



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Fevereiro/2020

Totalização Geral

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

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

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	54,24				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			402,39				
				Líquido			2.762,61				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				
Total Vencimentos			4.220,00	Total Descontos			673,13				
				Líquido			3.546,87				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	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

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	54,24				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			402,39				
				Líquido			2.762,61				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				
Total Vencimentos			3.659,20	Total Descontos			507,78				
				Líquido			3.151,42				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	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 Fevereiro/2020**Totalização Geral**

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

<u>Evento</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				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			373,96				
				Líquido			2.791,04				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	3
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	26,36	583,17				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			999,78				
				Líquido			2.165,22				
Venc. 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				

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 COMISSONADO	30,00	2.509,15	50	I.N.S.S.	9,00	225,82				
				58	I.R.R.F.	7,50	28,45				
Total Vencimentos			2.509,15	Total Descontos			254,27				
				Líquido			2.254,88				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
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				
Total Vencimentos			3.165,00	Total Descontos			416,61				
				Líquido			2.748,39				
Venc. 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				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Fevereiro/2020

Totalização Geral

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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.165,00	50	I.N.S.S.	11,00	348,15				
				58	I.R.R.F.	7,50	40,03				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	38,48	748,41				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		1.136,59					
				Líquido			2.028,41				
Venc. 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				
Total Vencimentos		3.165,00		Total Descontos		416,61					
				Líquido			2.748,39				
Venc. 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.		3.877,73			
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		2.509,15	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
Total Funcionários Ficha:		11		Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:		11		Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Proventos		35.708,35		Total Descontos		5.985,90		Líquido		29.722,45
Base Prev. Geral	35.708,35	Base Prev. Própria		Base IRRF	30.124,31	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.		3.877,73			
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		2.509,15	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
Total Funcionários Ficha:				11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Total Funcionários Geral:				11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	35.708,35	Base Prev. Própria		Base IRRF	30.124,31	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos	R\$ 35.708,35	Total Geral Descontos	R\$ 5.985,90	Líquido Geral	R\$ 29.722,45					



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Fevereiro / 2020

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Fevereiro Exercício=2020 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?=N Emitir Qtde

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

Totalização Geral

PROVENTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
1	CARGO COMISSONADO		2.509,15
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.220,00
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.659,20
1	SUBSÍDIO VEREADOR		25.320,00

DESCONTOS

Cod.	Descrição	Ref.	Valor
50	I.N.S.S.		3.877,73
58	I.R.R.F.		776,59
200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	35.708,35	Total Descontos:	5.985,90	Líquido:	29.722,45
------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	35.708,35	Total de Retenções:	5.985,90	Líquido Empenho:	29.722,45
----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

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

RESUMO PREVIDÊNCIA

1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Regime: Geral

Previdência Empregado:	3.877,73	Base Cálculo Empr.:	35.708,35		
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00		
Patronal Empregador:	7.498,75	21,00 %	Base Cálculo:	35.708,35	
Patronal Empregador Compl.:	0,00		Base Cálculo:	0,00	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Total Patronal:	7.498,75		Proventos Autônomo:	0,00	0,00
Deduções:	0,00		Descontos Autônomo:	0,00	
Patronal Líquido:	7.498,75		Líquido Autônomo:	0,00	
Previdência (-) Deduções:	11.376,48		Valor Prev. Autônomo:	0,00	
			Valor Patronal Autônomo:	0,00	
			Total Encargos:	7.498,75	
			Total Sefip:	11.376,48	



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: 1050 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/02/2020

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DO LEGISLA	3.659,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.659,20		27/02/2020

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 27/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 1051 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/02/2020

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

Valor do Empenhado 29.540,00	Saldo Anterior do Empenho 29.540,00	Valor Liquidado 29.540,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DO LEGISLA	29.540,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	29.540,00		27/02/2020

Descontos / Retenções:

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

Valor Liquido a Pagar : 24.316,15

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1052 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/02/2020

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

Valor do Empenhado 2.509,15	Saldo Anterior do Empenho 2.509,15	Valor Liquidado 2.509,15	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DO LEGISLA	2.509,15

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	2.509,15		27/02/2020

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	28,45
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	225,82
Total de descontos:		254,27

Valor Liquido a Pagar : 2.254,88

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1053 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/02/2020

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 886,20	Saldo Anterior do Empenho 886,20	Valor Liquidado 886,20	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE FEVE	886,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	886,20		27/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 886,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por Gislaïne Marchi	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1054 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/02/2020

