

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

**Folha de Pagamento Março/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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			485,85				
				<b>Líquido</b>			3.156,91				
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.642,76	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	11,00	756,69				
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			1.242,54				
				<b>Líquido</b>			2.400,22				
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.642,76	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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			485,85				
				<b>Líquido</b>			3.156,91				
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.642,76	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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			485,85				
				<b>Líquido</b>			3.156,91				
<b>Venc. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.642,76	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 Março/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	4.211,56	50	I.N.S.S.	14,00	425,79				
				58	I.R.R.F.	22,50	215,67				
<b>Total Vencimentos</b>			4.211,56	<b>Total Descontos</b>			641,46				
				<b>Líquido</b>			3.570,10				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
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:** -

<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	33,00	978,52				
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			1.464,37				
				<b>Líquido</b>			2.178,39				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.642,76	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:** -

<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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			485,85				
				<b>Líquido</b>			3.156,91				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.642,76	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:** -

<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				
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			485,85				
				<b>Líquido</b>			3.156,91				
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Dep. Fam.</b>	<b>0</b>	<b>Dep. IR</b>	<b>0</b>
3.642,76	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 Março/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.	12,00	255,04
				58	I.R.R.F.	7,50	54,35
<b>Total Vencimentos</b>			2.883,72	<b>Total Descontos</b>			309,39
				<b>Líquido</b>			2.574,33
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>
2.883,72	2.883,72	21,00	605,58	2628,68	7,50	0,00	0,00
				<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	0

**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
<b>Total Vencimentos</b>			2.182,47	<b>Total Descontos</b>			178,24
				<b>Líquido</b>			2.004,23
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>
2.182,47	2.182,47	21,00	458,32	2004,23	7,50	0,00	0,00
				<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	0

**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	4.857,02	50	I.N.S.S.	14,00	516,15
				58	I.R.R.F.	22,50	255,25
<b>Total Vencimentos</b>			4.857,02	<b>Total Descontos</b>			771,40
				<b>Líquido</b>			4.085,62
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	3961,69	22,50	0,00	0,00
				<b>Dep. Fam.</b>	1	<b>Dep. IR</b>	2

**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
<b>Total Vencimentos</b>			3.642,76	<b>Total Descontos</b>			485,85
				<b>Líquido</b>			3.156,91
<b>Vencito. Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Faixa Patr.</b>	<b>Vlr. Patr.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS mês</b>
3.642,76	3.642,76	21,00	764,98	3296,60	15,00	0,00	0,00
				<b>Dep. Fam.</b>	0	<b>Dep. IR</b>	0

**TOTALIZAÇÃO GERAL**

PROVENTOS

DESCONTOS

**Folha de Pagamento Março/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						
<b>Total Funcionários Ficha:</b>		<b>12</b>	<b>Ativos:</b>	<b>12</b>	<b>Afastados:</b> 0	<b>Demitidos:</b> 0		
<b>Total Funcionários Geral:</b>		<b>12</b>	<b>Ativos:</b>	<b>12</b>	<b>Afastados:</b> 0	<b>Demitidos:</b> 0		
<b>Total Proventos</b>	<b>43.276,85</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>7.522,50</b>	<b>Líquido</b>	<b>35.754,35</b>			
<b>Base Prev. Geral</b>	<b>43.276,85</b>	<b>Base Prev. Própria</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>38.753,17</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>0,00</b>

**Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS					
<u>Cod.</u> <u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u> <u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1 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						
<b>Total Funcionários Ficha:</b>			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos: 0			
<b>Total Funcionários Geral:</b>			12 Ativos:	12 Afastados:	0 Demitidos: 0			
<b>Base Prev. Geral</b>	43.276,85	<b>Base Prev. Própria</b>	<b>Base IRRF</b>	38.753,17	<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>FGTS mês</b>	0,00
<b>Total Geral Proventos</b>	R\$	43.276,85	<b>Total Geral Descontos</b>	R\$	7.522,50	<b>Líquido Geral</b>	R\$	35.754,35



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/58623-4
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	558.015.609-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:50
<b>Código da Operação:</b>	00005657
<b>Chave de Segurança:</b>	4R982GCC5QZH3ZQ4

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/001/00000064-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
<b>Valor:</b>	R\$3.156,91
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022 -15:55:50
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	913437782
<b>Chave de Segurança:</b>	1RUXE6H5X47G6QA3

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13411-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	DANILO AUGUSTO BRANCO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	049.344.209-08
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.178,39
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.178,39
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:50
<b>Código da Operação:</b>	00005658
<b>Chave de Segurança:</b>	YCKJATFQANRSMY95

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM





**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13349-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDEIR GORDIANO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	00000485009927
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:50
<b>Código da Operação:</b>	00005659
<b>Chave de Segurança:</b>	SC2U0SSV5SP2ZG25

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/17861-6
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	FABIO PINHEIRO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	018.518.409-07
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:50
<b>Código da Operação:</b>	00005660
<b>Chave de Segurança:</b>	FQ2C064QTMNQLP3

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/62854-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	740.060.539-91
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:50
<b>Código da Operação:</b>	00005661
<b>Chave de Segurança:</b>	VMA0VAUH37NG3CEU

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/58844-0
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE FAIAN DELFINO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	057.078.269-47
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.400,32
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.400,32
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:50
<b>Código da Operação:</b>	00005662
<b>Chave de Segurança:</b>	SEXUTK2443P5X5Z6

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00049712-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	LESLIE JOSE P ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$2.574,33
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022 -15:55:52
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	913446299
<b>Chave de Segurança:</b>	2ZVA1TMRVTLFV4KK

