

**Folha de Pagamento Fevereiro/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	3.306,79	50	I.N.S.S.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			401,16	Líquido	2.905,63		
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	3000,98	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	3.306,79	50	I.N.S.S.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	12,00	756,69				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			1.157,85	Líquido	2.148,94		
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	3000,98	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	3.306,79	50	I.N.S.S.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			401,16	Líquido	2.905,63		
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	3000,98	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	3.306,79	50	I.N.S.S.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			401,16	Líquido	2.905,63		
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	3000,98	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Fevereiro/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: -

<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 SECRETÁRIO	30,00	3.823,13	50	I.N.S.S.	14,00	371,41				
				58	I.R.R.F.	15,00	162,96				
Total Vencimentos			3.823,13	Total Descontos			534,37				
				Líquido			3.288,76				
Venc. 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	3451,72	15,00	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: -

<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.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	34,00	978,52				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			1.379,68				
				Líquido			1.927,11				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	3000,98	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: -

<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.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			401,16				
				Líquido			2.905,63				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	3000,98	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: -

<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.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			401,16				
				Líquido			2.905,63				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	3000,98	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Folha de Pagamento Fevereiro/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: -

<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	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				
Vencito. 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: -

<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	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				
Vencito. 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: -

<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 PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.409,06	50	I.N.S.S.	14,00	453,44				
				58	I.R.R.F.	15,00	181,67				
Total Vencimentos			4.409,06	Total Descontos			635,11				
				Líquido			3.773,95				
Vencito. 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	3576,44	15,00	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: -

<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.	12,00	305,81				
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			401,16				
				Líquido			2.905,63				
Vencito. 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	3000,98	15,00	0,00	0,00				

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

**Folha de Pagamento Fevereiro/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.		3.704,61		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	58 I.R.R.F.		1.161,78		
1 SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21		
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06					
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	39.752,70	Total Descontos	6.601,60	Líquido		33.151,10	
Base Prev. Geral	39.752,70	Base Prev. Própria		Base IRRF	35.668,91	Base FGTS 0,00	FGTS mês 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Totalização Geral

PROVENTOS			DESCONTOS				
<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.		3.704,61		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	58 I.R.R.F.		1.161,78		
1 SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21		
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06					
1 CARGO COMISSIONADO		2.883,72					
Total Funcionários Ficha:			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos:	0	0
Total Funcionários Geral:			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos:	0	0
Base Prev. Geral	39.752,70	Base Prev. Própria	Base IRRF	35.668,91	Base FGTS	0,00	FGTS mês 0,00
Total Geral Proventos	R\$ 39.752,70	Total Geral Descontos	R\$ 6.601,60	Líquido Geral	R\$ 33.151,10		

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Fevereiro / 2022

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Fevereiro Exercício=2022 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?=N Emitir Qtde

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO**Totalização Geral****PROVENTOS**

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
1	CARGO COMISSIONADO		2.883,72
1	HORAS NORMAIS		2.182,47
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32

DESCONTOS

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
50	I.N.S.S.		3.704,61
58	I.R.R.F.		1.161,78
284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	39.752,70	Total Descontos:	6.601,60	Líquido:	33.151,10
-------------------------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	-----------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	39.752,70	Total de Retenções:	6.601,60	Líquido Empenho:	33.151,10
-----------------------	-----------	----------------------------	----------	-------------------------	-----------

Total Funcionários:	12	Ativos:	12	Afastados:	0	Cedidos:	0	Demitidos:	0
----------------------------	----	----------------	----	-------------------	---	-----------------	---	-------------------	---

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

Previdência Empregado:	3.704,61	Base Cálculo Empr.:	39.752,70	
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00	
Patronal Empregador:	8.348,07	21,00 %	Base Cálculo:	39.752,70
Patronal Empregador Compl.:	0,00		Base Cálculo:	0,00
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Proventos Autônomo:	0,00
Total Patronal:	8.348,07		Descontos Autônomo:	0,00
Deduções:	0,00		Líquido Autônomo:	0,00
Patronal Líquido:	8.348,07		Valor Prev. Autônomo:	0,00
Previdência (-) Deduções:	12.052,68		Valor Patronal Autônomo:	0,00
				Total Encargos: 8.348,07
				Total Sefip: 12.052,68

**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: 1301 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 25/02/2022

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
2.182,47	2.182,47	2.182,47	0,00

Motivo: FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		VENCIMENTOS	2.182,47		
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			2	2.182,47		25/02/2022

Descontos / Retenções:

644 [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA

178,24

Total de descontos:

178,24

Valor Liquido a Pagar :

2.004,23

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	25/02/2022	25/02/2022
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: 1303 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 25/02/2022

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
30.863,38	30.863,38	30.863,38	0,00

Motivo: FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022

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

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	30.863,38		25/02/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	944,47
645	[F] - 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	1.735,21
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	2.899,92
Total de descontos:		5.579,60

