

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Julho/2020**Totalização Geral**

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

| Evento | Descrição | Ref | Valor | Evento | Descrição | Ref | Valor | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| 1 | SUBSÍDIO VEREADOR | 30,00 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 7,50 | 66,85 | | | |
| Total Vencimentos | | | 3.306,79 | Total Descontos | | | 388,73 | Líquido | 2.918,06 | |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR 1 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,42 | 2795,32 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Evento | Descrição | Ref | Valor | Evento | Descrição | Ref | Valor | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| 1 | SUBSÍDIO VEREADOR | 30,00 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 7,50 | 66,85 | | | |
| Total Vencimentos | | | 3.306,79 | Total Descontos | | | 388,73 | Líquido | 2.918,06 | |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 1 | Dep. IR 1 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,43 | 2795,32 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Evento | Descrição | Ref | Valor | Evento | Descrição | Ref | Valor | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| 1 | SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA | 30,00 | 4.409,06 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 476,20 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 22,50 | 248,76 | | | |
| Total Vencimentos | | | 4.409,06 | Total Descontos | | | 724,96 | Líquido | 3.684,10 | |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR 0 |
| 4.409,06 | 4.409,06 | 21,00 | 925,89 | 3932,86 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Evento | Descrição | Ref | Valor | Evento | Descrição | Ref | Valor | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| 1 | SUBSÍDIO VEREADOR | 30,00 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 7,50 | 66,85 | | | |
| Total Vencimentos | | | 3.306,79 | Total Descontos | | | 388,73 | Líquido | 2.918,06 | |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR 1 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,43 | 2795,32 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Evento | Descrição | Ref | Valor | Evento | Descrição | Ref | Valor | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| 1 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 30,00 | 3.823,13 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 394,17 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 15,00 | 131,11 | | | |
| Total Vencimentos | | | 3.823,13 | Total Descontos | | | 525,28 | Líquido | 3.297,85 | |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR 1 |
| 3.823,13 | 3.823,13 | 21,00 | 802,85 | 3239,37 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

**Folha de Pagamento Julho/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 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 7,50 | 38,41 | | | |
| Total Vencimentos | | 3.306,79 | | Total Descontos | | 360,29 | | Líquido | | 2.946,50 |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 1 | Dep. IR 3 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,43 | 2416,14 | 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 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 15,00 | 92,94 | | | |
| | | | | 284 | EMPRESTIMO SICREDI | 31,36 | 583,17 | | | |
| Total Vencimentos | | 3.306,79 | | Total Descontos | | 997,99 | | Líquido | | 2.308,80 |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR 0 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,43 | 2984,91 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| <u>Evento</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 | 2.621,56 | 50 | I.N.S.S. | 12,00 | 236,21 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 7,50 | 36,10 | | | |
| Total Vencimentos | | 2.621,56 | | Total Descontos | | 272,31 | | Líquido | | 2.349,25 |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR 0 |
| 2.621,56 | 2.621,56 | 21,00 | 550,53 | 2385,35 | 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 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 15,00 | 92,94 | | | |
| Total Vencimentos | | 3.306,79 | | Total Descontos | | 414,82 | | Líquido | | 2.891,97 |
| Vencido. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR 0 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,43 | 2984,91 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

**Folha de Pagamento Julho/2020****Totalização Geral**

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

| Evento | Descrição | Ref | Valor | Evento | Descrição | Ref | Valor | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|---|---------|---|
| 1 | SUBSÍDIO VEREADOR | 30,00 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 7,50 | 52,63 | | | | |
| | | | | 200 | EMPRESTIMO CAIXA | 43,48 | 748,41 | | | | |
| Total Vencimentos | | | 3.306,79 | Total Descontos | | | 1.122,92 | | | | |
| | | | | Líquido | | | 2.183,87 | | | | |
| Vencto. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 1 | Dep. IR | 2 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,43 | 2605,73 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Evento | Descrição | Ref | Valor | Evento | Descrição | Ref | Valor | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|-----------|---|---------|---|
| 1 | SUBSÍDIO VEREADOR | 30,00 | 3.306,79 | 50 | I.N.S.S. | 14,00 | 321,88 | | | | |
| | | | | 58 | I.R.R.F. | 15,00 | 92,94 | | | | |
| Total Vencimentos | | | 3.306,79 | Total Descontos | | | 414,82 | | | | |
| | | | | Líquido | | | 2.891,97 | | | | |
| Vencto. Base | Base Prev. | Faixa Patr. | Vlr. Patr. | Base IRRF | Faixa IRRF | Base FGTS | FGTS mês | Dep. Fam. | 0 | Dep. IR | 0 |
| 3.306,79 | 3.306,79 | 21,00 | 694,42 | 2984,91 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

TOTALIZAÇÃO GERAL

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Cod. | Descrição | Ref. | Valor | Cod. | Descrição | Ref. | Valor |
| 1 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | | 3.823,13 | 50 | I.N.S.S. | | 3.681,62 |
| 1 | SUBSÍDIO VEREADOR | | 26.454,32 | 58 | I.R.R.F. | | 986,38 |
| 1 | SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA | | 4.409,06 | 200 | EMPRESTIMO CAIXA | | 748,41 |
| 1 | CARGO COMISSIONADO | | 2.621,56 | 284 | EMPRESTIMO SICREDI | | 583,17 |
| Total Funcionários Ficha: | | 11 | | Ativos: | 11 | Afastados: | 0 |
| Total Funcionários Geral: | | 11 | | Ativos: | 11 | Afastados: | 0 |
| Total Proventos | | | 37.308,07 | Total Descontos | | | 5.999,58 |
| | | | | Líquido | | | 31.308,49 |
| Base Prev. Geral | 37.308,07 | Base Prev. Própria | | Base IRRF | 31.920,14 | Base FGTS | 0,00 |
| | | | | FGTS mês | | | 0,00 |

**Totalização Geral**

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|---|
| <u>Cod.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Ref.</u> | <u>Valor</u> | <u>Cod.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Ref.</u> | <u>Valor</u> | | | |
| 1 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | | 3.823,13 | 50 | I.N.S.S. | | 3.681,62 | | | |
| 1 | SUBSÍDIO VEREADOR | | 26.454,32 | 58 | I.R.R.F. | | 986,38 | | | |
| 1 | SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA | | 4.409,06 | 200 | EMPRESTIMO CAIXA | | 748,41 | | | |
| 1 | CARGO COMISSIONADO | | 2.621,56 | 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 | 37.308,07 | Base Prev. Própria | | Base IRRF | 31.920,14 | Base FGTS | 0,00 | FGTS mês | 0,00 | |
| Total Geral Proventos | R\$ 37.308,07 | Total Geral Descontos | R\$ 5.999,58 | Líquido Geral | R\$ 31.308,49 | | | | | |



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: 3625 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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 3.823,13 | Saldo Anterior do Empenho 3.823,13 | Valor Liquidado 3.823,13 | Saldo Atual do Empenho 0,00 |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|

Motivo: VALOR REF. AO FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2020

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

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|--------------------|--------------|----------|-------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 7 | 3.823,13 | | 28/07/2020 |

Descontos / Retenções:

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 9921 | [F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO | 131,11 |
| 644 | [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA | 394,17 |
| Total de descontos: | | 525,28 |

Valor Liquidado a Pagar : 3.297,85

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020 | Data do Empenho 28/07/2020 |
|----------------|---|-------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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: 3626 / 2020 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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 30.863,38 | Saldo Anterior do Empenho 30.863,38 | Valor Liquidado 30.863,38 | Saldo Atual do Empenho 0,00 |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|

Motivo: VALOR REF. AO FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2020

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

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|--------------------|--------------|-----------|-------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 7 | 30.863,38 | | 28/07/2020 |

Descontos / Retenções:

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| 1086 | [F] - 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL | 748,41 |
| 9921 | [F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO | 819,17 |
| 645 | [F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA | 583,17 |
| 644 | [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA | 3.051,24 |
| Total de descontos: | | 5.201,99 |

Valor Liquido a Pagar : 25.661,39

| | | |
|----------------|--|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoarifado 28/07/2020 | Data do Empenho 28/07/2020 |
|----------------|--|-------------------------------|

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKI CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3627 / 2020 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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

Motivo: VALOR REF. AO FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2020

| 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 | 7 | 2.621,56 | 28/07/2020 |

Descontos / Retenções:

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 9921 | [F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO | 36,10 |
| 644 | [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA | 236,21 |
| Total de descontos: | | 272,31 |

Valor Liquidado a Pagar : 2.349,25

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020 | Data do Empenho 28/07/2020 |
|----------------|---|-------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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: 3628 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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
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: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|------|------|----|---------------|---------------|
| 1 | 1,00 | | OBRIGAÇÕES | 925,89 |

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|--------------------|--------------|--------|-------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 7 | 925,89 | | 28/07/2020 |

Valor Liquidado a Pagar : 925,89

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020 | Data do Empenho 28/07/2020 |
|----------------|---|-------------------------------|

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: **3629 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **28/07/2020**

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 | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 5.555,42 | 5.555,42 | 5.555,42 | 0,00 |

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|------|------|----|---------------|---------------|
| 1 | 1,00 | | OBRIGAÇÕES | 5.555,42 |

| <u>Documentos Fiscais:</u> | | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
|----------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | | 7 | 5.555,42 | | 28/07/2020 |

Valor Liquidado a Pagar : 5.555,42

| | | |
|----------------|--|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoarifado 28/07/2020 | Data do Empenho 28/07/2020 |
|----------------|--|-------------------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3630 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/07/2020

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 802,85 | Saldo Anterior do Empenho 802,85 | Valor Liquidado 802,85 | Saldo Atual do Empenho 0,00 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|------|----|---------------------|---------------|
| 1 | 1,00 | | OBRIGAÇÕES | 802,85 |
| Documentos Fiscais: | | | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | 7 | 802,85 |
| | | | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
| | | | | 28/07/2020 |

Valor Liquidado a Pagar : 802,85

| | | |
|----------------|--|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoarifado 28/07/2020 | Data do Empenho 28/07/2020 |
|----------------|--|-------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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: **3631 / 2020 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **28/07/2020**

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
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 550,53 | Saldo Anterior do Empenho 550,53 | Valor Liquidado 550,53 | Saldo Atual do Empenho 0,00 |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHOD E 2020

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|------|----|---------------------|---------------|
| 1 | 1,00 | | OBRIGAÇÕES | 550,53 |
| Documentos Fiscais: | | | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | 7 | 550,53 |
| | | | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
| | | | | 28/07/2020 |

Valor Liquidado a Pagar : 550,53

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado 28/07/2020 | Data do Empenho 28/07/2020 |
|----------------|---|-------------------------------|

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



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Listagem Bancária - Julho / 2020

Filtros: Competência=Julho Exercício=2020 Valor (R\$)=0.00 Nível Lotação Quebra=0 Ordem=02- Nome Funcionário Totalização=01 - Banco Omitir Matrícula/Nome/CPF=N Emitir COM Conta=S Emitir SEM Conta=S Emitir Salário Base=N Emitir somente Totais?=N Salvar Página por T

| <u>Matrícula</u> | <u>Nome</u> | <u>CPF</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Tipo Conta</u> | <u>Liquido</u> |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <u>Código</u> | <u>Banco</u> | | | | | |
| 0 - Sem Banco | | | | | | |
| 10043 | ADEMIR APARECIDO CANDIDO | 740.060.539-91 0 | | 0 | Não Informado | 2.918,06 |
| 10044 | ANDERSON CLEITON ALVES | 934.232.689-72 0 | | 0 | Não Informado | 2.918,06 |
| 10042 | ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO | 277.961.839-68 0 | | 0 | Não Informado | 3.684,10 |
| 10039 | CLAUDIO HIPOLITO | 015.926.269-04 0 | | 0 | Não Informado | 2.918,06 |
| 10049 | CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO | 756.438.989-34 0 | | 0 | Não Informado | 3.297,85 |
| 10045 | DORIVAL CAETANI | 603.952.909-10 0 | | 0 | Não Informado | 2.946,50 |
| 10041 | ISABEL LOURENCO OLIVEIRA | 917.455.199-04 0 | | 0 | Não Informado | 2.308,80 |
| 10050 | LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA | 441.814.859-00 0 | | 0 | Não Informado | 2.349,25 |
| 10040 | LUCIANA DE JESUS MAIA | 014.462.529-65 0 | | 0 | Não Informado | 2.891,97 |
| 10038 | ODAIR JOSE BOVO | 883.257.769-00 0 | | 0 | Não Informado | 2.183,87 |
| 10037 | ROSANA ROCHA DA SILVA | 534.255.539-68 0 | | 0 | Não Informado | 2.891,97 |
| Total Funcionários Banco: 11 | | | | | Total Liquidado Banco: R\$ | 31.308,49 |
| Total Funcionários Classe: 11 | | | | | Total Classe: | R\$31.308,49 |
| Total Funcionários: 11 | | | Total Sem Conta: 11 | Total Pessoas: 11 | Total Geral: R\$ | 31.308,49 |



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Conta Destino: | 0724/001/00000064-1 |
| Nome do Destinatário: | ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO |
| Valor: | R\$ 3.684,10 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 - 13:20:57 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 12540574 |
| Chave de Segurança: | 4CCHJ8LAXNGZGW6 |

Operação realizada com sucesso.



2ª Via - 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\$ 3.297,85 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|--|-----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 - 13:20:57 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 12540576 |
| Chave de Segurança: | 175M66H0LFMJVG2N |
| Operação realizada com sucesso. | |



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 0724/013/00026861-3 |
| Nome do Destinatário: | CLAUDIO HIPOLITO |
| Valor: | R\$ 2.918,06 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|--|-----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 - 13:20:57 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 12540578 |
| Chave de Segurança: | 84VXMZFXT2WQ3Q3U |
| Operação realizada com sucesso. | |



2ª Via - 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\$ 2.918,06 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|--|-----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 - 13:20:57 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 12496885 |
| Chave de Segurança: | 526NC5F2F4XYCP1R |
| Operação realizada com sucesso. | |



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 0724/001/00000062-5 |
| Nome do Destinatário: | DORIVAL CAETANI |
| Valor: | R\$ 2.946,50 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|--|-----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 - 13:20:58 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 12496887 |
| Chave de Segurança: | 75CQ7E0NMZGFTAC6 |
| Operação realizada com sucesso. | |



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| Conta Origem: | 0724/006/0000-12-0 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino: | 736-6/17735-0 |
| Banco: | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade: | 06 - Pagamentos de Salários |
| Nome do Destinatário: | ISABEL LOURENCO OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 917.455.199-04 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 2.308,80 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.308,80 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 00032448 |
| Chave de Segurança: | P5FKKYT5S3ZRWGAQ |
| Operação realizada com sucesso. | |

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS |
| Conta Origem: | 0724/006/0001/11242-0 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino: | 736-6/11242-9 |
| Banco: | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | LUCIANA DE JESUS MATA |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 014.462.529-65 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 2.891,97 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.891,97 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 00032449 |
| Chave de Segurança: | CWQ36NV40V28AC1P |
| Operação realizada com sucesso. | |



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Conta Destino: | 0724/001/00021366-1 |
| Nome do Destinatário: | ANDERSON CLEITON ALVES |
| Valor: | R\$2.918,06 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 -13:20:57 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 212540570 |
| Chave de Segurança: | TNKWH6ZMSVC85651 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 277.961.839-68 |
| | 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

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 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: | 06 - Pagamentos de Salários |
| Nome do Destinatário: | ROSANA ROCHA DA SILVA |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 534.255.539-68 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 2.891,97 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.891,97 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 -13:20:58 |
| Código da Operação: | 00032445 |
| Chave de Segurança: | C24CV6MSAS0EXNNO |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 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 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\$2.349,25 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 28/07/2020 -13:20:57 |
| Data da Operação: | 28/07/2020 |
| Código da Operação: | 212496882 |
| Chave de Segurança: | 0EPW5L5AXN3SKN5Z |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 277.961.839-68 |
| | 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

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Conta Destino: | 2209-8/9179-0 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 14 - Restituição de Imposto de Renda |
| Nome do Destinatário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 95.680.831/0001-68 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 986,38 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 986,38 |
| Identificação da Operação: | INSS E IRRF FOLHA 7 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 29/07/2020 |
| Data da Operação: | 29/07/2020 -10:28:59 |
| Código da Operação: | 00013313 |
| Chave de Segurança: | HPIK6N1W6035UTAYRL |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 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

INSS e IRRF



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino: | 736-6/80000-7 |
| Banco: | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade: | 99 - Outros |
| Nome do Destinatário: | COOPERATIVA SICREDI |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 81.706.616/0001-84 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 583,17 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 583,17 |
| Identificação da Operação: | CONSIGNADO ISABEL 7 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 29/07/2020 |
| Data da Operação: | 29/07/2020 -10:28:59 |
| Código da Operação: | 00013347 |
| Chave de Segurança: | S1TGHGX1MT0V7UXC |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 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

CADASTRAR FAVORECIDO

CONS. ISABEL
F. 7/2020



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\$ 2.183,17 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.183,17 |
| Identificação da Operação: | FOLHA 7 2020 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 29/07/2020 |
| Data da Operação: | 29/07/2020 -10:36:44 |
| Código da Operação: | 0001-03 |
| Chave de Segurança: | VITCAJSLGTM9L5WSV |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 09:43:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
R JUSCELINO KUBITSCHEK 327 TERREO

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86300-000
PR

6 - VALOR DO INSS (+)

11.516,31

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

11.516,31

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROSIMULTA(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO

11.516,31

858600001159

163102702408

272483597007

018320200798

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEFF07242907200800784000716

11.516,31RDI1105

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 09:43:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
R JUSCELINO KUBITSCHESK 327 TERREO
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86300-000
PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2020
5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,31

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.516,31

858600001159 163102702408 272483597007 018320200798

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 09:43:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
R JUSCELINO KUBITSCHESK 327 TERREO
CENTRO
LIDIANOPOLIS
(0043) 34731281

86300-000
PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2020
5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,31

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.516,31

858600001159 163102702408 272483597007 018320200798

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

