

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Novembro/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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	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				
<b>Veneto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	15,00	756,69				
<b>Total Vencimentos</b>		3.306,79		<b>Total Descontos</b>		1.165,00					
				<b>Líquido</b>			2.141,79				
<b>Veneto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	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				
<b>Veneto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	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				
<b>Veneto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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 Novembro/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:**CCI  
**Lotação / Local:** ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:**200

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
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>			3.275,93				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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

<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	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	37,00	978,52				
<b>Total Vencimentos</b>	3.306,79	<b>Total Descontos</b>	1.386,83	<b>Líquido</b>			1.919,96				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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

<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	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				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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

<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	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				
<b>Vencto. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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 Novembro/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				
1	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				
Veneto. 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				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMAF	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				
Veneto. 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: 1.256.060.355-7 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				
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				
Veneto. 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>Total Funcionários Geral:</b>		11		<b>Ativos:</b>	11	<b>Afastados:</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

PROVENTOS				DESCONTOS						
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.600,78			
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	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
<b>Total Funcionários Geral:</b>				11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	37.308,07	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.328,11	Base FGTS	0,00	FGTS mês		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 Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004928
<b>Chave de Segurança:</b>	6YN2V1WNFN03VQRC

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004929
<b>Chave de Segurança:</b>	SRZQCWLUPLOFMZQF

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021 -15:13:59
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	764990578
<b>Chave de Segurança:</b>	UECR8RYTGMAARWVJ

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021 -15:13:59
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	764990582
<b>Chave de Segurança:</b>	N0M7XAZYFJQAUW52

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004930
<b>Chave de Segurança:</b>	ZE4CHZTLP9EZ2UA4

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004931
<b>Chave de Segurança:</b>	RK171MW5K6JJAZAM

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004932
<b>Chave de Segurança:</b>	SWW5RS91P1PLAJVM

<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 LIDIANO
<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\$3.275,93
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021 -15:13:59
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	764990589
<b>Chave de Segurança:</b>	LAN4KMRLJHE7ANJC

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004933
<b>Chave de Segurança:</b>	W2MWE2WVK9768NWE

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004934
<b>Chave de Segurança:</b>	UC1M9UK7C2YHGVX2

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:13:58
<b>Código da Operação:</b>	00004935
<b>Chave de Segurança:</b>	XSWNA314FE7JKU1J

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:20:54
<b>Código da Operação:</b>	00005050
<b>Chave de Segurança:</b>	R7E9P8RM8AJ4TJ40

<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 LIDIANO
<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 11 2021

<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:20:54
<b>Código da Operação:</b>	00005051
<b>Chave de Segurança:</b>	WE3W2HVCXKZHLRGE

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	11/2021
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	72.483.597/0001-83
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	11.435,48
<b>01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA DE VEREADORES LIDIANO P RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327 43-3473128	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	11.435,48
<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 26112021 0724006000000120 866948</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	INSS FOLHA 11 2021
<b>Data de Débito:</b>	26/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/11/2021 -15:45:13
<b>Código da Operação:</b>	00866948
<b>Chave de Segurança:</b>	MFM25GNZ89FCQN38
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 26/11/2021 HORA: 15:20:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHER 327

CENTRO 86865-000

LIDIANOPOLIS PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001140 354802702404 272483597007 018320211196

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 26/11/2021 HORA: 15:20:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHER 327

CENTRO 86865-000

LIDIANOPOLIS PR

(0043) 34731281

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.435,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.435,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001140 354802702404 272483597007 018320211196





# 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: 7680 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/11/2021

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	

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

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE NOVEMBRO DO LEGISLATIVO

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

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	3.823,13		26/11/2021


### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	160,69
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	386,51

**Total de descontos:** 547,20

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/11/2021	26/11/2021

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: 7681 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/11/2021

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	

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

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE NOVEMBRO DO LEGISLATIVO

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

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	30.863,38		26/11/2021

### 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 Almoarifado	Data do Empenho
	26/11/2021	26/11/2021

Liquidado por

Observação

  
Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHÉK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 7682 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/11/2021

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> 2.621,56	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 2.621,56	<b>Valor Liquidado</b> 2.621,56	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DE NOVEMBRO DO LEGISLATIVO

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

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	2.621,56		26/11/2021

**Descontos / Retenções:**


9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	36,42
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	231,97

**Total de descontos:** 268,39**Valor Liquido a Pagar :** 2.353,17

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/11/2021	Data do Empenho 26/11/2021
----------------	---	-------------------------------

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: 7683 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/11/2021

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: ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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


Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	925,89		26/11/2021

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	26/11/2021	26/11/2021

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: 7684 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/11/2021

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

5.555,43

Saldo Anterior do Empenho

5.555,43

Valor Liquidado

5.555,43

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

### Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

11

Valor

5.555,43

Série

Data

26/11/2021

**Valor Liquidado a Pagar :**

**5.555,43**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

26/11/2021

Data do Empenho

26/11/2021

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: 7685 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/11/2021

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: ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	11	802,85		26/11/2021

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

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado


Data do Empenho

26/11/2021

26/11/2021

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: 7686 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/11/2021

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: ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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


<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	11	550,53		26/11/2021

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

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/11/2021	26/11/2021

Liquidado por

Observação

  
Gislaine Marchi