



## CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Agosto/2021****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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			408,31	<b>Líquido</b>	2.898,48		
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	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO Cpf: 057.078.269-47 Pis: 1.610.415.018-8 Adm: 01/01/2021  
 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	18,00	756,69				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			1.165,00	<b>Líquido</b>	2.141,79		
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	2992,57	15,00	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 - 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			408,31	<b>Líquido</b>	2.898,48		
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	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO Cpf: 004.850.099-27 Pis: 1.254.468.149-9 Adm: 01/01/2021  
 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			408,31	<b>Líquido</b>	2.898,48		
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	2992,57	15,00	0,00	0,00				

**Folha de Pagamento Agosto/2021****Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Cpf: 756.438.989-34 Pis: 1.706.666.525-0 Adm: 04/01/2021  
 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	386,51								
				58	I.R.R.F.	15,00	160,69								
<b>Total Vencimentos</b>			3.823,13	<b>Total Descontos</b>			547,20	<b>Líquido</b>							
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0				
3.823,13	3.823,13	21,00	802,85	3436,62	15,00	0,00	0,00								

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO Cpf: 049.344.209-08 Pis: 1.281.387.650-1 Adm: 01/01/2021  
 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	314,22								
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09								
				284	EMPRESTIMO SICREDI	40,00	978,52								
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			1.386,83	<b>Líquido</b>							
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	2992,57	15,00	0,00	0,00								

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA Cpf: 018.518.409-07 Pis: 1.254.277.825-8 Adm: 01/01/2021  
 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	314,22								
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09								
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			408,31	<b>Líquido</b>							
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	2992,57	15,00	0,00	0,00								

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS Cpf: 558.015.609-04 Pis: 1.296.360.685-2 Adm: 01/01/2021  
 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	314,22								
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09								
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			408,31	<b>Líquido</b>							
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	2992,57	15,00	0,00	0,00								

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Agosto/2021****Totalização Geral**

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Cpf: 441.814.859-00 Pis: 1.203.568.212-8 Adm: 04/01/2021  
 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				
	I CARGO COMISSONADO	30,00	2.621,56	50	I.N.S.S.	12,00	231,97				
				58	I.R.R.F.	7,50	36,42				
<b>Total Vencimentos</b>			2.621,56	<b>Total Descontos</b>			268,39				
				<b>Líquido</b>			2.353,17				
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	2389,59	7,50	0,00	0,00				

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Cpf: 883.257.769-00 Pis: 1.804.663.505-2 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	468,54				
				58	I.R.R.F.	15,00	179,40				
<b>Total Vencimentos</b>			4.409,06	<b>Total Descontos</b>			647,94				
				<b>Líquido</b>			3.761,12				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
4.409,06	4.409,06	21,00	925,89	3561,34	15,00	0,00	0,00				

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO Cpf: 017.701.629-92 Pis: 1.256.060.353-7 Adm: 01/01/2021  
 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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
<b>Total Vencimentos</b>			3.306,79	<b>Total Descontos</b>			408,31				
				<b>Líquido</b>			2.898,48				
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	2992,57	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.		3.600,78			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.129,23			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1	CARGO COMISSONADO		2.621,56							
<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>			37.308,07	<b>Total Descontos</b>			6.465,22	<b>Líquido</b>		30.842,85
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.328,11	Base FGTS	0,00	FGTS mês		0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Totalização Geral**

<b>PROVENTOS</b>				<b>DESCONTOS</b>						
<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.		3.600,78			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.129,23			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1	CARGO COMISSIONADO		2.621,56							
<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>	37.308,07	<b>Base Prev. Própria</b>		<b>Base IRRF</b>	33.328,11	<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>FGTS mês</b>	0,00	
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$ 37.308,07	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$ 6.465,22	<b>Líquido Geral</b>			R\$ 30.842,85			



**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>	0724/1288/000812419814-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$3.275,93
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021 -08:31:00
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	756870226
<b>Chave de Segurança:</b>	2EHW60P6GPGM872J

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**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>	736-6/17861-6
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	FABIO PINHEIRO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	018.518.409-07
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.898,48
<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\$ 2.898,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:00
<b>Código da Operação:</b>	00002337
<b>Chave de Segurança:</b>	UC13JTFS27ZPGZQS

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	736-6/58623-4
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	558.015.609-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.898,48
<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\$ 2.898,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:00
<b>Código da Operação:</b>	00002338
<b>Chave de Segurança:</b>	77YLENLU2KKR3EVX

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	736-6/13411-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	DANILO AUGUSTO BRANCO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	049.344.209-08
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.919,96
<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\$ 1.919,96
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:00
<b>Código da Operação:</b>	00002339
<b>Chave de Segurança:</b>	9HT3KAX5AY017MU6

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	736-6/62854-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	740.060.539-91
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.898,48
<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\$ 2.898,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:00
<b>Código da Operação:</b>	00002340
<b>Chave de Segurança:</b>	AKA47JT3L30AKP1K

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.735,21
<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\$ 1.735,21
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Código da Operação:</b>	00002341
<b>Chave de Segurança:</b>	MXWC8VV3KFC3TFAC

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	736-6/13266-7
<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\$ 3.761,12
<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\$ 3.761,12
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Código da Operação:</b>	00002342
<b>Chave de Segurança:</b>	R11CQL9YQR49W4PJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	736-6/12976-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSELY APARECIDA PAIXAO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	017.701.629-92
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.898,48
<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\$ 2.898,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Código da Operação:</b>	00002343
<b>Chave de Segurança:</b>	3MTYET3X038Q6GJS

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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\$2.898,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	756870240
<b>Chave de Segurança:</b>	6WYHP7GLTF9HRGJ9

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00049712-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	LESLIE JOSE P ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$2.353,17
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	756870242
<b>Chave de Segurança:</b>	LH75A0XLUGAU6YC9

<b>CPF's Autorizadores:</b>	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

**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>	2209-8/9179-0
<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 PR
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.129,23
<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\$ 1.129,23
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Código da Operação:</b>	00002344
<b>Chave de Segurança:</b>	8KG5KMEW11HXVGV

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	736-6/58844-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE FAIAN DELFINO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	057.078.269-47
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.141,79
<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\$ 2.141,79
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Código da Operação:</b>	00002345
<b>Chave de Segurança:</b>	54WSJC7Q4UFZZMUC

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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>	736-6/13349-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDEIR GORDIANO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	00000485009927
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.898,48
<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\$ 2.898,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 8 2021

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2021 -08:31:01
<b>Código da Operação:</b>	00002346
<b>Chave de Segurança:</b>	EHWTSGFMYTWL3VSU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
883.257.769-00
004.850.099-27

**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 KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **5285 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **31/08/2021**

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

<b>Valor do Empenhado</b> 3.823,13	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 3.823,13	<b>Valor Liquidado</b> 3.823,13	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021

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

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	8	3.823,13		31/08/2021

**Descontos / Retenções:**

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	160,69
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	386,51
<b>Total de descontos:</b>		<b>547,20</b>

**Valor Liquido a Pagar : 3.275,93**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 31/08/2021	Data do Empenho 31/08/2021
----------------	--	-------------------------------

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: **5286 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **31/08/2021**Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO  
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR  
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

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

<b>Valor do Empenhado</b> 30.863,38	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 30.863,38	<b>Valor Liquidado</b> 30.863,38	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021

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

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	8	30.863,38		31/08/2021

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	932,12
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	1.735,21
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	2.982,30
<b>Total de descontos:</b>		<b>5.649,63</b>

**Valor Liquido a Pagar : 25.213,75**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 31/08/2021	Data do Empenho 31/08/2021
----------------	---	-------------------------------

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: **5287 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **31/08/2021**

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.621,56

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.621,56		31/08/2021

**Descontos / Retenções:**

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	36,42
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	231,97
<b>Total de descontos:</b>		<b>268,39</b>

**Valor Liquido a Pagar : 2.353,17**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

31/08/2021

31/08/2021

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5288 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **31/08/2021**

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 MES DE AGOSTO 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		ENCARGOS	925,89

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	8	925,89		31/08/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 925,89**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	31/08/2021	31/08/2021

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: **5289 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **31/08/2021**

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.....: /

<b>Valor do Empenhado</b> 5.555,43	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 5.555,43	<b>Valor Liquidado</b> 5.555,43	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE AGOSTO 2021

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

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.555,43		31/08/2021

**Valor Liquido a Pagar : 5.555,43**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 31/08/2021	Data do Empenho 31/08/2021
----------------	---	-------------------------------

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **5290 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **31/08/2021**

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
802,85	802,85	802,85	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE AGOSTO 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		ENCARGOS	802,85

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	8	802,85		31/08/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 802,85**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

31/08/2021

31/08/2021

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **5291 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **31/08/2021**

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
550,53	550,53	550,53	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE AGOSTO 2021

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		ENCARGOS	550,53

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	8	550,53		31/08/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 550,53**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	31/08/2021	31/08/2021

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi