



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\$3.684,10
Identificação da Operação:	FOLHA 06 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020 -14:21:34
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	99274513
Chave de Segurança:	C56QKVY4CFM3P4NM

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 06 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020 -14:21:34
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	99274514
Chave de Segurança:	LPHP8WQQEHU77G5P

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 06 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020 -14:21:34
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	99279904
Chave de Segurança:	WM9FM43E27ZMQ37M

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 06 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020 -14:21:34
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	99279905
Chave de Segurança:	P6SKC96TVV71MANN

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/13266-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
CPF/CNPJ Destinatário:	883.257.769-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.183,87
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.183,87
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020
Data da Operação:	26/06/2020 -14:13:06
Código da Operação:	00033608
Chave de Segurança:	6FNEJKXX41V43AAA

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$ 2.308,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.308,80
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020
Data da Operação:	26/06/2020 -14:13:06
Código da Operação:	00033609
Chave de Segurança:	VZGU8M11S7HZ78KC

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$2.946,50
Identificação da Operação:	FOLHA 06 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020 -14:13:05
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	99253437
Chave de Segurança:	H5YQZ1C43YG50MJL

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\$ 2.891,97
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.891,97
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020
Data da Operação:	26/06/2020 -14:13:06
Código da Operação:	00033611
Chave de Segurança:	J9KTS3WWJ1AG95G8

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$3.297,85
Identificação da Operação:	FOLHA 06 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020 -14:13:05
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	99253440
Chave de Segurança:	WW7KPGGXYPUG2P

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\$2.349,25
Identificação da Operação:	FOLHA 06 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020 -14:13:06
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	99217008
Chave de Segurança:	1MM5GFASGH192NRZ

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.891,97
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.891,97
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2020 EMP 3016

Data de Débito:	26/06/2020
Data da Operação:	26/06/2020 -14:13:06
Código da Operação:	00033614
Chave de Segurança:	USLZHZ02HC74AR0P

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 986,38
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 986,38
Identificação da Operação:	INSS E IRRF FOLHA 06

Data de Débito:	29/06/2020
Data da Operação:	29/06/2020 -14:06:30
Código da Operação:	00050021
Chave de Segurança:	Y3KZTMZJYX5TLA84

CPFs Autorizadores:
277.961.839-68
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/80000-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 583,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 583,17
Identificação da Operação:	CONSIGNADO ISABEL FOLH 6

Data de Débito:	29/06/2020
Data da Operação:	29/06/2020 -14:06:30
Código da Operação:	00050022
Chave de Segurança:	XFHHC3CKU2ZAXK2R

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/06/2020 HORA: 14:37:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

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

86300-000
PR

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,31

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.516,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900001154

163102702408

272483597007

018320200690

CEP 07243006200683200000000000000000
PARA RECOLHIMENTO DE RFB

11.516,31RD1103

8589000154163102702408272483597007018320200690

*INSS
06/2020*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **3015 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **26/06/2020**

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

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2020

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

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	6	3.823,13		26/06/2020

Descontos / Retenções:

9921 [F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	131,11
644 [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	394,17

Total de descontos: 525,28**Valor Liquido a Pagar : 3.297,85**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 26/06/2020	Data do Empenho 26/06/2020
----------------	--	-------------------------------

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 EMPENHONº do Empenho: **3016 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **26/06/2020**

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. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.863,38		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO			6	30.863,38		26/06/2020

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
Total de descontos:		5.201,99

Valor Liquido a Pagar : 25.661,39

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/06/2020	Data do Empenho 26/06/2020
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: 3017 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 26/06/2020

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

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2020

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

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	6	2.621,56		26/06/2020

Descontos / Retenções:

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

Valor Liquido a Pagar : 2.349,25

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/06/2020	26/06/2020

Liquidado por	Observação
<hr/> Gislaine Marchi	<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: 3018 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 26/06/2020

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
925,89	925,89	925,89	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925,89		
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			6	925,89		26/06/2020

Valor Liquido a Pagar : 925,89

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	26/06/2020	26/06/2020

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



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: 3019 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 26/06/2020

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 5.555,43	Saldo Anterior do Empenho 5.555,43	Valor Liquidado 5.555,43	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.555,43		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO			6	5.555,43		26/06/2020

Valor Liquido a Pagar : 5.555,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/06/2020	Data do Empenho 26/06/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 3020 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 26/06/2020

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 MES DE JUNHO DE 2020

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

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	6	802,85		26/06/2020

Valor Liquidado a Pagar : 802,85

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/06/2020	26/06/2020

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: 3021 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 26/06/2020

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 550,53	Saldo Anterior do Empenho 550,53	Valor Liquidado 550,53	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,53		
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			6	550,53		26/06/2020

Valor Liquido a Pagar : 550,53

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 26/06/2020	Data do Empenho 26/06/2020
----------------	--	-------------------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Junho / 2020

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Junho Exercício=2020 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 de

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 COMISSIONADO		2.621,56	50	I.N.S.S.		3.681,62
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	58	I.R.R.F.		986,38
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	37.308,07	Total Descontos:	5.999,58	Líquido:	31.308,49
-------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	37.308,07	Total de Retenções:	5.999,58	Líquido Empenho:	31.308,49
-----------------------	-----------	----------------------------	----------	-------------------------	-----------

Total Funcionários:	11	Ativos:	11	Afastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	0
----------------------------	----	----------------	----	-------------------	---	-----------------	---	-------------------	---

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

Previdência Empregado:	3.681,62	Base Cálculo Empr.:	37.308,07		
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00		
Patronal Empregador:	7.834,70	21,00 %	Base Cálculo:	37.308,07	
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:	7.834,70		Descontos Autônomo:	0,00	
Deduções:	0,00		Líquido Autônomo:	0,00	
Patronal Líquido:	7.834,70		Valor Prev. Autônomo:	0,00	
Previdência (-) Deduções:	11.516,32		Valor Patronal Autônomo:	0,00	
					Total Encargos: 7.834,70
					Total Sefip: 11.516,32

**Folha de Pagamento Junho/2020****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO **Cpf:** 740.060.539-91 **Pis:** 1.249.987.760-9 **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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85		
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			388,73	Líquido	2.918,06
Vencto. 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: 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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85		
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			388,73	Líquido	2.918,06
Vencto. 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

<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 CAMARA	30,00	4.409,06	50	I.N.S.S.	14,00	476,20		
				58	I.R.R.F.	22,50	248,76		
Total Vencimentos			4.409,06	Total Descontos			724,96	Líquido	3.684,10
Vencto. 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

<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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88		
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85		
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			388,73	Líquido	2.918,06
Vencto. 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

<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	3.823,13	50	I.N.S.S.	14,00	394,17		
				58	I.R.R.F.	15,00	131,11		
Total Vencimentos			3.823,13	Total Descontos			525,28	Líquido	3.297,85
Vencto. 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 Junho/2020****Totalização Geral**

Func: 10045 - DORIVAL CAETANI Cpf: 603.952.909-10 Pis: 1.221.363.103-9 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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88				
				58	I.R.R.F.	7,50	38,41				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			360,29	Líquido	2.946,50		
Vencto. 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

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.	15,00	92,94				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,36	583,17				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			997,99	Líquido	2.308,80		
Vencto. 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: ACESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA Faixa: CC2
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 100

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSONADO	30,00	2.621,56	50	I.N.S.S.	12,00	236,21				
				58	I.R.R.F.	7,50	36,10				
Total Vencimentos			2.621,56	Total Descontos			272,31	Líquido	2.349,25		
Vencto. 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

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.	15,00	92,94				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			414,82	Líquido	2.891,97		
Vencto. 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				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Junho/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

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	52,63				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	42,48	748,41				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		1.122,92					
				Líquido			2.183,87				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2605,73	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	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	321,88				
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		414,82					
				Líquido			2.891,97				
Venc. 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	694,42	2984,91	15,00	0,00	0,00				

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
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
Total Funcionários Ficha:		11		Ativos:	11	Afastados:	0
Total Funcionários Geral:		11		Ativos:	11	Afastados:	0
Total Proventos		37.308,07		Total Descontos		5.999,58	
				Líquido			31.308,49
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.920,14	Base FGTS	0,00
				FGTS mês			0,00

**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		3.823,13	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 COMISSONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
Total Funcionários Ficha:				11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:				11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.920,14	Base FGTS	0,00	FGTS mês		0,00
Total Geral Proventos	R\$ 37.308,07	Total Geral Descontos	R\$ 5.999,58	Líquido Geral			R\$ 31.308,49			



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Listagem Bancária - Junho / 2020

Filtros: Competência=Junho 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>					
0 - Sem Banco						
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
Total Funcionários Banco: 11						Total Liquido Banco: R\$ 31.308,49
Total Funcionários Classe: 11						Total Classe: R\$31.308,49
Total Funcionários: 11						Total Sem Conta: 11
Total Pessoas: 11						Total Geral: R\$ 31.308,49



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1353-6/16091-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BOING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.406.668/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.103,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.103,00
Identificação da Operação:	EMP 584 LIQ 6 2020

Data de Débito:	01/07/2020
Data da Operação:	01/07/2020 -08:48:58
Código da Operação:	00014313
Chave de Segurança:	8ECVJ1T83N7SVSA8

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



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: **584 / 2020 Global** Nº da Liquidação: **6 / 2020** Data: **30/06/2020**

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
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 52/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
12.133,00	6.618,00	1.103,00	5.515,00

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	819	1.103,00	Outras Sér	29/06/2020

Valor Liquidado a Pagar : 1.103,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	30/06/2020	30/01/2020

Liquidado por

Observação


Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS****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 & 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
Total:						12.133,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito

**MUNICÍPIO DE PALMITAL**

Departamento Tributação e Fiscalização
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

819

Data e Hora da Emissão:

29/06/2020 15:30:39

Operador Emissor:

BOEING & R.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 Cál.	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. Junho/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 constantes na presente Nota Fiscal destinada à essa municipalidade em Lidianópolis em _____/_____/_____.
 Nome: _____
 Assinatura: _____

Total Serviços (R\$) **1.103,00**Total ISS (R\$) **33,09**

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\$) **1.103,00****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: E8661709.5E508408.43DE51CA.C931CCCE (verificada em 29/06/2020 às 15:30:40)

Equiplano - NFS-e 500.2005q