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/12976-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSELY APARECIDA PAIXAO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	017.701.629-92
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.156,91
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:51
<b>Código da Operação:</b>	00005663
<b>Chave de Segurança:</b>	LA48CMRJZQHYZYG8

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

**Operação realizada com sucesso.**

0 VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	633-5/30314-3
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	MATTEUS FELLIPPE DE OIVEIRA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	084.423.329-36
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.004,23
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.004,23
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:51
<b>Código da Operação:</b>	00005664
<b>Chave de Segurança:</b>	4Y61EFY1EFEE28M1

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/13266-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamentos de Salários
<b>Nome do Destinatário:</b>	ODAIR JOSE BOVO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	883.257.769-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 4.085,62
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 4.085,62
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -15:55:51
<b>Código da Operação:</b>	00005665
<b>Chave de Segurança:</b>	N4P15U6756RRX0Y8

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM





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

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

<b>Conta Destino:</b>	0724/013/00053362-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$3.570,10
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022 -15:55:52
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	913459650
<b>Chave de Segurança:</b>	Z8HPZ6HT725MVQ6H

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	736-6/80000-7
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	99 - Outros
<b>Nome do Destinatário:</b>	COOPERATIVA SICREDI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	81.706.616/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.735,21
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.735,21
<b>Identificação da Operação:</b>	CONSIGNADO FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	29/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	29/03/2022 -13:04:51
<b>Código da Operação:</b>	00002683
<b>Chave de Segurança:</b>	9C8W2A1RFMACS81K

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

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	2209-2/9179-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	14 - Restituição de Imposto de Renda
<b>Nome do Destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PR
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	95.680.831/0001-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.503,03
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.503,03
<b>Identificação da Operação:</b>	IRRF FOLHA 03 2022

<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	28/03/2022 -17:02:41
<b>Código da Operação:</b>	00006202
<b>Chave de Segurança:</b>	CHNSTWQSSPY40HQN

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

**Operação realizada com sucesso.**


O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

**CADASTRAR FAVORECIDO**



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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	03/2022
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	72.483.597/0001-83
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	13.232,63
<b>01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA DE VEREADORES LIDIANOP RUA JUSCELINO KUBITSHECK 327 43-3473128	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	13.232,63
<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30032022 0724006000000120 881228</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	INSS FOLHA 03 2022
<b>Data de Débito:</b>	30/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	30/03/2022 -09:19:45
<b>Código da Operação:</b>	00881228
<b>Chave de Segurança:</b>	VNYHVVH7SGJKP8FQ8
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:52:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 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	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS(+)	13.232,63
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	13.232,63
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858300001323 326302702400 272483597007 018320220390

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 30/03/2022 HORA: 08:52:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO  
RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK 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	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
6 - VALOR DO INSS(+)	13.232,63
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	13.232,63
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858300001323 326302702400 272483597007 018320220390





# 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: 2037 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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: VALOR REF. A FOHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VENCIMENTOS	2.182,47

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	2.182,47		28/03/2022

### Descontos / Retenções:

644 [F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	178,24
<b>Total de descontos:</b>	<b>178,24</b>

**Valor Liquido a Pagar : 2.004,23**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/03/2022	28/03/2022

Liquidado por	Observação
<hr/> Gislaine Marchi	<hr/> <hr/> <hr/>

**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: 2038 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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
2.883,72	2.883,72	2.883,72	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 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	3	2.883,72		28/03/2022

**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	Data do Empenho
	28/03/2022	28/03/2022
Liquidado por	Observação	
<hr/>	<hr/>	
<hr/>	<hr/>	
<hr/>	<hr/>	
<hr/>	<hr/>	
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: 2039 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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 FOHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 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	3	33.999,10		28/03/2022

**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
<b>Total de descontos:</b>		<b>6.393,41</b>

**Valor Liquido a Pagar : 27.605,69**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/03/2022	28/03/2022

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: 2040 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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
4.211,56	4.211,56	4.211,56	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 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	3	4.211,56		28/03/2022

### Descontos / Retenções:

9921	[F] - 114 - IRRF LEGISLATIVO	215,67
644	[F] - 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	425,79
<b>Total de descontos:</b>		<b>641,46</b>

**Valor Liquido a Pagar : 3.570,10**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 2041 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 1.019,97	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.019,97	<b>Valor Liquidado</b> 1.019,97	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	1.019,97

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	3	1.019,97		28/03/2022

**Valor Liquidado a Pagar :** 1.019,97

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

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: 2042 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.119,84	6.119,84	6.119,84	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	6.119,84

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	6.119,84		28/03/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 6.119,84**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	28/03/2022	28/03/2022

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: **2043 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **28/03/2022**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	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

<b>Valor do Empenhado</b> 884,43	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 884,43	<b>Valor Liquidado</b> 884,43	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	884,43

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	3	884,43		28/03/2022

**Valor Liquidado a Pagar : 884,43**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

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: **2044 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **28/03/2022**

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.....: /

<b>Valor do Empenhado</b> 605,58	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 605,58	<b>Valor Liquidado</b> 605,58	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	605,58

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO	3	605,58		28/03/2022

**Valor Liquidado a Pagar :** 605,58

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2045 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 28/03/2022

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
458,32	458,32	458,32	0,00

Motivo: VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		EBCARGOS	458,32

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	3	458,32		28/03/2022

**Valor Liquido a Pagar : 458,32**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/03/2022	Data do Empenho 28/03/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação