



**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 BOVO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	883.257.769-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.183,86
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.183,86
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 03 2020 EMP 1588

<b>Data de Débito:</b>	26/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	26/03/2020 -10:02:04
<b>Código da Operação:</b>	00012799
<b>Chave de Segurança:</b>	1QZE7N0HCZ3WHJPM

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
277.961.839-68

**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:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.684,09
Identificação da Operação:	FOLHA 03 2020 EMP 1588

Data de Débito:	26/03/2020 -10:03:30
Data da Operação:	26/03/2020
Código da Operação:	51136839
Chave de Segurança:	RQAFNR2QFAKL11CF

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



**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\$2.349,24
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 03 2020 EMP 1588

<b>Data de Débito:</b>	26/03/2020 -10:03:30
<b>Data da Operação:</b>	26/03/2020
<b>Código da Operação:</b>	51136843
<b>Chave de Segurança:</b>	L83YYCZM1PAPEEY5

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**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\$2.918,05
Identificação da Operação:	FOLHA 03 2020 EMP 1588

Data de Débito:	26/03/2020 -10:03:30
Data da Operação:	26/03/2020
Código da Operação:	51136847
Chave de Segurança:	AQ4V8SM6CP1H5KP4

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



**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\$2.918,05
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 03 2020 EMP 1588

<b>Data de Débito:</b>	26/03/2020 -10:03:30
<b>Data da Operação:</b>	26/03/2020
<b>Código da Operação:</b>	51136849
<b>Chave de Segurança:</b>	RC5XUGGQKGWHTLF9

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



**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\$ 2.891,96
<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\$ 2.891,96
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 03 2020 EMP 1588

<b>Data de Débito:</b>	26/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	26/03/2020 -10:02:04
<b>Código da Operação:</b>	00012802
<b>Chave de Segurança:</b>	YUPESZNFZEM6Q12

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO 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>	0724/013/00053362-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$3.297,85
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 03 2020 EMP 1588

<b>Data de Débito:</b>	26/03/2020 -10:03:30
<b>Data da Operação:</b>	26/03/2020
<b>Código da Operação:</b>	51136851
<b>Chave de Segurança:</b>	KC5AF4Z2SK6LH4GE

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**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\$ 2.308,79
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.308,79
Identificação da Operação:	FOLHA 03 2020 EMP 1588

Data de Débito:	26/03/2020
Data da Operação:	26/03/2020 -10:02:04
Código da Operação:	00012803
Chave de Segurança:	X53GK3RCEM672SW4

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

**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\$2.946,49
Identificação da Operação:	FOLHA 03 2020 EMP 1588

Data de Débito:	26/03/2020 -10:03:30
Data da Operação:	26/03/2020
Código da Operação:	51136856
Chave de Segurança:	QXZXMHP2GCPQJ4GC

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**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\$2.918,05
Identificação da Operação:	FOLHA 03 2020 EMP 1588

Data de Débito:	26/03/2020 -10:03:31
Data da Operação:	26/03/2020
Código da Operação:	51136863
Chave de Segurança:	NWWMVM7QCSNC9R2L

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



**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>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUCIANA DE JESUS MAIA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	014.462.529-65
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.891,96
<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\$ 2.891,96
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 03 2020 EMP 1588

<b>Data de Débito:</b>	26/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	26/03/2020 -10:02:04
<b>Código da Operação:</b>	00012804
<b>Chave de Segurança:</b>	4G8MZA0R6KUTLK41

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
277.961.839-68

**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**

**IMPRIMIR** **FECHAR****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>	2206-8/9179-0
<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 LIDIANOP
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 986,37
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 986,37
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF FOLHA 3

<b>Data de Débito:</b>	27/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	27/03/2020
<b>Código da Operação:</b>	00012217
<b>Chave de Segurança:</b>	T8R1QUVUFY5NWX2X
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**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>	01 - Crédito em Conta Corrente
<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 FOLHA 3 ISABEL

<b>Data de Débito:</b>	27/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	27/03/2020 -09:49:18
<b>Código da Operação:</b>	00012216
<b>Chave de Segurança:</b>	H8Z5Q4YZW1V71XE2

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**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

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1588 / 2020 Ordinário Data 25/03/2020 Página 1 / 1

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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: /		
Unidade: 01.001. 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	Número NAD : 1646		
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	Data Licitação:		
Reduzido: 1			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 455.733,86	<b>Valor do Empenho</b> <b>3.823,13</b>	<b>Saldo Atual</b> 451.910,73

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020	3.823,13	3.823,13

### Retenções

INSS	394,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	131,10

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO  
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1589 / 2020 Ordinário Data 25/03/2020 Página 1 / 1

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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....:/
Unidade: 01.001. 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	Número NAD : 1647
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	Data Licitação:
Reduzido: 1	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>
<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 451.910,73
<b>Valor do Empenho</b> 30.863,38	<b>Saldo Atual</b> 421.047,35

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020	30.863,38	30.863,38

### Retenções

INSS	3.051,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	583,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	819,17
OUTROS VALORES RESTTUÍVEIS	748,41

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL


FOLHA DE PAGAMENTO  
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



**Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social**  
via GovConta Caixa

**Observações:** Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS  
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	03/2020
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	72.483.597/0001-83
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	11.516,42
<b>01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBTSCHECK 327 43-3473128	<b>07-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10-ATMMULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	11.516,42
<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 31032020 0724006000000120 813908</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	INSS FOLHA 03 2020
<b>Data de Débito:</b>	31/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	31/03/2020 -10:17:43
<b>Código da Operação:</b>	00813908
<b>Chave de Segurança:</b>	8EFFPAVY05JURVG1

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**  
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,  
DE 25/01/2001



SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/03/2020 HORA: 10:03:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
 RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327  
 CENTRO  
 LIDIANOPOLIS  
 (0043) 34731281

86865-000  
 PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 03/2020  
 5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83  
 6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,42

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 11.516,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001153

164202702408

272483597007

018320200399

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/03/2020 HORA: 10:03:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
 RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327  
 CENTRO  
 LIDIANOPOLIS  
 (0043) 34731281

86865-000  
 PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 03/2020  
 5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83  
 6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,42

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 11.516,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001153

164202702408

272483597007

018320200399





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1590 / 2020 Ordinário Data 25/03/2020 Página 1 / 1

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. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: /
Unidade: 01.001. 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	Número NAD : 1648
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	Data Licitação:
Reduzido: 1	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>
<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 421.047,35
<b>Valor do Empenho</b> 2.621,56	<b>Saldo Atual</b> 418.425,79

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020	2.621,56	2.621,56
<b>Retenções</b>					
INSS					236,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO					36,10

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO  
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1591 / 2020 Ordinário Data 25/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: /
Unidade: 01.001. 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	Número NAD : 1649
Desdobramento: 05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	Data Licitação:
Reduzido: 2	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>
Dotação Inicial 116.193,00	Saldo Anterior 101.374,02
	Valor do Empenho <b>925,89</b>
	Saldo Atual 100.448,13

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020	925,89	925,89

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1592 / 2020 Ordinário Data 25/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: /
Unidade: 01.001. 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	Número NAD : 1650
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Data Licitação:
Reduzido: 2	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>
<b>Dotação Inicial</b> 116.193,00	<b>Saldo Anterior</b> 100.448,13
<b>Valor do Empenho</b> 5.555,43	<b>Saldo Atual</b> 94.892,70

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020	5.555,43	5.555,43

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1593 / 2020 Ordinário Data 25/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: /		
Unidade: 01.001. 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	Número NAD : 1651		
Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	Data Licitação:		
Reduzido: 2			
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>		
Dotação Inicial 116.193,00	Saldo Anterior 94.892,70	Valor do Empenho <b>802,85</b>	Saldo Atual 94.089,85

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020	802,85	802,85

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1594 / 2020 Ordinário Data 25/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: /
Unidade: 01.001. 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	Número NAD : 1652
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE	Data Licitação:
Reduzido: 2	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>
<b>Dotação Inicial</b> 116.193,00	<b>Saldo Anterior</b> 94.089,85
<b>Valor do Empenho</b> <b>550,53</b>	<b>Saldo Atual</b> 93.539,32

HISTÓRICO: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2020	550,53	550,53

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO  
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  
29.979.036/0173-88

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Março/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	321,89				
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		388,74		<b>Líquido</b>	2.918,05		
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,31	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	321,89				
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		388,74		<b>Líquido</b>	2.918,05		
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	1	<b>Dep. IR</b>	1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,31	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	476,21				
				58	I.R.R.F.	22,50	248,76				
<b>Total Vencimentos</b>		4.409,06		<b>Total Descontos</b>		724,97		<b>Líquido</b>	3.684,09		
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	0
4.409,06	4.409,06	21,00	925,89	3932,85	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	321,89				
				58	I.R.R.F.	7,50	66,85				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		388,74		<b>Líquido</b>	2.918,05		
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	1
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2795,31	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	394,18				
				58	I.R.R.F.	15,00	131,10				
<b>Total Vencimentos</b>		3.823,13		<b>Total Descontos</b>		525,28		<b>Líquido</b>	3.297,85		
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	1
3.823,13	3.823,13	21,00	802,85	3239,36	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Março/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 Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
I SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.306,79	50 I.N.S.S.		14,00	321,89				
				58 I.R.R.F.		7,50	38,41				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		360,30					
						<b>Líquido</b>					
						2.946,49					
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>3</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2416,13	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 Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
I SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.306,79	50 I.N.S.S.		14,00	321,89				
				58 I.R.R.F.		15,00	92,94				
				284 EMPRESTIMO SICREDI		27,36	583,17				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		998,00					
						<b>Líquido</b>					
						2.308,79					
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2984,90	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 Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
I CARGO COMISSONADO		30,00	2.621,56	50 I.N.S.S.		12,00	236,22				
				58 I.R.R.F.		7,50	36,10				
<b>Total Vencimentos</b>		2.621,56		<b>Total Descontos</b>		272,32					
						<b>Líquido</b>					
						2.349,24					
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
2.621,56	2.621,56	21,00	550,53	2385,34	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 Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
I SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.306,79	50 I.N.S.S.		14,00	321,89				
				58 I.R.R.F.		15,00	92,94				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		414,83					
						<b>Líquido</b>					
						2.891,96					
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2984,90	15,00	0,00	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Março/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	321,89				
				58	I.R.R.F.	7,50	52,63				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	39,48	748,41				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		1.122,93					
				<b>Líquido</b>			2.183,86				
Vencto. 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	2605,72	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	321,89				
				58	I.R.R.F.	15,00	92,94				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		414,83					
				<b>Líquido</b>			2.891,96				
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	694,42	2984,90	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.		3.681,73			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		986,37			
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	
<b>Total Proventos</b>		37.308,07		<b>Total Descontos</b>		5.999,68		<b>Líquido</b>		31.308,39
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.920,03	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

## Totalização Geral

PROVENTOS				DESCONTOS						
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.681,73			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		986,37			
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	31.920,03	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\$ 5.999,68</b>	<b>Líquido Geral</b>		<b>R\$ 31.308,39</b>			



**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>	1353-6/16091-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	BOING E ROCHA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	05.406.668/0001-57
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.103,00
<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\$ 1.103,00
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 584 2020 NF 676

<b>Data de Débito:</b>	31/03/2020
<b>Data da Operação:</b>	31/03/2020 -10:22:04
<b>Código da Operação:</b>	00020025
<b>Chave de Segurança:</b>	X47YP156WZVYTR64

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
277.961.839-68

**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 KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 584 / 2020 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 27/03/2020

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> 9.927,00	<b>Valor Liquidado</b> 1.103,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 8.824,00
--	--	------------------------------------	---

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	11.00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	585,00
30803875	11.00	MES	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	518,00

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	676	1.103,00	Outras Sér	27/03/2020

**Valor Líquido a Pagar : 1.103,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/03/2020	Data do Empenho 30/01/2020
Liquidado por 	Observação	

**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 & 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.

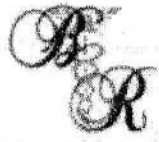
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308033973	manutenção e suporte técnico para software de controle interno	MES	11,00	585,000	6.435,000
2	308038753	Manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	MES	11,00	518,000	5.698,000
<b>Total:</b>						<b>12.133,00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



**MUNICÍPIO DE PALMITAL**  
 Departamento Tributação e Fiscalização  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**676**  
 Data e Hora da Emissão:  
**27/03/2020 11:35:05**  
 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.Serviço	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. Março/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, destinado à essa municipalidade.**  
 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\$ 133,09  
 Federal 12%: R\$ 132,36

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

Autenticidade: 403F79D7.AC2D1598.4713ED31.96541A1B (verificada em 27/03/2020 às 11:35:07)

Equiplano - NFS-e 500.20050

