



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000179/2021 Ordinári	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47 - 27

CREDOOR	17 DIVERSOS SERVIDORES	11.058.472/0001-11	
ENDEREÇO	RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO	FONE	CIDADE
			CORONEL VIVIDA


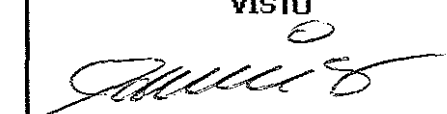

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				20/10/21	20/10/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	396.153,40	29.233,06	366.920,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29.233,06	29.233,06
			3868-INSS Retido Fun		2.628,94
			3869-IRRF Retido de		281,95
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.910,89

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.322,17

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 ADEMIR	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRCPR 28.80510-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000180/2021 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO	50 - 27

CREADOR	CIDADE
17 DIVERSOS SERVIDORES	11.058.472/0001-11
ENDEREÇO	FONE
RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO	CORONEL VIVIDA


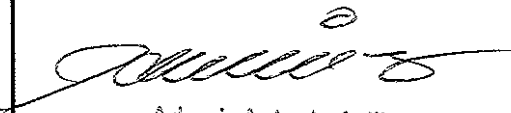

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				20/10/21	20/10/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	366.920,34	10.264,58	356.655,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	10.264,58	10.264,58
			3868-INSS Retido Fun		1.139,59
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		1.139,59

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	9.124,99

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 ADEMIR	 Ademir Antonio Azilero Contabilista CRC/PR 25.36510-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREADOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000181/2021 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAO	85 - 29

CREDOR	FONE	CIDADE
17 DIVERSOS SERVIDORES	11.058.472/0001-11	CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO	RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO	




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				20/10/21	20/10/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	75.995,47	694,35	75.301,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	694,35	694,35
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	694,35

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR	Ademir Antonio Azillero Contabilista CRC/PR 28.26310-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	



**Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.
CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000025/2021

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
CONTA EXTRA	IRRF Retido de Funcionarios Ativos	3869

CREDOR	141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O	CIDADE
ENDEREÇO	CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO	CORONEL VIVIDA PR
FONE	04632328305	



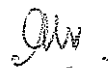
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				20-10-21	20-10-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		281,95	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	281,95	281,95

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	281,95

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR	Ademir Antonio Azillero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

34-5/1		Alzemar Siepman		Adm: 12/05/2015 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 17/11/1956	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 1043-5	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,21	171,35
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31				
PROVENTOS: 2.087,30		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 171,35		LÍQUIDO: 1.915,95	
35-3/1		Andre Bertoldi		Adm: 18/07/2016 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III		Nascimento: 09/08/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,20	168,57
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17				
PROVENTOS: 2.056,44		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 168,57		LÍQUIDO: 1.887,87	
29-9/1		Andre Fontana		Adm: 19/08/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 03/12/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,21	171,35
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31				
PROVENTOS: 2.087,30		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 171,35		LÍQUIDO: 1.915,95	
14-0/1		Arllei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 26/12/1973	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,21	171,35
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31				
PROVENTOS: 2.087,30		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 171,35		LÍQUIDO: 1.915,95	
16-7/1		Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: D008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel		Nascimento: 18/07/1967	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4	
		Local: D003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,36	293,10
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64	531	IRRF	15,00	70,87
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96				
PROVENTOS: 3.130,96		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 363,97		LÍQUIDO: 2.766,99	
39-6/1		Edilberto Andre Ribas		Adm: 20/07/2021 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo		Nascimento: 26/05/1974	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6 Conta: 3095-3	
		Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha 1 CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.02	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	5.598,86	DESC 528	INSS	11,34	635,11
PROVENTOS: 5.598,86		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 635,11		LÍQUIDO: 4.963,75	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

