



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Setembro/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				
I	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	
Vencto. 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				
I	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	
Vencto. 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				
I	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	
Vencto. 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				
I	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	
Vencto. 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				
I	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	
Vencto. 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				



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Folha de Pagamento Setembro/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 Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento 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				
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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento 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		33,36	583,17				
Total Vencimentos	3.306,79	Total Descontos	997,99	Líquido			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

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento 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				
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	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 Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento 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				
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 Setembro/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	45,48	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	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:		11		Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	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	



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 9 2020

Data de Débito:	29/09/2020
Data da Operação:	29/09/2020 -15:20:25
Código da Operação:	00044186
Chave de Segurança:	925RRCTNRF1MP3C6

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:	0724/001/00021344-0
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Valor:	R\$2.918,06
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:32
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487647792
Chave de Segurança:	EA3A75JXNPU6EJU9

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$ 2.308,80
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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020
Data da Operação:	28/09/2020 -14:07:33
Código da Operação:	00065425
Chave de Segurança:	11624F61825VVY51

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL
SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM

CADASTRAR FAVORECIDO



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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487647800
Chave de Segurança:	EVLJ20MEM8EJ4CQE

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487638108
Chave de Segurança:	1PXFR3GSMNFCW731

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487647806
Chave de Segurança:	PH2C6XS5A0LMYG19

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487617456
Chave de Segurança:	168EFZHW2CYNK0SA

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

CADASTRAR FAVORECIDO



**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:	CLAUDICOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.297,85
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487617457
Chave de Segurança:	4GXJ0XFGU6KGHKYN

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$ 2.891,97
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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020
Data da Operação:	28/09/2020 -14:07:33
Código da Operação:	00065426
Chave de Segurança:	0FNXTPVZ9YS17446

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020 -14:07:33
Data da Operação:	28/09/2020
Código da Operação:	487617459
Chave de Segurança:	VA7PT8KFQRKCRUZN

CPF's 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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$ 2.183,87
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.183,87
Identificação da Operação:	FOLHA 9 2020

Data de Débito:	28/09/2020
Data da Operação:	28/09/2020 -14:51:18
Código da Operação:	00069512
Chave de Segurança:	R377QR0THVTR4002

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 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:	01 - Crédito em Conta Corrente
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 Prê-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 986,38
Identificação da Operação:	IRRF E INSS 9 2020

Data de Débito:	29/09/2020
Data da Operação:	29/09/2020 -13:44:20
Código da Operação:	00035641
Chave de Segurança:	WFR0GRP5HZQM56V

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

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:	01 - Crédito em Conta Corrente
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 F 9

Data de Débito:	29/09/2020
Data da Operação:	29/09/2020 -13:40:11
Código da Operação:	00035362
Chave de Segurança:	SMP12QVLS45R952W

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

Consignado Isabel



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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	09/2020
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 49-3473128	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06-VALOR DO INSS	11.516,32
ATENÇÃO 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 condicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07-	
	08-	
	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.516,32
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29092020 0724006000000120 836363		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 9 2020
Data de Débito:	29/09/2020
Data da Operação:	29/09/2020 -13:33:16
Código da Operação:	00836363
Chave de Segurança:	UPZCFS0G61M39C58

CPF's 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

CADASTRAR FAVORECIDO

**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: 4787 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/09/2020

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. OBRIGACÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos LivresProcesso.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

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

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGACÕES PATRONAIS	925,89
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			9	925,89
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
				28/09/2020

Valor Liquido a Pagar : 925,89

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/09/2020	Data do Empenho 28/09/2020
----------------	---	-------------------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4788 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/09/2020

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
5.555,43	5.555,43	5.555,43	0,00

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

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

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	9	5.555,43		28/09/2020

Valor Liquidado a Pagar : 5.555,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/09/2020	Data do Empenho 28/09/2020
----------------	---	-------------------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4789 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/09/2020

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

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802,85
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			9	802,85
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
				28/09/2020

Valor Liquido a Pagar : 802,85

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/09/2020	Data do Empenho 28/09/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 4790 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 28/09/2020

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

Motivo: REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,53
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			9	550,53
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
				28/09/2020

Valor Liquido a Pagar : 550,53

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 28/09/2020	Data do Empenho 28/09/2020
----------------	--	-------------------------------

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 EMPENHO

Nº do Empenho: 4784 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 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 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPAR	

Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 231.885,44	Valor 3.823,13	Saldo Atual 228.062,31
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	3.823,13	3.823,13
Retenções					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					394,17
114 - IRRF LEGISLATIVO					131,11

Total Retenções: 525,28 Total Liq. Empenho: 3.297,85

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO 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 ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
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)		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 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: 4785 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 1 - FOLHÁ 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	

Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 228.062,31	Valor 30.863,38	Saldo Atual 197.198,93
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	30.863,38	30.863,38
Retenções					
32 - I.N.S.S - Outras Áreas - 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: Gislaine Marchi	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO 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 ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
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)		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 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: 4786 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 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: 31 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	

Dotação Inicial 528.150,00	Saldo Anterior 197.198,93	Valor 2.621,56	Saldo Atual 194.577,37
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VENCIMENTOS	2.621,56	2.621,56
Retenções					
32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA					236,21
114 - IRRF LEGISLATIVO					36,10

Total Retenções: 272,31 Total Liq. Empenho: 2.349,25

Local de Entrega:

Empenhado por: Gislaine Marchi	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO 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 ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO MUNICIPAL. ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR) CONTADOR		
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)		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
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ Anotações _____		

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/09/2020 HORA: 08:54:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHK 327

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,32

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 11.516,32

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400001155

163202702400

272483597007

018320200992

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/09/2020 HORA: 08:54:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHK 327

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

6 - VALOR DO INSS (+) 11.516,32

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 11.516,32

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400001155

163202702400

272483597007

018320200992

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

