



**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>              | 736-6/13411-2                       |
| <b>Banco:</b>                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Finalidade:</b>                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | DANILO AUGUSTO BRANCO               |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 049.344.209-08                      |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 1.919,96                        |
| <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\$ 1.919,96                        |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | FOLHA 6 2021                        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 28/06/2021           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00017770             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | JXJ0VK9A7W5JJMXU     |

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

**Operação realizada com sucesso.**



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\$2.449,62          |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2021         |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Data da Operação:   | 28/06/2021           |
| Código da Operação: | 102464620            |
| Chave de Segurança: | ECXXQGELC347GQS9     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 883.257.769-00 |
|                     | 004.850.099-27 |

Operação realizada com sucesso.



**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>              | 736-6/17861-6                       |
| <b>Banco:</b>                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Finalidade:</b>                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | FABIO PINHEIRO DA SILVA             |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 018.518.409-07                      |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 2.898,48                        |
| <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\$ 2.898,48                        |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | FOLHA 6 2021                        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 28/06/2021           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00017771             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | KWQQZMNVNMUR2FZX     |

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 736-6/58623-4                       |
| <b>Banco:</b>                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Finalidade:</b>                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS       |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 558.015.609-04                      |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 2.898,48                        |
| <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\$ 2.898,48                        |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | FOLHA 6 2021                        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 28/06/2021           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00017772             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | SUHAAG86ASLGX0P2     |

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

**Operação realizada com sucesso.**



Comprovante de Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino:              | 736-6/62854-9                       |
| Banco:                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade:                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| Nome do Destinatário:       | ADEMIR APARECIDO CANDIDO            |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 740.060.539-91                      |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 2.898,48                        |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                            |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.898,48                        |
| Identificação da Operação:  | FOLHA 6 2021                        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021           |
| Data da Operação:   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Código da Operação: | 00017773             |
| Chave de Segurança: | 0ZEUPEQGJ0YVKS0A     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 883.257.769-00 |
|                     | 004.850.099-27 |

Operação realizada com sucesso.



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\$3.275,93                   |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2021                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Data da Operação:   | 28/06/2021           |
| Código da Operação: | 102456971            |
| Chave de Segurança: | HMNSWC4KQ4JS59P3     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 883.257.769-00 |
|                     | 004.850.099-27 |

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino:              | 736-6/12976-3                       |
| Banco:                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente      |
| Nome do Destinatário:       | ROSELY APARECIDA PAIXAO             |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 017.701.629-92                      |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 2.898,48                        |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                            |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.898,48                        |
| Identificação da Operação:  | FOLHA 6 2021                        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021           |
| Data da Operação:   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Código da Operação: | 00017774             |
| Chave de Segurança: | Z86TCWS8U9LFMW29     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 883.257.769-00 |
|                     | 004.850.099-27 |

Operação realizada com sucesso.



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\$ 3.761,12                        |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                            |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 3.761,12                        |
| Identificação da Operação:  | FOLHA 6 2021                        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021           |
| Data da Operação:   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Código da Operação: | 00017775             |
| Chave de Segurança: | 3MSJM2QXJSW8K8XS     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 883.257.769-00      |
| 004.850.099-27      |

Operação realizada com sucesso.



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\$2.898,48                  |
| Identificação da Operação: | FOLHA 6 2021                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Data da Operação:   | 28/06/2021           |
| Código da Operação: | 102456977            |
| Chave de Segurança: | JK08KZ0W2RFW27WE     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 883.257.769-00 |
|                     | 004.850.099-27 |

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino:              | 736-6/58844-0                       |
| Banco:                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade:                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| Nome do Destinatário:       | ANDRE FAIAN DELFINO                 |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 057.078.269-47                      |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 2.141,79                        |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                            |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.141,79                        |
| Identificação da Operação:  | FOLHA 6 2021                        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021           |
| Data da Operação:   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Código da Operação: | 00017777             |
| Chave de Segurança: | S5WAXT4VN22HFERC     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 883.257.769-00      |
| 004.850.099-27      |

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino:              | 736-6/13349-3                       |
| Banco:                      | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade:                 | 06 - Pagamentos de Salários         |
| Nome do Destinatário:       | CLAUDEIR GORDIANO                   |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 00000485009927                      |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 2.898,48                        |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                            |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.898,48                        |
| Identificação da Operação:  | FOLHA 6 2021                        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/06/2021           |
| Data da Operação:   | 28/06/2021 -15:30:52 |
| Código da Operação: | 00017778             |
| Chave de Segurança: | VQ65KLUY71P858J0     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 883.257.769-00 |
|                     | 004.850.099-27 |

Operação realizada com sucesso.



