4.702,37
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001744
<b>Chave de Segurança:</b>	639QZC7HYTGR9M40

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	2631-0/18608-2
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	056.601.039-95
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.337,86
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.337,86
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001745
<b>Chave de Segurança:</b>	M3W39GSEPKPTS1VL

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13411-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	DANILO AUGUSTO BRANCO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	049.344.209-08
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.303,02
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.303,02
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001746
<b>Chave de Segurança:</b>	EW2X090U16VF3CW0

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13266-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ODAIR JOSE BOVO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	883.257.769-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 4.000,30
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 4.000,30
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022 -09:37:24
<b>Código da Operação:</b>	00001747
<b>Chave de Segurança:</b>	AE4JN4E7CNSAYA5W

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0736/17861-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	FABIO PINHEIRO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ</b>	018.518.409-07
<b>Valor:</b>	R\$3.281,54
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$11,00
<b>Finalidade</b>	04-Pagamento de Salários
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2022
<b>Histórico:</b>	PGTO FOLHA

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2022 -09:47:24
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2022
<b>Código da Operação:</b>	00121282
<b>Chave de Segurança:</b>	N18UV0WUA0AV9SAZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/80000-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.643,47
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.643,47
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO FOLHA 11

<b>Data de Débito:</b>	02/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	02/12/2022 -10:48:06
<b>Código da Operação:</b>	00002428
<b>Chave de Segurança:</b>	M6U5MT3TFLHX21FT

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

**Operação realizada com sucesso.**

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





**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/9179-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	14 - Restituição de Imposto de Renda
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.921,02
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.921,02
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF FOLHA 11 2022

<b>Data de Débito:</b>	06/12/2022
<b>Data da Operação:</b>	06/12/2022 -08:12:51
<b>Código da Operação:</b>	00000627
<b>Chave de Segurança:</b>	0ESQGRJ4UZSSSK4X

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>72.483.597/0001-83</b>	Razão Social <b>LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22343.9311243-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000096086204</b>			Valor Total do Documento <b>16.658,07</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	5.392,80			5.392,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	10.728,83			10.728,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	536,44			536,44
	<b>Totais</b>	<b>16.658,07</b>			<b>16.658,07</b>

DEF07241212221350755001422 16.658,07R 1104