

**Folha de Pagamento Janeiro/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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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: 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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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	13,00	756,69				
Total Vencimentos			3.306,79	Total Descontos			1.157,85	Líquido	2.148,94		
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: 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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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: 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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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				

**Folha de Pagamento Janeiro/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	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
3.823,13	3.823,13	21,00	802,86	3451,72	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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	3.306,79	50	I.N.S.S.	12,00	305,81
				58	I.R.R.F.	15,00	95,35
				284	EMPRESTIMO SICREDI	35,00	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
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	3000,98	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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	3.306,79	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
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	3000,98	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

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	3.306,79	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
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	3000,98	15,00	0,00	0,00
				Dep. Fam.	0	Dep. IR	0

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Janeiro/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 COMISSIONADO	30,00	2.883,72	50	I.N.S.S.	14,00	374,45				
77	1/3 DAS FÉRIAS	30,00	961,14	58	I.R.R.F.	15,00	165,76				
Total Vencimentos			3.844,86	Total Descontos			540,21				
				Líquido		3.304,65					
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	3.844,86	21,00	807,41	3470,41	15,00	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 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					
Venc.to. 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	925,88	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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
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.to. 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						
Cod.	Descrição	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	Ref.	Valor			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.645,78			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.273,19			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1	CARGO COMISSIONADO		2.883,72							
77	1/3 DAS FÉRIAS		961,14							
Total Funcionários Ficha:		11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0		
Total Funcionários Geral:		11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0		
Total Proventos			38.531,37	Total Descontos			6.654,18	Líquido		31.877,19
Base Prev. Geral	38.531,37	Base Prev. Própria		Base IRRF	34.506,41	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	

**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 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50 I.N.S.S.		3.645,78			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58 I.R.R.F.		1.273,19			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1 CARGO COMISSONADO		2.883,72						
77 1/3 DAS FÉRIAS		961,14						
Total Funcionários Ficha:			11 Ativos:	11 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:			11 Ativos:	11 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Base Prev. Geral	38.531,37	Base Prev. Própria	Base IRRF	34.506,41	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$ 38.531,37	Total Geral Descontos	R\$ 6.654,18	Líquido Geral	R\$ 31.877,19			



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\$ 2.396,29
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.396,29
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:43
Código da Operação:	00003996
Chave de Segurança:	4F210KAL5RQWEV37

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\$ 3.152,98
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.152,98
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:43
Código da Operação:	00003995
Chave de Segurança:	JMET1HQYHGSA9UAP

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

27.569,55
- 25.283,78

2.285,77
Devolução



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\$ 3.152,98
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.152,98
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:43
Código da Operação:	00003997
Chave de Segurança:	YHWYWY361N2S5M69

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:	736-6/13266-7
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\$ 4.080,92
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.080,92
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:43
Código da Operação:	00003998
Chave de Segurança:	70JNPV9RJ2L6VT71

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\$ 3.152,98
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.152,98
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:43
Código da Operação:	00003999
Chave de Segurança:	9MM7CKX42UA5JNT4

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\$ 2.174,46
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.174,46
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:43
Código da Operação:	00004000
Chave de Segurança:	AK7UU3JGLJEEGGQQ

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\$3.152,98
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022 -14:16:44
Data da Operação:	28/01/2022
Código da Operação:	798745532
Chave de Segurança:	QJRTK2ZAURSFY5NN

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:	736-6/12976-3
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\$ 3.152,98
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.152,98
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:43
Código da Operação:	00004001
Chave de Segurança:	CXY237SRFVAM1Q19

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\$ 3.152,98
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.152,98
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:16:44
Código da Operação:	00004002
Chave de Segurança:	UQG54TX8KTL5ZM7

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: 176 / 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>
497 / 2022	1 / 2022	/	30.863,38	30.863,38	25.283,78

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 25.283,78Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS
Folha de Pagamento nº: 31012022

0724 12-0

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2022.

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
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: 497 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/01/2022

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

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JANEIRO 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	1	30.863,38		28/01/2022

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 28/01/2022	Data do Empenho 28/01/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislane Marchi

Observação



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 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:23:01
Código da Operação:	00004044
Chave de Segurança:	HFT3JH4FEETHQ39E

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



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK - CEP 86865-000 - CNPJ 95.680.831/0001-68

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: **39 / 2022** Data: **28/01/2022** Nº Pagamento: **7**

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.:

Conta: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Conta Bancária: -

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			Total:	1.735,21

Elaborada por:	Conferido por:	PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Autorizo a Despesa Acima Discriminada LIDIANOPOLIS, de de		LIDIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2022
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)		JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
		Banco: Ag. Conta:
		Doc. nº 39
RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS, a importância especificada acima em moeda corrente do país. LIDIANOPOLIS, de de Credor		Anotações