Valor Liquido a Pagar : 25.283,78

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	25/02/2022	25/02/2022

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: 1304 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 25/02/2022

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
3.823,13	3.823,13	3.823,13	0,00

Motivo: FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022

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

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.823,13		25/02/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	162,96
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	371,41
Total de descontos:		534,37

Valor Liquido a Pagar : 3.288,76

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	25/02/2022	25/02/2022

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Fevereiro / 2022

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Fevereiro Exercício=2022 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emitte Funcionários?=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Separa Evento HE=N Emitir Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionários?=N Emitir Qtde

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO**Totalização Geral****PROVENTOS**

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
1	CARGO COMISSIONADO		2.883,72
1	HORAS NORMAIS		2.182,47
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32

DESCONTOS

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
50	I.N.S.S.		3.704,61
58	I.R.R.F.		1.161,78
284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos: 39.752,70 Total Descontos: 6.601,60 Líquido: 33.151,10

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho: 39.752,70 Total de Retenções: 6.601,60 Líquido Empenho: 33.151,10

Total Funcionários: 12 Ativos: 12 Afastados: 0 Cedidos: 0 Demitidos: 0

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

Previdência Empregado:	3.704,61	Base Cálculo Empr.:	39.752,70	
Prev. Empregado Compl.:	0,00	Base Cálculo Empr. Compl.:	0,00	
Patronal Empregador:	8.348,07	21,00 %	Base Cálculo:	39.752,70
Patronal Empregador Compl.:	0,00		Base Cálculo:	0,00
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Proventos Autônomo:	0,00
Total Patronal:	8.348,07		Descontos Autônomo:	0,00
Deduções:	0,00		Líquido Autônomo:	0,00
Patronal Líquido:	8.348,07		Valor Prev. Autônomo:	0,00
Previdência (-) Deduções:	12.052,68		Valor Patronal Autônomo:	0,00
			Total Encargos:	8.348,07
			Total Sefip:	12.052,68



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\$ 2.905,63
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.905,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:13
Código da Operação:	00009339
Chave de Segurança:	G8VEGVFZUALFYXE2

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$2.905,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022 -08:29:32
Data da Operação:	02/03/2022
Código da Operação:	393002548
Chave de Segurança:	9WWUA9WSUPJK4R1

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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\$3.288,76
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022 -08:29:32
Data da Operação:	02/03/2022
Código da Operação:	393006785
Chave de Segurança:	HYJGACM229G400YF

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:	633-5/30314-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	MATTEUS FELLIPPE DE OIVEIRA 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 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:14
Código da Operação:	00009342
Chave de Segurança:	SWVHPG5PP5KYP1C9

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

CADASTRAR FAVORECIDO



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 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022 -08:29:46
Data da Operação:	02/03/2022
Código da Operação:	393007592
Chave de Segurança:	CR5M9TLWUGJS5YX1

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/13411-2
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\$ 1.927,11
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.927,11
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:28
Código da Operação:	00009343
Chave de Segurança:	F2MRAG6QCX3WL1KK

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

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\$ 2.905,63
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.905,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:28
Código da Operação:	00009344
Chave de Segurança:	XZ8VVKJT1LU67YVP

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/13266-7
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\$ 3.773,95
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.773,95
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:28
Código da Operação:	00009345
Chave de Segurança:	SC17SLKFFZFFTSP

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/58844-0
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\$ 2.148,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.148,94
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:28
Código da Operação:	00009346
Chave de Segurança:	5S9W7MLL7HENHEF7

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\$ 2.905,63
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.905,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:28
Código da Operação:	00009347
Chave de Segurança:	KFZU7KR1QFW6NR02

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\$ 2.905,63
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.905,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:28
Código da Operação:	00009348
Chave de Segurança:	UXX5QR4SMWA3U33P

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:	736-6/12976-3
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\$ 2.905,63
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.905,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:28
Código da Operação:	00009349
Chave de Segurança:	EAHLHFKEAV9L4G6F

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 25/02/2022 HORA: 16:28:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHK 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 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.625,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.625,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001160

250002702400

272483597007

018320220292

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 25/02/2022 HORA: 16:28:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHK 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 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.625,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.625,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001160

250002702400

272483597007


018320220292





**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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	02/2022
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 327 43-3473128	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	11.625,00
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.625,00
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032022 0724006000000120 872534		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 02 2022
Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:13
Código da Operação:	00872534
Chave de Segurança:	5LYR32HNAME1RVWFA
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/80000-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.735,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.735,21
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:13
Código da Operação:	00009341
Chave de Segurança:	45HLWHU4WHJPQSA

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PR
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.161,78
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.161,78
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 02 2022

Data de Débito:	02/03/2022
Data da Operação:	02/03/2022 -08:30:13
Código da Operação:	00009340
Chave de Segurança:	M2XXAT00LYCA4YLL

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