

**Folha de Pagamento Novembro/2019****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	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,24				
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		402,39		<b>Líquido</b>	2.762,61		
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

**Func:** 10044 - ANDERSON CLEITON ALVES **Cpf:** 934.232.689-72 **Pis:** 1.303.723.549-6 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,24				
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		402,39		<b>Líquido</b>	2.762,61		
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	1	<b>Dep. IR</b>	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.220,00	50	I.N.S.S.	11,00	464,20				
				58	I.R.R.F.	22,50	208,93				
<b>Total Vencimentos</b>		4.220,00		<b>Total Descontos</b>		673,13		<b>Líquido</b>	3.546,87		
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	0
4.220,00	4.220,00	21,00	886,20	3755,80	22,50	0,00	0,00				

**Func:** 10039 - CLAUDIO HIPOLITO **Cpf:** 015.926.269-04 **Pis:** 1.255.381.148-0 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,24				
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		402,39		<b>Líquido</b>	2.762,61		
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	1
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2627,26	7,50	0,00	0,00				

**Func:** 10049 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO **Cpf:** 756.438.989-34 **Pis:** 1.706.666.525-0 **Adm:** 03/01/2019  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS **Cargo:** ASSESSOR ADMINISTRATIVO **Faixa:** CC1  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 200

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	3.659,20	50	I.N.S.S.	11,00	402,51				
				58	I.R.R.F.	15,00	105,27				
<b>Total Vencimentos</b>		3.659,20		<b>Total Descontos</b>		507,78		<b>Líquido</b>	3.151,42		
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	1
3.659,20	3.659,20	21,00	768,43	3067,10	15,00	0,00	0,00				



## CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Novembro/2019****Totalização Geral**

**Func:** 10045 - DORIVAL CAETANI **Cpf:** 603.952.909-10 **Pis:** 1.222.363.103-9 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	25,81				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			373,96				
				<b>Líquido</b>			2.791,04				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>1</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>3</b>
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2248,08	7,50	0,00	0,00				

**Func:** 10041 - ISABEL LOURENCO OLIVEIRA **Cpf:** 917.455.199-04 **Pis:** 1.704.243.919-6 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	23,36	583,17				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			999,78				
				<b>Líquido</b>			2.165,22				
<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>
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				

**Func:** 10051 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA **Cpf:** 078.126.649-10 **Pis:** 1.626.018.161-3 **Adm:** 03/01/2019  
**Classe:** SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO **Cargo:** CHEFE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS **Faixa:** CC4  
**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	CARGO COMISSIONADO	30,00	1.199,37	50	I.N.S.S.	8,00	95,94				
<b>Total Vencimentos</b>			1.199,37	<b>Total Descontos</b>			95,94				
				<b>Líquido</b>			1.103,43				
<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>
1.199,37	1.199,37	21,00	251,87	1103,43	0,00	0,00	0,00				

**Func:** 10050 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA **Cpf:** 441.814.859-00 **Pis:** 1.203.568.212-8 **Adm:** 03/01/2019  
**Classe:** SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO **Cargo:** ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA **Faixa:** CC2  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 100

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	2.509,15	50	I.N.S.S.	9,00	225,82				
				58	I.R.R.F.	7,50	28,45				
<b>Total Vencimentos</b>			2.509,15	<b>Total Descontos</b>			254,27				
				<b>Líquido</b>			2.254,88				
<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>
2.509,15	2.509,15	21,00	526,92	2283,33	7,50	0,00	0,00				

**Func:** 10040 - LUCIANA DE JESUS MAIA **Cpf:** 014.462.529-65 **Pis:** 1.704.243.932-3 **Adm:** 01/01/2017  
**Classe:** AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
<b>Total Vencimentos</b>			3.165,00	<b>Total Descontos</b>			416,61				
				<b>Líquido</b>			2.748,39				
<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>
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				



## CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Novembro/2019****Totalização Geral**

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	40,03				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	35,48	748,41				
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		1.136,59					
				<b>Líquido</b>			2.028,41				
Vencido. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2437,67	7,50	0,00	0,00				

Func: 10037 - ROSANA ROCHA DA SILVA Cpf: 534.255.539-68 Pis: 1.088.338.433-4 Adm: 01/01/2017  
 Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo: VEREADORES Faixa: A01  
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal: 180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	68,46				
<b>Total Vencimentos</b>		3.165,00		<b>Total Descontos</b>		416,61					
				<b>Líquido</b>			2.748,39				
Vencido. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.165,00	3.165,00	21,00	664,65	2816,85	7,50	0,00	0,00				

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.659,20	50	I.N.S.S.		3.973,67
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	58	I.R.R.F.		776,59
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	CARGO COMISSIONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		12		<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0
				<b>Demitidos:</b>			0
<b>Total Funcionários Geral:</b>		12		<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0
				<b>Demitidos:</b>			0
<b>Total Proventos</b>			36.907,72	<b>Total Descontos</b>			6.081,84
				<b>Líquido</b>			30.825,88
Base Prev. Geral	36.907,72	Base Prev. Própria		Base IRRF	31.227,74	Base FGTS	0,00
				FGTS mês			0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

## Totalização Geral

PROVENTOS				DESCONTOS						
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.659,20	50	I.N.S.S.		3.973,67			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00	58	I.R.R.F.		776,59			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
1	CARGO COMISSIONADO		3.708,52	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
<b>Total Funcionários Ficha:</b>				12	<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>				12	<b>Ativos:</b>	12	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
<b>Base Prev. Geral</b>	36.907,72	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	31.227,74	<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>FGTS mês</b>	0,00	
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$ 36.907,72	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$ 6.081,84	<b>Líquido Geral</b>		R\$ 30.825,88				



# 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: 6769 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/11/2019

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.659,20	3.659,20	3.659,20	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO LEGISLATIVO

1,00 VALOR REF. A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO L 3.659,20

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	3.659,20		26/11/2019

### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO			105,27
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA			402,51


**Total de descontos:** 507,78

**Valor Liquido a Pagar :** 3.151,42

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/11/2019	26/11/2019

Liquidado por

Observação

  
Gislaine Marchi





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6770 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/11/2019

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> 29.540,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 29.540,00	<b>Valor Liquidado</b> 29.540,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO LEGISLATIVO

1,00 VALOR REF. A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO L 29.540,00

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	29.540,00		26/11/2019

### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	642,87
1086	[F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	748,41
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	583,17
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.249,40
<b>Total de descontos:</b>		<b>5.223,85</b>

**Valor Liquido a Pagar : 24.316,15**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/11/2019	Data do Empenho 26/11/2019
----------------	---	-------------------------------

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: 6771 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 26/11/2019

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

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

Valor do Empenhado 3.708,52	Saldo Anterior do Empenho 3.708,52	Valor Liquidado 3.708,52	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO LEGISLATIVO

1,00

VALOR REF. A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO L

3.708,52

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	3.708,52		26/11/2019

### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	28,45
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	321,76

**Total de descontos: 350,21**

**Valor Liquido a Pagar : 3.358,31**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almojarifado

Data do Empenho

26/11/2019

26/11/2019

Liquidado por

Observação

Gislaïne Marchi



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021366-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDERSON CLEITON ALVES
<b>Valor:</b>	R\$2.762,61
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:24
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274697
<b>Chave de Segurança:</b>	SYW6STMXHZ5N05L0

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

**Operação realizada com sucesso.**

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





**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>	0724/013/00026827-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	JESSICA MAIARA DE ALMEIRA
<b>Valor:</b>	R\$1.103,43
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:21
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274608
<b>Chave de Segurança:</b>	FZVRP0JKSGGU1KCZ

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**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\$2.254,88
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:18
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274514
<b>Chave de Segurança:</b>	SA4L8H9KN82QEA82

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/17735-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	917.455.199-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.165,22
<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\$ 2.165,22
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019 -08:45:58
<b>Código da Operação:</b>	00011253
<b>Chave de Segurança:</b>	73SW255N4GVP014T

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00021344-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>Valor:</b>	R\$2.762,61
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:15
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274414
<b>Chave de Segurança:</b>	RM4Q5PVKK1X06FVC

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/8993-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSANA ROCHA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	534.255.539-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.748,39
<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\$ 2.748,39
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019 -08:45:58
<b>Código da Operação:</b>	00011249
<b>Chave de Segurança:</b>	VNPC35HJLX9EG0HJ

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

**Operação realizada com sucesso.**

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





**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>	0724/013/00057930-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	ODAIR JOSE BOVO
<b>Valor:</b>	R\$2.028,41
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:12
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274308
<b>Chave de Segurança:</b>	FP4HFK8U69NSRJ96

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**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\$3.151,42
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:09
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274214
<b>Chave de Segurança:</b>	TF9AVRJS9PS02AUV

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/11242-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUCIANA DE JESUS MAIA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	014.462.529-65
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.748,39
<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\$ 2.748,39
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019 -08:45:58
<b>Código da Operação:</b>	00011239
<b>Chave de Segurança:</b>	JJ9Y53FKX86T9RMM

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000064-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
<b>Valor:</b>	R\$3.546,87
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:02
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274044
<b>Chave de Segurança:</b>	WR7LP6HS22ETTJ22

<b>CPF's Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000062-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	DORIVAL CAETANI
<b>Valor:</b>	R\$2.791,04
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:45:59
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28273954
<b>Chave de Segurança:</b>	GFJ50VHPNYHKU37M

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

---





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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00026861-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIO HIPOLITO
<b>Valor:</b>	R\$2.762,61
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2019 -08:46:06
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2019
<b>Código da Operação:</b>	28274136
<b>Chave de Segurança:</b>	Z274HWTZQT55NRS4

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
<b>Conta Origem:</b>	0724/006/0000012-0

<b>Conta Destino:</b>	700/336-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 583,17
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 583,17
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO ISABEL 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	27/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	27/11/2019 -08:51:32
<b>Código da Operação:</b>	00009720
<b>Chave de Segurança:</b>	MXNUHN54149NHX7N

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-8/9179-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	14 - Restituição de Imposto de Renda
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 776,59
<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\$ 776,59
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF COMP 11 2019

<b>Data de Débito:</b>	27/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	27/11/2019 -08:51:32
<b>Código da Operação:</b>	00009719
<b>Chave de Segurança:</b>	WEM8Z2AYXUHG69HC

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

**Operação realizada com sucesso.**

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