

**Folha de Pagamento Outubro/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				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		388,73					
				<b>Líquido</b>			2.918,06				
Venc. 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: 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				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		388,73					
				<b>Líquido</b>			2.918,06				
Venc. 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 CAMAF	30,00	4.409,06	50	I.N.S.S.	14,00	476,20				
				58	I.R.R.F.	22,50	248,76				
<b>Total Vencimentos</b>		4.409,06		<b>Total Descontos</b>		724,96					
				<b>Líquido</b>			3.684,10				
Venc. 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				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		388,73					
				<b>Líquido</b>			2.918,06				
Venc. 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				
<b>Total Vencimentos</b>		3.823,13		<b>Total Descontos</b>		525,28					
				<b>Líquido</b>			3.297,85				
Venc. 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 Outubro/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

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	38,41				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			360,29	<b>Líquido</b>	2.946,50		
Vencto. 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

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				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	34,36	583,17				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			997,99	<b>Líquido</b>	2.308,80		
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	694,43	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

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	2.621,56	50	I.N.S.S.	14,00	348,27				
77	1/3 DAS FÉRIAS	30,00	873,76	58	I.R.R.F.	15,00	117,26				
<b>Total Vencimentos</b>			3.495,32	<b>Total Descontos</b>			465,53	<b>Líquido</b>	3.029,79		
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.621,56	3.495,32	21,00	734,01	3147,05	15,00	0,00	0,00				

Func: 10040 - LUCIANA DE JESUS MAIA MOREIRA 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

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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			414,82	<b>Líquido</b>	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	694,43	2984,91	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Outubro/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	46,48	748,41		
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		1.122,92		<b>Líquido</b>	2.183,87
Venc. 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		
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		414,82		<b>Líquido</b>	2.891,97
Venc. 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		

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

PROVENTOS				DESCONTOS					
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor		
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.793,68		
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.067,54		
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41		
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17		
77	1/3 DAS FÉRIAS		873,76						
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0	
<b>Total Funcionários Geral:</b>		11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0	
<b>Total Proventos</b>		38.181,83		<b>Total Descontos</b>		6.192,80		<b>Líquido</b>	31.989,03
Base Prev. Geral	38.181,83	Base Prev. Própria		Base IRRF	32.681,84	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS							
<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.793,68			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.067,54			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41			
1	CARGO COMISSONADO		2.621,56	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17			
77	1/3 DAS FÉRIAS		873,76							
			<b>Total Funcionários Ficha:</b>	11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
			<b>Total Funcionários Geral:</b>	11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
<b>Base Prev. Geral</b>	38.181,83	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	32.681,84	<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>FGTS mês</b>		0,00
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$	38.181,83	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$	6.192,80	<b>Líquido Geral</b>	R\$			31.989,03



**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\$3.029,79
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020 E FERIAS

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	611199126
<b>Chave de Segurança:</b>	FAGCX5JEC AEJQPT7

<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

**CADASTRAR FAVORECIDO**



**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\$3.297,85
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	611209064
<b>Chave de Segurança:</b>	VZ00WL0FFXZ73GW3

<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>	0724/001/00021344-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>Valor:</b>	R\$2.918,06
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	611209065
<b>Chave de Segurança:</b>	R2RJ9AACGRMA9HMH

<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>	01 - Crédito em Conta Corrente
<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\$ 2.891,97
<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\$ 2.891,97
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Código da Operação:</b>	00033971
<b>Chave de Segurança:</b>	APMN1JA9608RE2MF

<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\$3.684,10
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	611194454
<b>Chave de Segurança:</b>	8P2W22SXMZNS188

<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>	0724/001/00021366-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDERSON CLEITON ALVES
<b>Valor:</b>	R\$2.918,06
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	611209067
<b>Chave de Segurança:</b>	C73HAPC093U25EKC

<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\$ 2.891,97
<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\$ 2.891,97
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020 -13:36:36
<b>Código da Operação:</b>	00033972
<b>Chave de Segurança:</b>	5C777SPW8TC5JSP

<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>	0724/013/00026861-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIO HIPOLITO
<b>Valor:</b>	R\$2.918,06
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	611209068
<b>Chave de Segurança:</b>	AK2Q88XK7VWWFR06

<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>	0724/001/00000062-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	DORIVAL CAETANI
<b>Valor:</b>	R\$2.946,50
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020 -13:36:35
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	611209070
<b>Chave de Segurança:</b>	TC9HCY9C1131JRMX

<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>	736-6/13266-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ODAIR JOSE BOVO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	883.257.769-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.183,87
<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\$ 2.183,87
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020 -13:36:36
<b>Código da Operação:</b>	00033973
<b>Chave de Segurança:</b>	TCASGCRCT7YQEEW4

<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 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\$ 2.308,80
<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\$ 2.308,80
<b>Identificação da Operação:</b>	FOLHA 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2020 -13:36:36
<b>Código da Operação:</b>	00033975
<b>Chave de Segurança:</b>	8UL7YP4VRC80073A

<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 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\$ 1.067,54
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.067,54
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF E INSS 10 2020

<b>Data de Débito:</b>	28/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/10/2020 -08:31:11
<b>Código da Operação:</b>	00008951
<b>Chave de Segurança:</b>	U4SPPP4P991XQ1K2

<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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/80000-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	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 F 10

<b>Data de Débito:</b>	28/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/10/2020 -08:31:11
<b>Código da Operação:</b>	00008950
<b>Chave de Segurança:</b>	9YCZKYP3NK0Q8121

<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5246 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F. do TCE
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	01001
Desdobramento: 05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	

<b>Dotação Inicial</b> 116.193,00	<b>Saldo Anterior</b> 46.312,50	<b>Valor</b> 925,89	<b>Saldo Atual</b> 45.386,61
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>925,89</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Local de Entrega:

Empenhado por:	Conferido por:
Antonio Aparecido do Santos	

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

LIDIANOPOLIS, de de

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)  
CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados

Materiais foram Entregues

Obra Executada

Data	Nome / Assinatura
------	-------------------

**PAGAMENTO** ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

LIDIANOPOLIS, de de

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

LIDIANOPOLIS, de de

Credor (CPF/CNPJ)

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_ Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Anotações \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5247 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001.ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F. do TCE
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	01001
Desdobramento: 05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	

<b>Dotação Inicial</b> 116.193,00	<b>Saldo Anterior</b> 45.386,61	<b>Valor</b> 5.555,44	<b>Saldo Atual</b> 39.831,17
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS FOLHA	5.555,44	5.555,44

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.555,44

Local de Entrega:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5248 / 2020** Ordinário Data: **27/10/2020** Página **1 / 1**

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F. do TCE
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres - 01001	
Desdobramento: 05 05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	

<b>Dotação Inicial</b> 116.193,00	<b>Saldo Anterior</b> 39.831,17	<b>Valor</b> 802,85	<b>Saldo Atual</b> 39.028,32
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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

Local de Entrega:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5249 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001.ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F. do TCE
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORE	

<b>Dotação Inicial</b> 116.193,00	<b>Saldo Anterior</b> 39.028,32	<b>Valor</b> 734,01	<b>Saldo Atual</b> 38.294,31
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		ENCARGOS FOLHA	734,01	734,01

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 734,01

Local de Entrega:

Empenhado por: Antonio Aparecido do Santos	Conferido por:	<b>LIQUIDAÇÃO</b> <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de		

Data	Nome / Assinatura
------	-------------------

ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL  ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR	<b>PAGAMENTO</b> ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de  JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
---	--

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de Credor (CPF/CNPJ)	Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ Anotações _____
--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5243 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

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: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F. do TCE
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres <span style="float: right;">01001</span>	
Desdobramento: 01 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	

<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 194.577,37	<b>Valor</b> 3.823,13	<b>Saldo Atual</b> 190.754,24
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2020	3.823,13	3.823,13
<b>Retenções</b>					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					394,17
114 - IRRF LEGISLATIVO					131,11

<b>Total Retenções:</b> 525,28	<b>Total Liq. Empenho:</b> 3.297,85
--------------------------------	-------------------------------------

Local de Entrega:

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5244 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

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: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F. do TCE
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres 01001	
Desdobramento: 01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	

<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 190.754,24	<b>Valor</b> 30.863,38	<b>Saldo Atual</b> 159.890,86
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2020	30.863,38	30.863,38

**Retenções**

32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.051,24
33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	583,17
114 - IRRF LEGISLATIVO	819,17
42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	748,41

**Total Retenções: 5.201,99**      **Total Liq. Empenho: 25.661,39**

Local de Entrega:

Empenhado por: Antonio Aparecido do Santos	Conferido por:	<b>LIQUIDAÇÃO</b> <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaro que os
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
		Data _____ Nome / Assinatura _____ <b>PAGAMENTO</b> <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. LIDIANOPOLIS, de de JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de Credor (CPF/CNPJ) _____	Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ Anotações _____
--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5245 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

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: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F. do TCE
Reduzido: 1	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres <span style="float: right;">01001</span>	
Desdobramento: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	

<b>Dotação Inicial</b> 528.150,00	<b>Saldo Anterior</b> 159.890,86	<b>Valor</b> 3.495,32	<b>Saldo Atual</b> 156.395,54
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2020	3.495,32	3.495,32

### Retenções

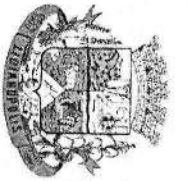
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	348,27
114 - IRRF LEGISLATIVO	117,26