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\$ 1.746,12
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.746,12
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022 -14:23:01
Código da Operação:	00004045
Chave de Segurança:	UYXE7X46JAFXC8V0

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

TRANSCRIÇÃO 1746,12
Empenho 1.644,60

 104,52

PAGO A MAIOR



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 41 Data: 31/01/2022

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.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0143-63		41
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta	Valor Liq. p/ Credor
			1.110,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0143-63		43
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta	Valor Liq. p/ Credor
			162,96
PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	29.979.036/0173-88		50
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta	Valor Liq. p/ Credor
			371,41
Total desta Ordem: (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)			1.644,60

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

Secretário



Associado: ODAIR JOSE BOVO

Cooperativa: 0736

Conta Corrente: 13266-7

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1304208470

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cooperativa/Agência: 724

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 00012-0

Favorecido: câmara de Lidianópolis

CNPJ: 72.483.597/0001-83

Data da Transferência: 01/02/2022

Hora da Transferência: 00:00:00

Valor a Transferir (R\$): 306,97

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: devolucao

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

01/02/2022
DEVOLUÇÃO

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

*Devo
02/02*

033-789673776-1
02/FEV/2022 HORA DF 11:19:34
LOT: 14,019994-2 TERM: 042453
LOCALIDADE: LIDIANOPOLIS
AG. VINCULADA: 0724 CONTROLE: 237881052

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0724 006 00000012-0
CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

VALOR : 247,35

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
033-789673776-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

OK

031-703677073-3
31/JAN/2022 HORA DF 16:03:12
LOT: 14,019994-2 TERM: 031027
LOCALIDADE: LIDIANOPOLIS
AG. VINCULADA: 0724 CONTROLE: 211658804

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0724 006 00000012-0
CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

VALOR : 247,35

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-703677073-3

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

OK

031-714850316-8
31/JAN/2022 HORA DF 16:47:56
LOT: 14,019994-2 TERM: 031027
LOCALIDADE: LIDIANOPOLIS
AG. VINCULADA: 0724 CONTROLE: 212638043

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0724 006 00000012-0
CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

VALOR : 247,35

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-714850316-8

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

OK

031-695627388-1
31/JAN/2022 HORA DF 16:11:41
LOT: 14,019994-2 TERM: 042453
LOCALIDADE: LIDIANOPOLIS
AG. VINCULADA: 0724 CONTROLE: 211836517

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0724 006 00000012-0
CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

VALOR : 247,35

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-695627388-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0724 - IVAIPORA, PR
DATA: 01/02/2022
TERMINAL: 1104 NSU: 001197

HORA: 14:53:40
AUT.: 0088

*Devolu.
02/02*

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0724/006/00.000.012-0
NOME: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
DEPOSITANTE:
ADEMIR APARECIDO CANDIDO

VALOR TOTAL: 247,35
VALOR EM ESPECIE: 247,35

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

*01/02
Devolução*

032-725726033-9
01/FEV/2022 HORA DF 08:58:54
LOT: 14,019994-2 TERM: 042453
LOCALIDADE: LIDIANOPOLIS
AG. VINCULADA: 0724 CONTROLE: 219316548

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0724 006 00000012-0
CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

VALOR : 247,35

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
032-725726033-9

1ª VIA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

ª Via - Via Cliente

15:36 INTERNET BANKING SAIR

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0724 | 1288 | 000812419814-2

Conta destino: 0724 | 006 | 00000012-0

Nome destinatário: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Valor (R\$): 247,35

Identificação da operação: DEV PGTO SALARIO DANILO A

Data de débito: 02/02/2022

Data/hora da operação: 02/02/2022 15:36:00

Código da operação: 082668163

Chave de segurança: 5IA2KRJU93R9LJE

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



*Devolução
02/02*

15:32 INTERNET BANKING SAIR

Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0724 / 1288 / 000812419814-2

Conta destino: 0724 / 006 / 00000012-0

Nome destinatário: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 277,27

Data de débito: 31/01/2022

Data/hora da operação: 31/01/2022 16:50:05

Código da operação: 845024794

Chave de segurança: UJQR4PSWVK3T9MTY

RETORNAR




*Claudomir
OK*

CAIXA

**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	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	01/2022
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	11.871,16
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 327 43-3473128	07-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.871,16
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31012022 0724006000000120 847871		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 01 2022
Data de Débito:	31/01/2022
Data da Operação:	31/01/2022 -16:16:00
Código da Operação:	00847871
Chave de Segurança:	RH0ZKE565QNXUPJW
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

