



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000064-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.684,10
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020 - 13:20:57
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	12540574
<b>Chave de Segurança:</b>	4CCHJ8LAXNGZGW6
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00053362-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.297,85
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020 - 13:20:57
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	12540576
<b>Chave de Segurança:</b>	175M66H0LFMJVG2N
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00026861-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIO HIPOLITO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.918,06
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020 - 13:20:57
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	12540578
<b>Chave de Segurança:</b>	84VXMZFXT2WQ3Q3U
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021344-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.918,06
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020 - 13:20:57
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	12496885
<b>Chave de Segurança:</b>	526NC5F2F4XYCP1R
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000062-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	DORIVAL CAETANI
<b>Valor:</b>	R\$ 2.946,50
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020 - 13:20:58
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	12496887
<b>Chave de Segurança:</b>	75CQ7E0NMZGFTAC6
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/17735-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	917.455.199-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.308,80
<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\$ 2.308,80
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00032448
<b>Chave de Segurança:</b>	P5FKKYT5S3ZRWGAQ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/11242-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUCIANA DE JESUS MATA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	014.462.529-65
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.891,97
<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\$ 2.891,97
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00032449
<b>Chave de Segurança:</b>	CWQ3GNV4YV2K6Q1P
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021366-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDERSON CLEITON ALVES
<b>Valor:</b>	R\$2.918,06
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020 -13:20:57
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	212540570
<b>Chave de Segurança:</b>	TNKWH6ZMSVC85651

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/8993-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSANA ROCHA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	534.255.539-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.891,97
<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\$ 2.891,97
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020 -13:20:58
<b>Código da Operação:</b>	00032445
<b>Chave de Segurança:</b>	C24CV6MSAS0EXNNO

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
<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\$2.349,25
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/07/2020 -13:20:57
<b>Data da Operação:</b>	28/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	212496882
<b>Chave de Segurança:</b>	0EPW5L5AXN3SKN5Z

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
<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\$ 986,38
<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\$ 986,38
<b>Identificação da Operação:</b>	INSS E IRRF FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	29/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	29/07/2020 -10:28:59
<b>Código da Operação:</b>	00013343
<b>Chave de Segurança:</b>	HP1RPNW603SUTAYRL

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

INSS e IRRF



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
<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\$ 583,17
<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\$ 583,17
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO ISABEL 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	29/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	29/07/2020 -10:28:59
<b>Código da Operação:</b>	00013347
<b>Chave de Segurança:</b>	S1TGHGX1MT0V7UXC

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

**CADASTRAR FAVORECIDO**

*CONS. ISABEL*  
*F. 7/2020*



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
<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 ROVO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	883.257.769-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.183,17
<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\$ 2.183,17
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 7 2020

<b>Data de Débito:</b>	29/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	29/07/2020 -10:36:44
<b>Código da Operação:</b>	0001 8 3
<b>Chave de Segurança:</b>	VEM96JLGTM9L5WSV

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 09:43:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS  
R. JUSCELINO KUBITSCHESK 327 TERREO  
CENTRO  
LIDIANOPOLIS  
(0043) 34731281

86300-000

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

PR 6 - VALOR DO INSS (+)

11.516,31

7 -

11.516,31 RD1105

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROSMULTA(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO

11.516,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

868600001159

163102702408

272483597007

018320200798

CFR07242907200800784000716

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 09:43:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS  
R JUSCELINO KUBITSCHESK 327 TERREO  
CENTRO  
LIDIANOPOLIS  
(0043) 34731281

86300-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 07/2020  
5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83  
6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,31

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.516,31

858600001159

163102702408

272483597007

018320200798

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 09:43:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS  
R JUSCELINO KUBITSCHESK 327 TERREO  
CENTRO  
LIDIANOPOLIS  
(0043) 34731281

86300-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 07/2020  
5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83  
6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,31

