



**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>	736-6/12976-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSELY APARECIDA PAIXAO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	017.701.629-92
<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>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002258
<b>Chave de Segurança:</b>	F9VSEN8E2GSFZZ4Y

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/62854-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	740.060.539-91
<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>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002259
<b>Chave de Segurança:</b>	7AZAW4P85XSZTJYQ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<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>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002260
<b>Chave de Segurança:</b>	P1WFOXYPFALFCZ72

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000064-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
<b>Valor:</b>	R\$2.898,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	095051047
<b>Chave de Segurança:</b>	VQ50E1MMQ7MHG5T8

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/58844-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE FAIAN DELFINO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	057.078.269-47
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.141,79
<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\$ 2.141,79
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002261
<b>Chave de Segurança:</b>	3S1HCNK570FJ5L7J

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 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\$2.353,17
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	095045504
<b>Chave de Segurança:</b>	HS4WQPNXFWMFEQ2

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



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

<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\$3.275,93
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	095042905
<b>Chave de Segurança:</b>	YSX45VPFLRKKMQ18

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13349-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDEIR GORDIANO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	00000485009927
<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>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002262
<b>Chave de Segurança:</b>	NYH1EMKUZYZVZSC9F

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<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\$ 3.761,12
<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\$ 3.761,12
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002263
<b>Chave de Segurança:</b>	E9Z8F23AP52WXLZW

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<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>	07 - Pagamento a Fornecedores
<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>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002264
<b>Chave de Segurança:</b>	8WFUJFVKQ4VKAR2G

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

<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>	PGTO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:17:50
<b>Código da Operação:</b>	00002265
<b>Chave de Segurança:</b>	J9WTMRSYSTY8X04Y

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/9179-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	14 - Restituição de Imposto de Renda
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PR
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.129,23
<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\$ 1.129,23
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:26:38
<b>Código da Operação:</b>	00002361
<b>Chave de Segurança:</b>	75400MLHMS7ZSVMX

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 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>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	09/2021
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	72.483.597/0001-83
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	11.435,48
<b>01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	11.435,48
<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFC 30092021 0724006000000120 833350</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	INSS FOLHA 9 2021
<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:26:38
<b>Código da Operação:</b>	00833350
<b>Chave de Segurança:</b>	TYV6R9JXRUYJ41A
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPF's 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

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/80000-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.735,21
<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\$ 1.735,21
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO FOLHA 9 2021

<b>Data de Débito:</b>	30/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/09/2021 -09:26:38
<b>Código da Operação:</b>	00002362
<b>Chave de Segurança:</b>	K3A3C48A98NZ7R73

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Setembro/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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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>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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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	17,00	756,69				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		1.165,00		<b>Líquido</b>	2.141,79		
<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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	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 - 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	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>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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,42	2992,57	15,00	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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>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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6143 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 30/09/2021

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
3.823,13	3.823,13	3.823,13	0,00

Motivo: FOLHA REF. AO LEGISLATIVO DO MÊS SETEMBRO DE 2021

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


### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	3.823,13		30/09/2021

### 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**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	30/09/2021	30/09/2021
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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **6144 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **30/09/2021**

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	

<b>Valor do Empenhado</b> 30.863,38	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 30.863,38	<b>Valor Liquidado</b> 30.863,38	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: FOLHA REF. AO LEGISLATIVO DO MÊS SETEMBRO DE 2021

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

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	30.863,38		30/09/2021

**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 30/09/2021	Data do Empenho 30/09/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Observação

  
 \_\_\_\_\_  
 Gislaine Marchi



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6145 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 30/09/2021

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

Motivo: FOLHA REF. AO LEGISLATIVO DO MÊS SETEMBRO DE 2021

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

**Documentos Fiscais:**

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	9	2.621,56		30/09/2021

**Descontos / Retenções:**

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	36,42
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	231,97
	<b>Total de descontos:</b>	<b>268,39</b>

**Valor Liquido a Pagar : 2.353,17**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 30/09/2021	Data do Empenho 30/09/2021
----------------	---	-------------------------------

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 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **6146 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **30/09/2021**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
925,89	925,89	925,89	0,00

Motivo: ALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021

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

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	925,89		30/09/2021

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

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

Data do Empenho

30/09/2021

30/09/2021

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **6147 / 2021** Ordinário Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **30/09/2021**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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

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

<b>Valor do Empenhado</b> 5.555,43	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 5.555,43	<b>Valor Liquidado</b> 5.555,43	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: ALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		ENCARGOS	5.555,43

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	5.555,43		30/09/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 5.555,43**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 30/09/2021	Data do Empenho 30/09/2021
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: 6148 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 30/09/2021

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

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

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

<b>Valor do Empenhado</b> 802,85	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 802,85	<b>Valor Liquidado</b> 802,85	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: ALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021


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

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	802,85		30/09/2021

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 30/09/2021	Data do Empenho 30/09/2021
----------------	--	-------------------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **6149 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **30/09/2021**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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

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

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

Motivo: ALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		ENCARGOS	550,53

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	550,53		30/09/2021

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 30/09/2021	Data do Empenho 30/09/2021
Liquidado por   Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____	



## CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Setembro/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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
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>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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
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	39,00	978,52					
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>	1.386,83		<b>Líquido</b> 1.919,96				
<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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
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>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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</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

Evento Descrição		Ref	Valor	Evento Descrição		Ref	Valor				
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>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>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</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 Setembro/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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSONADO	30,00	2.621,56	50	I.N.S.S.	12,00	231,97				
				58	I.R.R.F.	7,50	36,42				
<b>Total Vencimentos</b>		2.621,56		<b>Total Descontos</b>		268,39					
				<b>Líquido</b>		2.353,17					
<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	2389,59	7,50	0,00	0,00				

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

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	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>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>2</b>
4.409,06	4.409,06	21,00	925,89	3561,34	15,00	0,00	0,00				

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	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.		3.600,78			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.129,23			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1	CARGO COMISSONADO		2.621,56							
<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>		6.465,22		<b>Líquido</b>		30.842,85
<b>Base Prev. Geral</b>	37.308,07	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	33.328,11	<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.		3.600,78			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.129,23			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56							
<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>Base Prev. Geral</b>	37.308,07	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	33.328,11	<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>FGTS mês</b>	0,00	
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$ 37.308,07	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$ 6.465,22	<b>Líquido Geral</b>	R\$ 30.842,85					

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 30/09/2021 HORA: 08:45:55

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 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001141 354802702404 272483597007 018320210998

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 30/09/2021 HORA: 08:45:55

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 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001141 354802702404 272483597007 018320210998





**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
<b>Conta Debitada:</b>	0724/006/00000012-0

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846900000007	328700208015	020366202107	901105000003

<b>Empresa:</b>	OI
<b>Valor:</b>	R\$32,87
<b>Identificação da Operação:</b>	EMP 5831 2021

<b>Data de Débito:</b>	29/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	29/09/2021 -14:18:31
<b>Código da Operação:</b>	000452920
<b>Chave de Segurança:</b>	8RUVN0FZHV69KKR1

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

**Operação realizada com sucesso.**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 6323 / 2021****Credor: 201903 OI S/A****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Insc. Est.:****Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL****Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres****01001**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
5831 / 2021	1 / 2021	0 / 2.021,00	32,87	32,87	32,87

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 32,87**

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Debitos Bancarios nº: 5831

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **5831 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **24/09/2021**Credor: 201903 - OI S/A  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recurso: 1001 Recursos LivresProcesso.....: 0/2.021,00  
Tipo de Licitação: Dispensavel  
Nº Licitação.....: /

<b>Valor do Empenhado</b> 32,87	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 32,87	<b>Valor Liquidado</b> 32,87	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 09/2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	32,87

**Documentos Fiscais:**


	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	092021	32,87		16/09/2021

**Valor Liquido a Pagar : 32,87**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almojarifado 24/09/2021	Data do Empenho 23/09/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Observação

  
 \_\_\_\_\_  
 Gislaine Marchi



# 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: 5831 / 2021 Ordinário Data 23/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	Processo.....: 0/2021
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 6192
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos <b>Recursos Livres</b>	<b>01001</b>
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Saldo Anterior</b>
40.950,00	11.703,31
<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
32,87	11.670,44

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 09/2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	32,87	32,87

*Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos*

ORDENADOR DA DESPESA  
ODAIR JOSÉ BOVO  
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi  
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

OI S/A  
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6192 / 2021****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 23/09/2021****Página 1 / 1**

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

**Insc. Estadual:****CEP:**

Processo: /

Nº Solicitação: 6268 / 2021

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

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:** 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 09/2021**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Tot.
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	32,870	32,870
<b>Total:</b>						<b>32,87</b>

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL8

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

12830891



Referência

SETEMBRO/2021



7213512820237610000004161530060921

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

16/09/2021

Total a pagar

R\$ 32,87

## Resumo da sua fatura



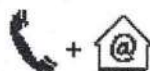
OI FIXO

R\$ 30,04

OI FIXO

30,04

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 2,83

LIGACOES FIXO-FIXO

0,56

LIGACOES FIXO-MOVEL

1,62

OUTROS VALORES

0,65

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.

Lidianópolis em 24 / 09 / 21

Nome:

**Herick M. T. de Abreu**

Chefe da Divisão de Compras

Decreto Nº 4.049/2021

Assinatura:

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços OI para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281

Número da Fatura: 2109.022065564

Sequencial: 801020366 202109 01105

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0121 7272 1893 CTRL: 1 0121 7272 1893a

84690000000 7 32870020801 5 02036620210 7 90110500000 3



Data de Vencimento 16/09/2021

Valor a pagar: 32,87

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0





<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:021.727.218 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																					
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327 CENTRO 86865-000 LIDIANOPOLIS - PR		Número do Cliente: 220122491000012 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 CPF/CNPJ: 72.483.697/0001-83 Data de emissão: 01/09/2021																					
		Período de: 26/07/2021 a 25/08/2021 Telefone Agrupador: 43 3473 1281 Telefone Agrupador: 43 3473 1281 Insc. Estadual: ISENTO																					
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>2,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	2,18	0,00	0,00	Valor	29%	0%	0%		0,63	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Aliquota	2,18	0,00	0,00																				
Valor	29%	0%	0%																				
	0,63	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO <b>F11B.CEC6.73FA.41D8.8BDB.A649.4CEE.C5AD</b>																							

**SERVICOS OI**

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2021	MIN. 0000000013,2	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2021	MIN. 0000000013,2	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2021	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2021	00000002/000002,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	04/08/2021	09:40:44	00:00:53	PR-PALMITAL	DIF	4236571534	29% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								0,56

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	18/08/2021	08:10:32	00:02:23	PR-LONDRINA	VC1	43999458755	29% ICMS	1,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,62

**Total Nota Fiscal OI** 2,18

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.065.564**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	23/08/2021	20210814/20210818		0,04
9	MULTA DE CONTA	23/08/2021	20210814/20210818		0,61
10	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/08/2021			9,01
11	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/08/2021			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					30,69

**Total Documento Financeiro** 30,69

**Valor a pagar** 32,87

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.