Empenhos R\$ 11.737,37
Pago R\$ 11.871,16

133,79

PAGO A MAIOR

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 31/01/2022 HORA: 16:01:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 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 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.871,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.871,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001187 711602702402 272483597007 018320220195

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 31/01/2022 HORA: 16:01:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 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 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 11.871,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.871,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001187 711602702402 272483597007 018320220195





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 499 Data: 31/01/2022

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.	
PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	29.979.036/0173-88	28/01/2022	499	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				925,88
PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	29.979.036/0173-88	28/01/2022	500	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				5.555,44
PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	29.979.036/0173-88	28/01/2022	501	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				802,86
PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	29.979.036/0173-88	28/01/2022	502	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				807,41
PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	29.979.036/0173-88	28/01/2022	40	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				3.274,37
PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	29.979.036/0173-88	28/01/2022	42	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				371,41
Total desta Ordem: (onze mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos)				11.737,37

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

Secretário



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: 502 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/01/2022

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
807,41

Saldo Anterior do Empenho
807,41

Valor Liquidado
807,41

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. AO INSS PATRONAL DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		OBRIGAÇÕES		807,41	
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			1	807,41		28/01/2022

Valor Liquidado a Pagar : 807,41

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

28/01/2022

28/01/2022

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: **501 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **28/01/2022**

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
802,86	802,86	802,86	0,00

Motivo: VALOR REF. AO INSS PATRONAL DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES	802,86

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	1	802,86		28/01/2022

Valor Liquidado a Pagar : 802,86

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

28/01/2022

28/01/2022

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 EMPENHONº do Empenho: **500 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **28/01/2022**

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

5.555,44

Saldo Anterior do Empenho

5.555,44

Valor Liquidado

5.555,44

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: VALOR REF. AO INSS PATRONAL DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
1	1,00		OBRIGAÇÕES			5.555,44
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			1	5.555,44		28/01/2022

Valor Liquido a Pagar :**5.555,44**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

28/01/2022

Data do Empenho

28/01/2022

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: 499 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/01/2022

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
925,88

Saldo Anterior do Empenho
925,88

Valor Liquidado
925,88

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. AO INSS PATRONAL DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		OBRIGAÇÕES	925,88

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
1	925,88		28/01/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Liquidado a Pagar : 925,88

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

28/01/2022

28/01/2022

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:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.566,03
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022 -14:16:44
Data da Operação:	28/01/2022
Código da Operação:	798747297
Chave de Segurança:	70R0LN86TTZS8QM3

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

*Devolvido
277,27
31/01/2022*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****ESTADO DO PARANÁ - 95.680.831/0001-68****Exercício: 2022****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 175 / 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>
498 / 2022	1 / 2022	/	3.823,13	3.823,13	3.288,76

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.288,76

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS

0724

12-0

Folha de Pagamento nº: 498

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2022.

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL_____
JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 498 / 2022 Ordinário Data 28/01/2022 Página 1 / 1

Credor: 1 FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Número NAD : 574
Desdobramento: 77 00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	Data Licitação:
Reduzido: 1	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial
593.377,00

Saldo Anterior
558.668,76

Valor do Empenho
3.823,13

Saldo Atual
554.845,63

HISTÓRICO: VALOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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

Retenções

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

371,41

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

162,96

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ODAIR JOSÉ BOVO
883.257.769-00

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO
95.680.831/0001-68

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



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\$3.304,65
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 01 2022

Data de Débito:	28/01/2022 -14:16:44
Data da Operação:	28/01/2022
Código da Operação:	798747307
Chave de Segurança:	M8RM77MW4FWYYGVR

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: 174 / 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>
495 / 2022	1 / 2022	/	3.844,86	3.844,86	3.304,65

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.304,65

Banco: 377 - CAMARA MUNIC DE LIDIANÓPOLIS
Folha de Pagamento nº: 495

0724 12-0

AUTORIZO O PAGAMENTO.

LIDIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2022.

APARECIDO BUZATO
PREFEITO MUNICIPAL
ADAUTO APARECIDO MANDU
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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: 495 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/01/2022

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 3.844,86	Saldo Anterior do Empenho 3.844,86	Valor Liquidado 3.844,86	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JANEIRO DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	3.844,86


Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.844,86		28/01/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	165,76
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	374,45
Total de descontos:		540,21

Valor Liquido a Pagar : 3.304,65

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/01/2022	Data do Empenho 28/01/2022
----------------	---	-------------------------------

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