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.516,31

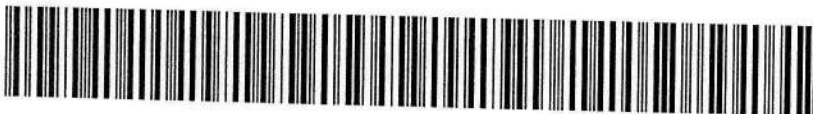
858600001159

163102702408

272483597007

018320200798

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





# 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: 3625 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

\* 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 3.823,13	Saldo Anterior do Empenho 3.823,13	Valor Liquidado 3.823,13	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AO FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	3.823,13

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	3.823,13		28/07/2020

### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	131,11
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	394,17
<b>Total de descontos:</b>		<b>525,28</b>

**Valor Liquido a Pagar : 3.297,85**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado  
28/07/2020

Data do Empenho

28/07/2020

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: 3626 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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 30.863,38	Saldo Anterior do Empenho 30.863,38	Valor Liquidado 30.863,38	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AO FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	30.863,38

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	30.863,38		28/07/2020

### Descontos / Retenções:

1086	[F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	748,41
9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	819,17
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	583,17
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.051,24
<b>Total de descontos:</b>		<b>5.201,99</b>

**Valor Liquido a Pagar : 25.661,39**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020	Data do Empenho 28/07/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 3627 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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  
 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

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.621,56	2.621,56	2.621,56	0,00

Motivo: VALOR REF. AO FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.621,56

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	2.621,56		28/07/2020

### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	36,10
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	236,21
<b>Total de descontos:</b>		<b>272,31</b>

**Valor Liquido a Pagar : 2.349,25**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020	Data do Empenho 28/07/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 3628 / 2020 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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> 925,89	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 925,89	<b>Valor Liquidado</b> 925,89	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES	925,89

<u>Documentos Fiscais:</u>				
	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	7	925,89		28/07/2020

**Valor Liquido a Pagar : 925,89**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020	Data do Empenho 28/07/2020
----------------	---	-------------------------------

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: **3629 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **28/07/2020**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

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

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.555,42	5.555,42	5.555,42	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES	5.555,42

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	7	5.555,42		28/07/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 5.555,42**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/07/2020	28/07/2020

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



# 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: **3630 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **28/07/2020**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
802,85	802,85	802,85	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES	802,85

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	7	802,85		28/07/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 802,85**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020	Data do Empenho 28/07/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 3631 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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> 550,53	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 550,53	<b>Valor Liquidado</b> 550,53	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES	550,53
<b>Documentos Fiscais:</b>				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			FOLHA DE PAGAMENTO	7
				550,53
				28/07/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 550,53**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020	Data do Empenho 28/07/2020
----------------	---	-------------------------------

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

## Listagem Bancária - Julho / 2020

Filtros: Competência=Julho Exercício=2020 Valor (R\$)=0.00 Nível Lotação Quebra=0 Ordem=02- Nome Funcionário Totalização=01 - Banco Omitir Matricula/Nome/CPF=N Emitir COM Conta=S Emitir SEM Conta=S Emitir Salário Base=N Emitir somente Totais?=N Saltar Página por T

<u>Matricula</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Tipo Conta</u>	<u>Liquido</u>
<u>Código</u>	<u>Banco</u>					
<b>0 - Sem Banco</b>						
10043	ADEMIR APARECIDO CANDIDO	740.060.539-91	0	0	Não Informado	2.918,06
10044	ANDERSON CLEITON ALVES	934.232.689-72	0	0	Não Informado	2.918,06
10042	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO	277.961.839-68	0	0	Não Informado	3.684,10
10039	CLAUDIO HIPOLITO	015.926.269-04	0	0	Não Informado	2.918,06
10049	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	756.438.989-34	0	0	Não Informado	3.297,85
10045	DORIVAL CAETANI	603.952.909-10	0	0	Não Informado	2.946,50
10041	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA	917.455.199-04	0	0	Não Informado	2.308,80
10050	LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA	441.814.859-00	0	0	Não Informado	2.349,25
10040	LUCIANA DE JESUS MAIA	014.462.529-65	0	0	Não Informado	2.891,97
10038	ODAIR JOSE BOVO	883.257.769-00	0	0	Não Informado	2.183,87
10037	ROSANA ROCHA DA SILVA	534.255.539-68	0	0	Não Informado	2.891,97
<b>Total Funcionários Banco: 11</b>						<b>Total Liquido Banco: R\$ 31.308,49</b>
<b>Total Funcionários Classe: 11</b>						<b>Total Classe: R\$31.308,49</b>
<b>Total Funcionários: 11</b>						<b>Total Sem Conta: 11</b>
<b>Total Pessoas: 11</b>						<b>Total Geral: R\$ 31.308,49</b>

**Folha de Pagamento Julho/2020****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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85		
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			388,73	<b>Líquido</b>	2.918,06
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,42	2795,32	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85		
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			388,73	<b>Líquido</b>	2.918,06
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1 Dep. IR 1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,32	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.409,06	50	I.N.S.S.	14,00	476,20		
				58	I.R.R.F.	22,50	248,76		
<b>Total Vencimentos</b>			4.409,06	<b>Total Descontos</b>			724,96	<b>Líquido</b>	3.684,10
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
4.409,06	4.409,06	21,00	925,89	3932,86	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85		
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			388,73	<b>Líquido</b>	2.918,06
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,32	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	3.823,13	50	I.N.S.S.	14,00	394,17		
				58	I.R.R.F.	15,00	131,11		
<b>Total Vencimentos</b>			3.823,13	<b>Total Descontos</b>			525,28	<b>Líquido</b>	3.297,85
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 1
3.823,13	3.823,13	21,00	802,85	3239,37	15,00	0,00	0,00		



**Folha de Pagamento Julho/2020****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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>		
	I SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	7,50	38,41		
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			360,29	<b>Líquido</b>	2.946,50
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1 Dep. IR 3
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2416,14	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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>		
	I SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94		
				284	EMPRESTIMO SICREDI	31,36	583,17		
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			997,99	<b>Líquido</b>	2.308,80
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2984,91	15,00	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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>		
	I CARGO COMISSONADO	30,00	2.621,56	50	I.N.S.S.	12,00	236,21		
				58	I.R.R.F.	7,50	36,10		
<b>Total Vencimentos</b>			2.621,56	<b>Total Descontos</b>			272,31	<b>Líquido</b>	2.349,25
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
2.621,56	2.621,56	21,00	550,53	2385,35	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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>		
	I SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94		
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			414,82	<b>Líquido</b>	2.891,97
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2984,91	15,00	0,00	0,00		

**Folha de Pagamento Julho/2020****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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
	I SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88
				58	I.R.R.F.	7,50	52,63
				200	EMPRESTIMO CAIXA	43,48	748,41
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		1.122,92	
				<b>Líquido</b>			2.183,87
<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>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2605,73	7,50	0,00	0,00
				<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>2</b>

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
	I SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		414,82	
				<b>Líquido</b>			2.891,97
<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>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,42	2984,91	15,00	0,00	0,00
				<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

<b>PROVENTOS</b>				<b>DESCONTOS</b>			
<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		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.681,62
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		986,38
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		11		<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>		11		<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0
<b>Total Proventos</b>		37.308,07		<b>Total Descontos</b>		5.999,58	
				<b>Líquido</b>			31.308,49
<b>Base Prev. Geral</b>	37.308,07	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	31.920,14	<b>Base FGTS</b>	0,00
				<b>FGTS mês</b>		<b>FGTS mês</b>	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		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.681,62	
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		986,38	
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41	
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17	
			<b>Total Funcionários Ficha:</b>	11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	
						0	<b>Demitidos:</b>	
						0		
			<b>Total Funcionários Geral:</b>	11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	
						0	<b>Demitidos:</b>	
						0		
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria	Base IRRF	31.920,14	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00
<b>Total Geral Proventos</b>	<b>R\$ 37.308,07</b>	<b>Total Geral Descontos</b>	<b>R\$ 5.999,58</b>	<b>Líquido Geral</b>	<b>R\$ 31.308,49</b>			

29/07/2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/07/2020

HORA: 15:05:03

TERMINAL: 8003

NSU: 000909

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0724  
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE  
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0724-2 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000012-0

NOME: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

CPF ou CNPJ: 72.483.597/0001-83

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BANCO DO BRASIL

AG: 0135 CONTA-DV: 00000016091-1

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: BOING & ROCHA LTDA

CPF ou CNPJ: 05.406.668/0001-57

FINALIDADE:

00003 - Pgto Dividendos

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	1.103,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	1.103,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.  
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

-----  
ASSINATURA

FELIPE ANJO HOSSINO DE BARROS  
Matr. C 1-21358-3  
Gerente Geral S.E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2020****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****602 / 2020****Espécie: Global****Data Emissão: 30/01/2020****Página 1 / 1**

Fornecedor: 557 - BOEING &amp; ROCHA LTDA

CNPJ: 05.406.668/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: RUA PITANGA, 93,

Bairro: CENTRO Cidade: PALMITAL - PR

CEP:85.270-000

Telefone: 43-6571534

Processo: /

Nº. Solicitação: 609 / 2020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 52 / 2019

Nº Contrato: 40 / 2019

Data Publicação: 16/12/2019

Homologação: 02/12/2019

ID Contrato: 4054

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: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

SubDesdobramento: 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.REFERENTE A 11 PARCELAS.**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	11,00	585,000	6.435,000
2	308038753	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	11,00	518,000	5.698,000
<b>Total:</b>						<b>12.133,00</b>

\_\_\_\_\_  
Diretor/Gerente\_\_\_\_\_  
Prefeito



**MUNICÍPIO DE PALMITAL**  
 Departamento Tributação e Fiscalização  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

Número da Nota: **861**  
 Data e Hora da Emissão: **28/07/2020 15:39:49**  
 Operador Emissor: **BOEING & R.**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05406668000157** I.E.: I.M.: **7935** Telefone: **42 36571534**  
 Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**  
 Endereço: **XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**  
 Município: **Palmital** UF: **PR** e-Mail: **comercial@boeingrocha.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **72483597000183** I.E.: I.M.:  
 Nome/Razão: **CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**  
 Endereço: **Rua Juscelino Kubitscheck, 327 - 86865000**  
 Município: **Lidianópolis** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de cont. interno	585,00	0,00	585,00	3,00	17,55
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Auditoria	518,00	0,00	518,00	3,00	15,54

Ref. Julho/2020

Contrato nº 040/2019 P.P. 052/2019

DADOS BANCÁRIO  
 Banco do Brasil  
 AG. 1353-6  
 C.C. 16.091-1  
 Boeing & Rocha Ltda.

Declaro que recebi os produtos/serviços  
 discriminados na presente Nota Fiscal  
 destinada à essa municipalidade  
 Lidianópolis em \_\_\_\_\_  
 Nome: Cidival Sente  
 Assinatura: Almirante

Total Serviços (R\$)	<b>1.103,00</b>					
Total ISS (R\$)	<b>33,09</b>					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	<b>1.103,00</b>					

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.114/2018  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

"Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12)  
 Municipal 3% : R\$ 33,09  
 Federal 12%: R\$ 132,36"

<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: 2E82D612.EA05BA57.09F25F7E.BD063DAF (verificada em 28/07/2020 às 15:39:51)

Equiplano - NFS-e 500.2005s





# 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: 584 / 2020 Global Nº da Liquidação: 7 / 2020 Data: 29/07/2020

Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PITANGA, 93, - - C.E.P. 85270000 - PALMITAL - PR

C.N.P.J.: 05.406.668/0001-57 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 52/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 12.133,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 5.515,00	<b>Valor Liquidado</b> 1.103,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 4.412,00
--	--	------------------------------------	---

Motivo: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.REFERENTE A 11 PARCELAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803397	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	585,00
30803875	1,00	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	518,00

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	861	1.103,00	Outras Sér	28/07/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 1.103,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 29/07/2020	Data do Empenho 30/01/2020
----------------	--	-------------------------------

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