Total Retenções: 465,53 Total Liq. Empenho: 3.029,79

Local de Entrega:

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**Despesa Extra no Período de 27/10/2020 à 27/10/2020**  
**A Pagar até 27/10/2020**

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria	Vencimento	Nº Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
580	27/10/2020	87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	218810102 INSS	27/10/2020	0/0	3.793,68	0,00	0,00	0,00	3.793,68
581	27/10/2020	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDC NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	27/10/2020	0/0	1.067,54	0,00	0,00	0,00	1.067,54
582	27/10/2020	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27/10/2020	0/0	583,17	0,00	0,00	0,00	583,17
583	27/10/2020	108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27/10/2020	0/0	748,41	0,00	0,00	0,00	748,41
<b>Total Geral</b>						<b>6.192,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192,80</b>

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)  
CONTADOR

JOSE GLAUCIO DO PRADO FILHO  
CONTROLE INTERNO

ADAUTO APARECIDO MANDU  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Outubro / 2020

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Outubro 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 d

**RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO****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	CARGO COMISSIONADO		2.621,56	50	I.N.S.S.		3.793,68
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	58	I.R.R.F.		1.067,54
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	200	EMPRESTIMO CAIXA		748,41
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	284	EMPRESTIMO SICREDI		583,17
77	1/3 DAS FÉRIAS		873,76				

**VALORES BANCÁRIOS**

<b>Total Proventos:</b>	38.181,83	<b>Total Descontos:</b>	6.192,80	<b>Líquido:</b>	31.989,03
-------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

**VALORES PARA EMPENHO**

<b>Total Empenho:</b>	38.181,83	<b>Total de Retenções:</b>	6.192,80	<b>Líquido Empenho:</b>	31.989,03
-----------------------	-----------	----------------------------	----------	-------------------------	-----------

<b>Total Funcionários:</b>	11	<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</b>	0	<b>Cedidos:</b>	0	<b>Demitidos:</b>	0
----------------------------	----	----------------	----	-------------------	---	-----------------	---	-------------------	---


**RESUMO PREVIDÊNCIA****1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Regime: Geral**

<b>Previdência Empregado:</b>	<b>3.793,68</b>	<b>Base Cálculo Empr.:</b>	38.181,83		
Prev. Empregado Compl.:	0,00	<b>Base Cálculo Empr. Compl.:</b>	0,00		
Patronal Empregador:	8.018,19	21,00 %	<b>Base Cálculo:</b>	38.181,83	
Patronal Empregador Compl.:	0,00		<b>Base Cálculo:</b>	0,00	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	<b>Base Cálculo:</b>	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	<b>Base Cálculo:</b>	0,00	
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	<b>Proventos Autônomo:</b>	0,00	
<b>Total Patronal:</b>	<b>8.018,19</b>		<b>Descontos Autônomo:</b>	0,00	
Deduções:	0,00		<b>Líquido Autônomo:</b>	0,00	
<b>Patronal Líquido:</b>	<b>8.018,19</b>		<b>Valor Prev. Autônomo:</b>	0,00	
<b>Previdência (-) Deduções:</b>	<b>11.811,87</b>		<b>Valor Patronal Autônomo:</b>	0,00	
					<b>Total Encargos:</b> 8.018,19
					<b>Total Sefip:</b> 11.811,87



**Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social  
via GovConta Caixa**

**Observações:** Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS  
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	10/2020
		<b>05-IDENTIFICADOR</b>	72.483.597/0001-83
<b>01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b>	CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 327 43-3473128	<b>06-VALOR DO INSS</b>	11.811,87
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>07-</b>	
		<b>08-</b>	
		<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10-ATMMULTA E JUROS</b>	0,00
		<b>11-VALOR TOTAL</b>	11.811,87
		<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>CEFIC 28102020 0724006000000120 850652</b>			

<b>Identificação da Operação:</b>	INSS FOLHA 10 2020
<b>Data de Débito:</b>	28/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	28/10/2020 -08:25:38
<b>Código da Operação:</b>	00850652
<b>Chave de Segurança:</b>	80XPASQGGSP15TXG

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/10/2020 HORA: 08:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
 RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327  
 CENTRO  
 LIDIANOPOLIS  
 (0043) 34731281

86865-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 10/2020  
 5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83  
 6 - VALOR DO INSS (+) 11.811,87

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 11.811,87

858000001182 118702702403 272483597007 018320201093

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/10/2020 HORA: 08:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
 RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 327  
 CENTRO  
 LIDIANOPOLIS  
 (0043) 34731281

86865-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 10/2020  
 5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83  
 6 - VALOR DO INSS (+) 11.811,87

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 11.811,87

858000001182 118702702403 272483597007 018320201093

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

