



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 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019 -08:26:16
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003388
Chave de Segurança:	3WN1CU919ERXKEEJ

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 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019 -08:32:18
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003390
Chave de Segurança:	4JJ83M7U6PPK1A7A

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 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019
Data da Operação:	27/09/2019 -08:49:49
Código da Operação:	00014417
Chave de Segurança:	KGVL04W370QJN8W5

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:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019 -08:23:03
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003391
Chave de Segurança:	LH2FW8QL8N7EAVW5

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 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019 -08:35:41
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003392
Chave de Segurança:	H8XNUE8SPJNCJP83

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 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019 -08:25:12
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003395
Chave de Segurança:	28GZGVT1ES5EWMA9

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:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019 -08:21:54
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003397
Chave de Segurança:	G30WM73X5AZMT444

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:	01 - Crédito em Conta Corrente
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 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019
Data da Operação:	27/09/2019 -08:49:49
Código da Operação:	00014421
Chave de Segurança:	YWS8K2NEKY68QS31

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:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.546,87
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019 -08:24:03
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003400
Chave de Segurança:	LR5GACTPQ11GRNSY

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:	2209-8/8993-1
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 9 2019

Data de Débito:	27/09/2019
Data da Operação:	27/09/2019 -08:49:49
Código da Operação:	00014423
Chave de Segurança:	5R7Q72781EKY7TYU

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

Data de Débito:	27/09/2019 -08:42:40
Data da Operação:	27/09/2019
Código da Operação:	00003401
Chave de Segurança:	MRMGEX37TMEASN89

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.



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: **5544 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **26/09/2019**

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 3.659,20	Saldo Anterior do Empenho 3.659,20	Valor Liquidado 3.659,20	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO

1,00 VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLA 3.659,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	3.659,20		26/09/2019

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 Almoxarifado 26/09/2019	Data do Empenho 26/09/2019
----------------	---	-------------------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5545 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/09/2019

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 MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO

1,00 VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLA 29.540,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	29.540,00		26/09/2019

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 PÚBLICOS - 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 Almoarifado 26/09/2019	Data do Empenho 26/09/2019
----------------	--	-------------------------------

Liquidado por



Gislaíne 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: 5546 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/09/2019

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 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 MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO

1,00 VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLA 3.708,52

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	3.708,52		26/09/2019

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 Liquido a Pagar : 3.358,31

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/09/2019	Data do Empenho 26/09/2019
----------------	---	-------------------------------

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: 5547 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/09/2019

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
Endereço: , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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


Valor do Empenhado 886,20	Saldo Anterior do Empenho 886,20	Valor Liquidado 886,20	Saldo Atual do Empenho 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO

1,00	VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO I	886,20
Documentos Fiscais:		
	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	9	886,20
	<u>Série</u>	<u>Data</u>
		26/09/2019

Valor Liquidado a Pagar : 886,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/09/2019	Data do Empenho 26/09/2019
----------------	---	-------------------------------

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: 5548 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/09/2019

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 5.317,20	Saldo Anterior do Empenho 5.317,20	Valor Liquidado 5.317,20	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO

1,00	VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO I	5.317,20
Documentos Fiscais:		
FOLHA DE PAGAMENTO	Nº Documento 9	Valor 5.317,20
	Série	Data 26/09/2019

Valor Liquido a Pagar : 5.317,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/09/2019	Data do Empenho 26/09/2019
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: 5549 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/09/2019

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS
Endereço: , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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


Valor do Empenhado 768,43	Saldo Anterior do Empenho 768,43	Valor Liquidado 768,43	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO

1,00	VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO I	768,43
Documentos Fiscais:		
FOLHA DE PAGAMENTO	<u>Nº Documento</u> 9	<u>Valor</u> 768,43
	<u>Série</u>	<u>Data</u> 26/09/2019

Valor Liquido a Pagar : 768,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/09/2019	Data do Empenho 26/09/2019
----------------	---	-------------------------------

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: 5550 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/09/2019

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 778,79	Saldo Anterior do Empenho 778,79	Valor Liquidado 778,79	Saldo Atual do Empenho 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO

1,00	VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE SETEMBRO DO I	778,79
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	9	778,79
	Série	Data
		26/09/2019

Valor Liquido a Pagar : 778,79

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/09/2019	Data do Empenho 26/09/2019
----------------	---	-------------------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Setembro / 2019

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Setembro Exercício=2019 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emitir Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emitir Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?=N Emitir Qtde

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO**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	CARGO COMISSONADO		3.708,52	50	I.N.S.S.		3.973,67
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	58	I.R.R.F.		776,59
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.659,20	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	36.907,72	Total Descontos:	6.081,84	Líquido:	30.825,88
-------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	36.907,72	Total de Retenções:	6.081,84	Líquido Empenho:	30.825,88
-----------------------	-----------	----------------------------	----------	-------------------------	-----------

Total Funcionários:	12	Ativos:	12	Afastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	0
----------------------------	----	----------------	----	-------------------	---	-----------------	---	-------------------	---

RESUMO PREVIDÊNCIA**1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Regime: Geral**

Previdência Empregado:	3.973,67	Base Cálculo Empr.:	36.907,72		
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00		
Patronal Empregador:	7.750,62	21,00 % Base Cálculo:	36.907,72		
Patronal Empregador Compl.:	0,00	Base Cálculo:	0,00		
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 % Base Cálculo:	0,00		
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 % Base Cálculo:	0,00		
Taxa Administração:	0,00	0,00 % Proventos Autônomo:	0,00		
Total Patronal:	7.750,62	Descontos Autônomo:	0,00		
Deduções:	0,00	Líquido Autônomo:	0,00		
Patronal Líquido:	7.750,62	Valor Prev. Autônomo:	0,00		
Previdência (-) Deduções:	11.724,29	Valor Patronal Autônomo:	0,00		
				Total Encargos:	7.750,62
				Total Sefip:	11.724,29

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Setembro/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</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	3.165,00	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				
Venc. 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</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	3.165,00	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				
Venc. 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</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMAF	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				
Venc. 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</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	3.165,00	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				
Venc. 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</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	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				
Venc. 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 Setembro/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					
Venc. 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	21,36	583,17				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		999,78					
				Líquido		2.165,22					
Venc. 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 COMISSIONADO	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					
Venc. 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 COMISSIONADO	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					
Venc. 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					
Venc. 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 Setembro/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	33,48	748,41				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			1.136,59				
				Líquido			2.028,41				
Vento. 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				
Vento. 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
				Demitidos:			0
Total Funcionários Geral:		12		Ativos:	12	Afastados:	0
				Demitidos:			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						
<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>			
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					