

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Abril/2022**Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO Nasc: 21/03/1970 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 53875-2
Nomeação: -

<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	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16			
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69			
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85	Líquido		3.156,91
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00			

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO Nasc: 07/03/1985 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
Nomeação: -

<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	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16			
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69			
				284	EMPRESTIMO SICREDI	10,00	756,69			
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			1.242,54	Líquido		2.400,22
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00			

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO Nasc: 28/06/1952 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 64-1
Nomeação: -

<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	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16			
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69			
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85	Líquido		3.156,91
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00			

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO Nasc: 11/05/1976 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
Nomeação: -

<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	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16			
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69			
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85	Líquido		3.156,91
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR 0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00			

**Folha de Pagamento Abril/2022****Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Nasc: 25/03/1973 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 237 / 931-0 / 5302254
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	4.211,56	50	I.N.S.S.	14,00	425,79		
				58	I.R.R.F.	22,50	215,67		
Total Vencimentos			4.211,56	Total Descontos			641,46	Líquido	3.570,10
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
4.211,56	4.211,56	21,00	884,43	3785,77	22,50	0,00	0,00		

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO Nasc: 21/01/1983 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16		
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69		
				284	EMPRESTIMO SICREDI	32,00	978,52		
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			1.464,37	Líquido	2.178,39
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00		

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA Nasc: 07/06/1976 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 17861-6
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16		
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69		
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85	Líquido	3.156,91
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00		

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS Nasc: 25/06/1967 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor		
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16		
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69		
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85	Líquido	3.156,91
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0 Dep. IR 0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Abril/2022**Totalização Geral**

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA Nasc: 04/06/1964 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	CARGO COMISSONADO	30,00	2.883,72	50	I.N.S.S.	12,00	255,04				
				58	I.R.R.F.	7,50	54,35				
Total Vencimentos			2.883,72	Total Descontos			309,39				
				Líquido			2.574,33				
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.883,72	2.883,72	21,00	605,58	2628,68	7,50	0,00	0,00				

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA Nasc: 18/06/1994 Cpf: 084.423.329-36 Pis:2.070.079.593-0 Adm: 01/02/2022
 Classe: ESTATUTÁRIO Cargo:ASSESSOR JURIDICO Faixa:A01
 Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:50
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736 / 22067-1
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.182,47	50	I.N.S.S.	9,00	178,24				
Total Vencimentos			2.182,47	Total Descontos			178,24				
				Líquido			2.004,23				
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
2.182,47	2.182,47	21,00	458,32	2004,23	7,50	0,00	0,00				

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO Nasc: 11/09/1973 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 57930-9
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMAF	30,00	4.857,02	50	I.N.S.S.	14,00	516,15				
				58	I.R.R.F.	22,50	255,25				
Total Vencimentos			4.857,02	Total Descontos			771,40				
				Líquido			4.085,62				
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	2
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	3961,69	22,50	0,00	0,00				

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO Nasc: 03/04/1968 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 12976-3
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.642,76	50	I.N.S.S.	14,00	346,16				
				58	I.R.R.F.	15,00	139,69				
Total Vencimentos			3.642,76	Total Descontos			485,85				
				Líquido			3.156,91				
Venc.to. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00				

TOTALIZAÇÃO GERAL**PROVENTOS****DESCONTOS**

**Folha de Pagamento Abril/2022**

<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod. Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>		
1 HORAS NORMAIS		2.182,47	50 I.N.S.S.		4.144,50		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.211,56	58 I.R.R.F.		1.642,79		
1 SUBSÍDIO VEREADOR		29.142,08	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21		
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02					
1 CARGO COMISSIONADO		2.883,72					
Total Funcionários Ficha:		12	Ativos:	12	Afastados: 0	Demitidos: 0	
Total Funcionários Geral:		12	Ativos:	12	Afastados: 0	Demitidos: 0	
Total Proventos	43.276,85	Total Descontos	7.522,50	Líquido	35.754,35		
Base Prev. Geral	43.276,85	Base Prev. Própria		Base IRRF	38.753,17	Base FGTS 0,00	FGTS mês 0,00

**Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS					
<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>			
1 HORAS NORMAIS		2.182,47	50 I.N.S.S.		4.144,50			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.211,56	58 I.R.R.F.		1.642,79			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		29.142,08	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02						
1 CARGO COMISSIONADO		2.883,72						
Total Funcionários Ficha:			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos: 0			
Total Funcionários Geral:			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos: 0			
Base Prev. Geral	43.276,85	Base Prev. Própria	Base IRRF	38.753,17	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$	43.276,85	Total Geral Descontos	R\$	7.522,50	Líquido Geral	R\$	35.754,35