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 5.317,20	Saldo Anterior do Empenho 5.317,20	Valor Liquidado 5.317,20	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE FEVE	5.317,20
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			2	5.317,20
				27/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 5.317,20

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1055 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/02/2020

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: - - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 768,43	Saldo Anterior do Empenho 768,43	Valor Liquidado 768,43	Saldo Atual do Empenho 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE FEVE	768,43

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	768,43		27/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 768,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por Gislaïne Marchi	Observação _____ _____ _____
--	---------------------------------------



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: 1056 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/02/2020

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 526,92	Saldo Anterior do Empenho 526,92	Valor Liquidado 526,92	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE FEVE	526,92

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	526,92		27/02/2020

Valor Liquidado a Pagar : 526,92

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/02/2020	Data do Empenho 27/02/2020
----------------	---	-------------------------------

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.546,87
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -09:49:38
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	05199008
Chave de Segurança:	L3NH962NRQETKGN9

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/8993-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	ROSANA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	534.255.539-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.748,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.748,39
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020
Data da Operação:	28/02/2020 -09:48:24
Código da Operação:	00015684
Chave de Segurança:	MEQ2JKCUAMNLN42V

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



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\$3.151,42
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -09:49:38
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	05199000
Chave de Segurança:	8ME7SVY2JZZTZ7XK

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00026861-3
Nome do Destinatário:	CLAUDIO HIPOLITO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -09:49:38
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	05198997
Chave de Segurança:	QUEPHR8RHMS35X7S

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/11242-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	LUCIANA DE JESUS MAIA
CPF/CNPJ Destinatário:	014.462.529-65
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.748,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.748,39
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020
Data da Operação:	28/02/2020 -09:48:24
Código da Operação:	00015682
Chave de Segurança:	FG6PVCN7Y0U246VM

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00000062-5
Nome do Destinatário:	DORIVAL CAETANI
Valor:	R\$2.791,04
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -09:49:38
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	05198988
Chave de Segurança:	WM2TA4ZTY1VE7FU0

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/13266-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
CPF/CNPJ Destinatário:	883.257.769-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.028,41
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.028,41
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020
Data da Operação:	28/02/2020 -09:48:24
Código da Operação:	00015681
Chave de Segurança:	PR06CW1TLYUZA97

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



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\$2.254,88
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -09:49:37
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	05198979
Chave de Segurança:	KUE1328Q2J5LPW8C

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/17735-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ISABEL LOURENCO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	917.455.199-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.165,22
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.165,22
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020
Data da Operação:	28/02/2020 -09:48:24
Código da Operação:	00015680
Chave de Segurança:	1H5VX91LW4HH3NR1

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021366-1
Nome do Destinatário:	ANDERSON CLEITON ALVES
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -09:49:37
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	05198970
Chave de Segurança:	7TNFLETYEX8H5N6R

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.762,61
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -09:49:37
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	05198964
Chave de Segurança:	QKNWUC5YA5KTKXGN

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2209/9179-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ	95.680.831/0001-68
Valor:	R\$776,59
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -10:28:25
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	00143651
Chave de Segurança:	XNUN4895NW2L78L0

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/80000-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ	81.706.616/0001-84
Valor:	R\$583,17
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	99999-Outros
Identificação da Operação:	CONSIGNADO
Histórico:	CONSIGNADO ISABEL LOURENCO OLIVEIRA FOLHA 02 2020

Data de Débito:	28/02/2020 -10:34:49
Data da Operação:	28/02/2020
Código da Operação:	00145703
Chave de Segurança:	LPGQVCRPJ60JHK0C


CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

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 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
	04-COMPETÊNCIA		02/2020
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128		05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06-VALOR DO INSS	11.376,49
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		07-	
		08-	
		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-VALOR TOTAL	11.376,49
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEFIC 28022020 0724006000000120 856237			

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 02 2020
Data de Débito:	28/02/2020
Data da Operação:	28/02/2020 -10:24:54
Código da Operação:	00856237
Chave de Segurança:	RWJZY228MQMERC PW

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 40.0 DATA: 28/02/2020 HORA: 09:03:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.376,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.376,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001132

764902702409

272483597007

018320200291

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 40.0 DATA: 28/02/2020 HORA: 09:03:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.376,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.376,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001132

764902702409

272483597007

018320200291