**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<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |  | <b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b><br>2402         |
| <b>01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>CAMARA DE VEREADORES DE LIDIAN<br>RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327<br>43-3473128                                                          |  | <b>04-COMPETÊNCIA</b><br>06/2021              |
| <b>02-VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                          |  | <b>05-IDENTIFICADOR</b><br>72.483.597/0001-83 |
| <b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b><br>2402                                                                                                                                                 |  | <b>06-VALOR DO INSS</b><br>11.474,58          |
| <b>04-COMPETÊNCIA</b><br>06/2021                                                                                                                                                      |  | <b>07-</b><br>                                |
| <b>05-IDENTIFICADOR</b><br>72.483.597/0001-83                                                                                                                                         |  | <b>08-</b><br>                                |
| <b>06-VALOR DO INSS</b><br>11.474,58                                                                                                                                                  |  | <b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b><br>0,00   |
| <b>07-</b><br>                                                                                                                                                                        |  | <b>10-ATM/MULTA E JUROS</b><br>0,00           |
| <b>08-</b><br>                                                                                                                                                                        |  | <b>11-VALOR TOTAL</b><br>11.474,58            |
| <b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b><br>0,00                                                                                                                                           |  |                                               |
| <b>10-ATM/MULTA E JUROS</b><br>0,00                                                                                                                                                   |  |                                               |
| <b>11-VALOR TOTAL</b><br>11.474,58                                                                                                                                                    |  |                                               |
| <b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 28062021 0724006000000120 888119</b>                                                                                                      |  |                                               |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Identificação da Operação:</b> | INSS FOLHA 6 2021    |
| <b>Data de Débito:</b>            | 28/06/2021           |
| <b>Data da Operação:</b>          | 28/06/2021 -15:39:52 |
| <b>Código da Operação:</b>        | 00888119             |
| <b>Chave de Segurança:</b>        | P9UV9CP5MQ0AJ01R     |
| <b>Dados do Favorecido:</b>       | 29.979.036/0001-40   |

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

**Operação realizada com sucesso.**

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,  
DE 25/01/2001



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\$ 1.735,21                        |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                            |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 1.735,21                        |
| Identificação da Operação:  | CONSIGNADOS F 6 2021                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 29/06/2021           |
| Data da Operação:   | 29/06/2021 -13:46:45 |
| Código da Operação: | 00009052             |
| Chave de Segurança: | JWEEZT1SP159GTP4     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 883.257.769-00 |
|                     | 004.850.099-27 |

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico  
via GovConta Caixa

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 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\$ 1.137,05                         |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 0,00                             |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                             |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 1.137,05                         |
| Identificação da Operação:  | IRRF F 6 2021                        |
| Data de Débito:             | 29/06/2021                           |
| Data da Operação:           | 29/06/2021 -13:46:45                 |
| Código da Operação:         | 00009051                             |
| Chave de Segurança:         | HPRRHJJZROSMTQ1V                     |
| CPFs Autorizadores:         |                                      |
|                             | 883.257.769-00                       |
|                             | 004.850.099-27                       |

Operação realizada com sucesso.

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

**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:** 3825 / 2021 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2021 **Data:** 28/06/2021**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.:**

|                                                                                        |                       |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 01.                                                                      | LEGISLATIVO MUNICIPAL | <b>Processo.....:</b> /<br><b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> / |
| <b>Unidade:</b> 01001                                                                  | LEGISLATIVO MUNICIPAL |                                                                                                     |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS                      |                       |                                                                                                     |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       |                                                                                                     |
| <b>F. de Recurso:</b> 1001 Recursos Livres                                             |                       |                                                                                                     |

|                           |                                  |                        |                               |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Valor do Empenhado</b> | <b>Saldo Anterior do Empenho</b> | <b>Valor Liquidado</b> | <b>Saldo Atual do Empenho</b> |
| 3.823,13                  | 3.823,13                         | 3.823,13               | 0,00                          |

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

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

**Documentos Fiscais:**

|                    | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 6                   | 3.823,13     |              | 28/06/2021  |

**Descontos / Retenções:**

|                            |                                            |               |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 9921                       | [F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO               | 160,69        |
| 644                        | [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA | 386,51        |
| <b>Total de descontos:</b> |                                            | <b>547,20</b> |

**Valor Liquido a Pagar :** 3.275,93

|                       |                                        |                        |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Nº Nota Fiscal</b> | <b>Data da Entrada no Almoxarifado</b> | <b>Data do Empenho</b> |
|                       | 28/06/2021                             | 28/06/2021             |

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: 3826 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 28/06/2021

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 |
| 30.863,38          | 30.863,38                 | 30.863,38       | 0,00                   |

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

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

### Documentos Fiscais:

|                    | Nº Documento | Valor     | Série | Data       |
|--------------------|--------------|-----------|-------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 6            | 30.863,38 |       | 28/06/2021 |

### Descontos / Retenções:

|                            |                                                                        |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9921                       | [F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO                                           | 932,12          |
| 645                        | [F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA | 1.735,21        |
| 644                        | [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA                             | 2.982,30        |
| <b>Total de descontos:</b> |                                                                        | <b>5.649,63</b> |

**Valor Liquido a Pagar : 25.213,75**

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | 28/06/2021                      | 28/06/2021      |

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: 3827 / 2021 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2021

Data: 28/06/2021

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: Dispensável |
| 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

2.740,05

Saldo Anterior do Empenho

2.740,05

Valor Liquidado

2.740,05

Saldo Atual do Empenho

0,00

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

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|------|------|----|---------------|---------------|
| 1    | 1,00 |    | VENCIMENTOS   | 2.740,05      |

**Documentos Fiscais:**

|                    | Nº Documento | Valor    | Série | Data       |
|--------------------|--------------|----------|-------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 6            | 2.740,05 |       | 28/06/2021 |

**Descontos / Retenções:**

|                     |                                            |        |
|---------------------|--------------------------------------------|--------|
| 9921                | [F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO               | 44,24  |
| 644                 | [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA | 246,19 |
| Total de descontos: |                                            | 290,43 |

**Valor Liquidado a Pagar :****2.449,62**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

28/06/2021

Data do Empenho

28/06/2021

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3828 / 2021 Ordinário Data: 28/06/2021 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. LEGISLATIVO MUNICIPAL                              |                |        | 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        |                |        |                                |
| Reduzido: 2                                                   |                |        | F. do TCE 1001                 |
| F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001                     |                |        |                                |
| Desdobramento: 05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA |                |        |                                |
| Dotação Inicial                                               | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual                    |
| 122.002,65                                                    | 82.914,73      | 925,89 | 81.988,84                      |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | ENCARGOS      | 925,89        | 925,89     |

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 925,89

Local de Entrega:

|                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br>Gislaine Marchi                                                                                                                                                                  | Conferido por: | <b>LIQUIDAÇÃO</b><br><input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaro que os                            |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>ADAUTO APARECIDO MANDU<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)<br>CONTADOR                                |                | Data Nome / Assinatura<br>ORDEM DE PAGAMENTO<br>Pague-se ao favorecido o valor acima<br>especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente<br>do país.<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>Credor (CPF/CNPJ) |                | Banco<br>Nº da Conta Nº do Cheque<br>Anotações                                                                                                                                                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3829 / 2021 Ordinário Data: 28/06/2021 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. LEGISLATIVO MUNICIPAL                          | 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    |                                |
| Reduzido: 2                                               | F. do TCE 1001                 |
| F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001                 |                                |
| Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES      |                                |

|                               |                             |                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>122.002,65 | Saldo Anterior<br>81.988,84 | Valor<br>5.555,43 | Saldo Atual<br>76.433,41 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | ENCARGOS      | 5.555,43      | 5.555,43   |

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.555,43

Local de Entrega:

|                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br>Gislaine Marchi                                                                                                                                                                  | Conferido por: | <b>LIQUIDAÇÃO</b><br><input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaro que os                            |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>ADAUTO APARECIDO MANDU<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)<br>CONTADOR                                |                | Data Nome / Assinatura<br>ORDEM DE PAGAMENTO<br>Pague-se ao favorecido o valor acima<br>especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente<br>do país.<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>Credor (CPF/CNPJ) |                | Banco<br>Nº da Conta Nº do Cheque<br>Anotações                                                                                                                                                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3830 / 2021 Ordinário Data: 28/06/2021 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. LEGISLATIVO MUNICIPAL                                     | 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               | F. do TCE 1001                 |
| Reduzido: 2                                                          |                                |
| F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001                            |                                |
| Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS |                                |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 122.002,65      | 76.433,41      | 802,85 | 75.630,56   |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | ENCARGOS      | 802,85        | 802,85     |

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 802,85

Local de Entrega:

|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br>Gislaine Marchi                                                                                                                                                                        | Conferido por: | <b>LIQUIDAÇÃO</b><br><br>Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada                   |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br>LIDIANOPOLIS, de de<br><br>ADAUTO APARECIDO MANDU<br>PREFEITO MUNICIPAL<br><br>ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)<br>CONTADOR                              |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RECIBO</b><br><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>LIDIANOPOLIS, de de<br><br>Credor (CPF/CNPJ) |                | <b>PAGAMENTO</b> ORDEM DE PAGAMENTO<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>LIDIANOPOLIS, de de<br><br>JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
|                                                                                                                                                                                                          |                | Banco                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |                | Nº da Conta Nº do Cheque                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                | Anotações                                                                                                                                                                                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3831 / 2021 Ordinário Data: 28/06/2021 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. LEGISLATIVO MUNICIPAL                                         | 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                   |                                |
| Reduzido: 2                                                              | F. do TCE 1001                 |
| F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001                                |                                |
| Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE |                                |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 122.002,65      | 75.630,56      | 575,41 | 75.055,15   |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | ENCARGOS      | 575,41        | 575,41     |

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 575,41

Local de Entrega:

|                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br>Gislaine Marchi                                                                                                                                                                  | Conferido por: | <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Declaro que os<br><input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada                   |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>ADAUTO APARECIDO MANDU<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)<br>CONTADOR                                |                | <b>PAGAMENTO</b> ORDEM DE PAGAMENTO<br>Pague-se ao favorecido o valor acima<br>especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente<br>do país.<br>LIDIANOPOLIS, de de<br>Credor (CPF/CNPJ) |                | Banco<br>Nº da Conta Nº do Cheque<br>Anotações                                                                                                                                                              |

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 28/06/2021 HORA: 14:46:03

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

## 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.474,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.474,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001145

745802702400

272483597007

018320210696

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 28/06/2021 HORA: 14:46:03

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

## 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.474,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.474,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001145

745802702400

272483597007

018320210696



**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Junho/2021****Totalização Geral**

**Func:** 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO **Cpf:** 740.060.539-91 **Pis:** 1.248.987.760-9 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

| <u>Evento</u>            | <u>Descrição</u>  | <u>Ref</u>         | <u>Valor</u>      | <u>Evento</u>          | <u>Descrição</u>  | <u>Ref</u>       | <u>Valor</u>    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1                        | SUBSÍDIO VEREADOR | 30,00              | 3.306,79          | 50                     | I.N.S.S.          | 14,00            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 94,09           |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 408,31           |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 2.898,48        |
| <b>Venc.to. 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            | 2992,57                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |
|                          |                   |                    |                   |                        |                   | <b>Dep. Fam.</b> | <b>0</b>        |
|                          |                   |                    |                   |                        |                   | <b>Dep. IR</b>   | <b>0</b>        |

**Func:** 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO **Cpf:** 057.078.269-47 **Pis:** 1.610.415.018-8 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

| <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            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.           | 15,00            | 94,09           |
|                          |                   |                    |                   | 284                    | EMPRESTIMO SICREDI | 20,00            | 756,69          |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                    | 1.165,00         |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                    |                  | 2.141,79        |
| <b>Venc.to. 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            | 2992,57                | 15,00              | 0,00             | 0,00            |
|                          |                   |                    |                   |                        |                    | <b>Dep. Fam.</b> | <b>0</b>        |
|                          |                   |                    |                   |                        |                    | <b>Dep. IR</b>   | <b>0</b>        |

**Func:** 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO **Cpf:** 277.961.839-68 **Pis:** 1.166.469.963-0 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

| <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            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 94,09           |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 408,31           |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 2.898,48        |
| <b>Venc.to. 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            | 2992,57                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |
|                          |                   |                    |                   |                        |                   | <b>Dep. Fam.</b> | <b>0</b>        |
|                          |                   |                    |                   |                        |                   | <b>Dep. IR</b>   | <b>0</b>        |

**Func:** 10054 - CLAUDEIR GORDIANO **Cpf:** 004.850.099-27 **Pis:** 1.254.468.149-9 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

| <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            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 94,09           |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 408,31           |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 2.898,48        |
| <b>Venc.to. 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            | 2992,57                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |
|                          |                   |                    |                   |                        |                   | <b>Dep. Fam.</b> | <b>0</b>        |
|                          |                   |                    |                   |                        |                   | <b>Dep. IR</b>   | <b>0</b>        |

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Junho/2021****Totalização Geral**

**Func:** 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO **Cpf:** 756.438.989-34 **Pis:** 1.706.666.525-0 **Adm:** 04/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO **Faixa:** CC1  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **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            | 386,51          |
|                          |                     |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 160,69          |
| <b>Total Vencimentos</b> |                     | 3.823,13           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 547,20           |                 |
|                          |                     |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 3.275,93        |
| <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> |
| 3.823,13                 | 3.823,13            | 21,00              | 802,85            | 3436,62                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |

**Func:** 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO **Cpf:** 049.344.209-08 **Pis:** 1.281.387.650-1 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **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            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.           | 15,00            | 94,09           |
|                          |                   |                    |                   | 284                    | EMPRESTIMO SICREDI | 42,00            | 978,52          |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                    | 1.386,83         |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                    |                  | 1.919,96        |
| <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> |
| 3.306,79                 | 3.306,79          | 21,00              | 694,43            | 2992,57                | 15,00              | 0,00             | 0,00            |

**Func:** 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA **Cpf:** 018.518.409-07 **Pis:** 1.254.277.825-8 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **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            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 94,09           |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 408,31           |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 2.898,48        |
| <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            | 2992,57                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |

**Func:** 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS **Cpf:** 558.015.609-04 **Pis:** 1.296.360.685-2 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

| <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            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 94,09           |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 408,31           |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 2.898,48        |
| <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            | 2992,57                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Junho/2021****Totalização Geral**

**Func:** 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA **Cpf:** 441.814.859-00 **Pis:** 1.203.568.212-8 **Adm:** 04/01/2021  
**Classe:** SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO **Cargo:** ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA **Faixa:** CC2  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 100

| <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                        | CARGO COMISSIONADO | 30,00              | 2.740,05          | 50                     | I.N.S.S.          | 12,00            | 246,19          |
|                          |                    |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 7,50             | 44,24           |
| <b>Total Vencimentos</b> |                    | 2.740,05           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 290,43           |                 |
|                          |                    |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 2.449,62        |
| <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> |
| 2.740,05                 | 2.740,05           | 21,00              | 575,41            | 2493,86                | 7,50              | 0,00             | 0,00            |
|                          |                    |                    |                   | <b>Dep. Fam.</b>       | 0                 | <b>Dep. IR</b>   | 0               |