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/12976-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSELY APARECIDA PAIXAO
CPF/CNPJ Destinatário:	017.701.629-92
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -09:06:36
Código da Operação:	00001224
Chave de Segurança:	299WJFQ6VXNAY035

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/62854-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
CPF/CNPJ Destinatário:	740.060.539-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001153
Chave de Segurança:	798VHZZ0KZZJY0Y1

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/13349-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	CLAUDEIR GORDIANO
CPF/CNPJ Destinatário:	00000485009927
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001152
Chave de Segurança:	3R7GU6HN7ZP2THLC

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/58623-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
CPF/CNPJ Destinatário:	558.015.609-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001150
Chave de Segurança:	Q30HZZYL975C8EP7

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/17861-6
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	FABIO PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	018.518.409-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.156,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:51
Código da Operação:	00001146
Chave de Segurança:	KKC73YLPRALQ6YLK

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$3.156,91
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022 -08:55:51
Data da Operação:	29/04/2022
Código da Operação:	562291349
Chave de Segurança:	K6QMX0GCS5XAM19N

CPFs Autorizadores:	
	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

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 4.085,62
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.085,62
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001149
Chave de Segurança:	E5JFXG01WUX789S5

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/58844-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ANDRE FAIAN DELFINO
CPF/CNPJ Destinatário:	057.078.269-47
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.400,22
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.400,22
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:51
Código da Operação:	00001148
Chave de Segurança:	NYKS94TA5W9CT9CM

CPFs Autorizadores:
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

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

Conta Destino:	736-6/13411-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	DANILO AUGUSTO BRANCO
CPF/CNPJ Destinatário:	049.344.209-08
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.178,39
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.178,39
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:52
Código da Operação:	00001151
Chave de Segurança:	W5PJU3M57FTAQSNT

CPFs Autorizadores:
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 LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 2973 Data: 29/04/2022

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agência 0724 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS a fazer um débito na conta corrente número 12-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.	
FOLHA DE PAGAMENTO	95.680.831/0001-68	29/04/2022	2973	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				27.605,69
Total desta Ordem: (vinte e sete mil seiscientos e cinco reais e sessenta e nove centavos)				27.605,69

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2973 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/04/2022

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
33.999,10	33.999,10	33.999,10	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	33.999,10

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	4	33.999,10		29/04/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	1.372,77
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	1.735,21
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.285,43
Total de descontos:		6.393,41

Valor Liquido a Pagar : 27.605,69

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/04/2022	29/04/2022

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.570,10
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022 -08:55:51
Data da Operação:	29/04/2022
Código da Operação:	561820232
Chave de Segurança:	T9PHGNSKXM511GMS

CPFs Autorizadores:	
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68**

Exercício: 2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2972 / 2022

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.:

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres 01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2974 / 2022	1 / 2022	/	4.211,56	4.211,56	3.570,10

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.570,10

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Folha de Pagamento nº: 2974

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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: 2974 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/04/2022

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
4.211,56

Saldo Anterior do Empenho
4.211,56

Valor Liquidado
4.211,56

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	4.211,56

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	4	4.211,56		29/04/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	215,67
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	425,79

Total de descontos: 641,46

Valor Liquido a Pagar : 3.570,10

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/04/2022

29/04/2022

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.574,33
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022 -08:55:51
Data da Operação:	29/04/2022
Código da Operação:	561846008
Chave de Segurança:	YEUU5LWSHZXATREW

CPFs Autorizadores:	
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2022****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2971 / 2022**

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.:**

Órgão: 01. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Unidade: 01.001. **LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. **ATIVIDADES LEGISLATIVAS**
Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
Fonte Rec.: 1001 **Recursos Livres** **01001**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
2972 / 2022	1 / 2022	/	2.883,72	2.883,72	2.574,33

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.574,33

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Folha de Pagamento nº: 2972

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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: 2972 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 29/04/2022

Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

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

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

Valor do Empenhado 2.883,72	Saldo Anterior do Empenho 2.883,72	Valor Liquidado 2.883,72	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.883,72

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	4	2.883,72		29/04/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	54,35
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	255,04
Total de descontos:		309,39

Valor Liquido a Pagar : 2.574,33

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/04/2022	Data do Empenho 29/04/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	633-5/30314-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	MATTHEUS F O DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	084.423.329-36
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.004,23
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.004,23
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 4 2022

Data de Débito:	29/04/2022
Data da Operação:	29/04/2022 -08:55:51
Código da Operação:	00001147
Chave de Segurança:	Y9PJZQQW2NU9WCM3

CPFs Autorizadores:
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**

Exercício: 2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2970 / 2022

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.:

Órgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Rec.: 1001 Recursos Livres 01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
2971 / 2022	1 / 2022	/	2.182,47	2.182,47	2.004,23

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.004,23

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Folha de Pagamento nº: 2971

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 29 de abril de 2022.

ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