**Func:** 10038 - ODAIR JOSE BOVO **Cpf:** 883.257.769-00 **Pis:** 1.804.663.505-2 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - PRESIDENTE **Cargo:** PRESIDENTE DA CAMARA **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

| <u>Evento</u>            | <u>Descrição</u>             | <u>Ref</u>         | <u>Valor</u>      | <u>Evento</u>          | <u>Descrição</u>  | <u>Ref</u>       | <u>Valor</u>    |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1                        | SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMAF | 30,00              | 4.409,06          | 50                     | I.N.S.S.          | 14,00            | 468,54          |
|                          |                              |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 179,40          |
| <b>Total Vencimentos</b> |                              | 4.409,06           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 647,94           |                 |
|                          |                              |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 3.761,12        |
| <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> |
| 4.409,06                 | 4.409,06                     | 21,00              | 925,89            | 3561,34                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |
|                          |                              |                    |                   | <b>Dep. Fam.</b>       | 1                 | <b>Dep. IR</b>   | 2               |

**Func:** 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO **Cpf:** 017.701.629-92 **Pis:** 1.256.060.353-7 **Adm:** 01/01/2021  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

| <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            | 314,22          |
|                          |                   |                    |                   | 58                     | I.R.R.F.          | 15,00            | 94,09           |
| <b>Total Vencimentos</b> |                   | 3.306,79           |                   | <b>Total Descontos</b> |                   | 408,31           |                 |
|                          |                   |                    |                   | <b>Líquido</b>         |                   |                  | 2.898,48        |
| <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            | 2992,57                | 15,00             | 0,00             | 0,00            |
|                          |                   |                    |                   | <b>Dep. Fam.</b>       | 0                 | <b>Dep. IR</b>   | 0               |

**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.           |                  | 3.615,00          |
| 1                                | SUBSÍDIO VEREADOR             |                           | 26.454,32      | 58                     | I.R.R.F.           |                  | 1.137,05          |
| 1                                | SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA |                           | 4.409,06       | 284                    | EMPRESTIMO SICREDI |                  | 1.735,21          |
| 1                                | CARGO COMISSIONADO            |                           | 2.740,05       |                        |                    |                  |                   |
| <b>Total Funcionários Ficha:</b> |                               | 11                        | <b>Ativos:</b> | 11                     | <b>Afastados:</b>  | 0                | <b>Demitidos:</b> |
| <b>Total Funcionários Geral:</b> |                               | 11                        | <b>Ativos:</b> | 11                     | <b>Afastados:</b>  | 0                | <b>Demitidos:</b> |
|                                  |                               |                           |                |                        |                    |                  |                   |
| <b>Total Proventos</b>           |                               | 37.426,56                 |                | <b>Total Descontos</b> |                    | 6.487,26         |                   |
|                                  |                               |                           |                | <b>Líquido</b>         |                    |                  | 30.939,30         |
| <b>Base Prev. Geral</b>          | 37.426,56                     | <b>Base Prev. Própria</b> |                | <b>Base IRRF</b>       | 33.432,38          | <b>Base FGTS</b> | 0,00              |
|                                  |                               |                           |                | <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.           |               | 3.615,00     |
| 1                         | SUBSÍDIO VEREADOR             |                       | 26.454,32    | 58            | I.R.R.F.           |               | 1.137,05     |
| 1                         | SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA |                       | 4.409,06     | 284           | EMPRESTIMO SICREDI |               | 1.735,21     |
| 1                         | CARGO COMISSIONADO            |                       | 2.740,05     |               |                    |               |              |
| Total Funcionários Ficha: |                               |                       |              | 11            | Ativos:            | 11            | Afastados:   |
|                           |                               |                       |              |               |                    |               | 0            |
| Total Funcionários Geral: |                               |                       |              | 11            | Ativos:            | 11            | Afastados:   |
|                           |                               |                       |              |               |                    |               | 0            |
| Base Prev. Geral          | 37.426,56                     | Base Prev. Própria    |              | Base IRRF     | 33.432,38          | Base FGTS     | 0,00         |
|                           |                               |                       |              |               |                    | FGTS mês      | 0,00         |
| Total Geral Proventos     | R\$ 37.426,56                 | Total Geral Descontos | R\$ 6.487,26 | Líquido Geral |                    | R\$ 30.939,30 |              |