37-0/1	Laercio Fernandes	Adm: 20/08/2018 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.02 Op. de Maquinas - Nivel	Nascimento: 03/03/1981
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 20860-9
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75
6	Horas Extras 50%	3,30	70,50
29	G. I. I.	2.272,75	681,82
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,55
PROVENTOS:	3.038,62	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	331,74
		LÍQUIDO:	2.706,88
7-8/1	Neri Gonçalves dos Santos	Adm: 03/06/2011 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nivel II	Nascimento: 01/06/1972
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 606-3
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.515,40
6	Horas Extras 50%	3,30	47,01
29	G. I. I.	95/998	454,62
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,04
PROVENTOS:	2.026,07	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	165,84
		LÍQUIDO:	1.860,23
12-4/1	Oriovaldo Koloski da Silva	Adm: 05/02/2013 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III	Nascimento: 04/12/1964
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 607-1
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	168,57
		LÍQUIDO:	1.887,87
13-2/1	Pedro Polli	Adm: 13/02/2013 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III	Nascimento: 26/10/1956
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 608-0
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	168,57
		LÍQUIDO:	1.887,87
15-9/1	Tarcisio da Silva Barreto	Adm: 12/03/2013 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op. de Maquinas - Nivel	Nascimento: 07/12/1981
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 609-8
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	348,92
		LÍQUIDO:	2.782,04
9-4/1	Valdemir Lourenço de Souza	Adm: 01/06/2011 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op. de Maquinas - Nivel	Nascimento: 09/08/1979
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 611-0
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	348,92
		LÍQUIDO:	2.782,04

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

40-0/1		Valdevino Brun		Adm: 02/08/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov		Faixa Salarial: 01.02		Chefe de Manutenção da Nascimento: 12/01/1966	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 2623-7	
		Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulhal CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.02	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	4.665,72	DESC 528	INSS	10,81	504,48
PROVENTOS: 4.665,72		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 504,48		LÍQUIDO: 4.161,24	
5-1/1		Valdivino Roberto da Silva		Adm: 01/06/2011 Dem:		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.02		Op.de Maquinas - Nivel Nascimento: 25/11/1971	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 612-8	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75	DESC 528	INSS	9,28	282,02
6	Horas Extras 50%	3,30	70,50	531	IRRF	7,50	49,72
29	G. I. I.	2.272,75	681,82				
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,55				
PROVENTOS: 3.038,62		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 331,74		LÍQUIDO: 2.706,88	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

Total Geral (14 funcionários)

Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	2.640,00	22.384,35	DESC 528	INSS	126,21	3.768,53
2	Vencimentos	440,00	10.264,58	531	IRRF	45,00	281,95
6	Horas Extras 50%	39,60	694,35				
29	G. I. I.	20.868,95	6.715,25				
513	DSR Sobre Horas	60,00	133,46				
PROVENTOS:	40.191,99	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	4.050,48	LÍQUIDO:	36.141,51

INSS.....	BASE INSS:	40.191,99	VALOR EMPRESA:	8.038,39
	VALOR SAT:	1.438,87	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.768,53		

INSS 13° SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	29.927,41	VALOR FGTS:	2.394,19
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	29.927,41	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissão	Cargo	Data	Calc R	Compl.	Valor
6 - Horas Extras 50%								
00001	345/01	Alzemar Siepmann	12/05/2015	0009-Motorista	10/2021	09-01	3,3	48,43
00002	353/01	Andre Bertoldi	18/07/2016	0009-Motorista	10/2021	09-01	3,3	47,71
00003	299/01	Andre Fontana	19/08/2013	0009-Motorista	10/2021	09-01	3,3	48,43
00004	140/01	Arlei Natalino Gonçalves	18/03/2013	0009-Motorista	10/2021	09-01	3,3	48,43
00005	167/01	Daniel Alves Martins	12/03/2013	0008-Operador de Maquina Rodov	10/2021	09-01	3,3	72,64
00006	370/01	Laercio Fernandes	20/08/2018	0008-Operador de Maquina Rodov	10/2021	09-01	3,3	70,50
00007	78/01	Neri Goncalves dos Santos	03/06/2011	0009-Motorista	10/2021	09-01	3,3	47,01
00008	124/01	Oriovaldo Koloski da Silva	05/02/2013	0009-Motorista	10/2021	09-01	3,3	47,71
00009	132/01	Pedro Polli	13/02/2013	0009-Motorista	10/2021	09-01	3,3	47,71
00010	159/01	Tarcisio da Silva Barreto	12/03/2013	0008-Operador de Maquina Rodov	10/2021	09-01	3,3	72,64
00011	94/01	Valdemir Lourenço de Souza	01/06/2011	0008-Operador de Maquina Rodov	10/2021	09-01	3,3	72,64
00012	51/01	Valdivino Roberto da Silva	01/06/2011	0008-Operador de Maquina Rodov	10/2021	09-01	3,3	70,50
		Total:						694,35
		Total Verbas Retificadoras:						0,00

Total Geral (12):

694,35



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ**

CONSÓRCIO PINHAIS	Horas Extras - 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2021.		
Alzemar Siepmann	05/2015	Motorista	03:30
André Bertoldi	07/2016	Motorista	03:30
André Fontana	08/2013	Motorista	03:30
Arlei Natalino Gonçalves	03/2013	Motorista	03:30
Daniel Alves Martins	03/2013	Operador	03:30
Laércio Fernandes	08/2018	Operador	03:30
Neri Gonçalves dos Santos	06/2011	Motorista	03:30
Oriovaldo Koloski da Silva	02/2013	Motorista	03:30
Pedro Polli	02/2013	Motorista	03:30
Tarcísio da Silva Barreto	03/2013	Operador	03:30
Valdemir Lourenço de Souza	06/2011	Operador	03:30
Valdivino Roberto da Silva	06/2011	Operador	03:30



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO
SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ**

FUNCIÓNÁRIOS	COMPENSAÇÃO	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS A PAGAR	HORAS A COMPENSAR
Alzemar Siepmann	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
André Bertoldi	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
André Fontana	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Arlei Natalino Gonçalves	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Daniel Alves Martins	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Laércio Fernandes	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Neri Gonçalves dos Santos	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Oriovaldo Koloski da Silva	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Pedro Polli	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Tarcísio da Silva Barreto	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Valdemir Lourenço de Souza	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Valdivino Roberto da Silva	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00



**Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000183/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Nº CONTA 80 - 28

CREDOR 19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE	CIDADE 29.979.036/0189-45 PATO BRANCO
--	-------------	--

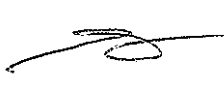
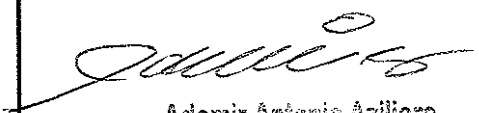

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 20/10/21	VENCIMENTO 20/10/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 34.226,23	VALOR DO EMPENHO 7.056,89	SALDO ATUAL 27.169,34
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	7.056,89	7.056,89
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.056,89
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 26.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA

RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOLI (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. DE _____ DE _____ CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------	------------------



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000184/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB.	AO INSS - COMISS. NÃO	Nº CONTA 83 - 28

CREDOR 19 I.N.S.S. ENDEREÇO RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE 29.979.036/0189-45	CIDADE PATO BRANCO
---	----------------------------	-----------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 20/10/21	VENCIMENTO 20/10/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 27.169,34	VALOR DO EMPENHO 2.420,37	SALDO ATUAL 24.748,97
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	2.420,37	2.420,37
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.420,37
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Azilero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
---	---	---

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------	-----------



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.
CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000024/2021

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
CONTA EXTRA INSS Retido Funcionarios Ativos		3868

CREADOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
	19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO		PATO BRANCO PR


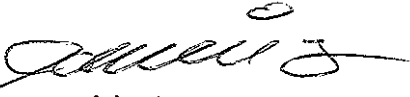

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				20-10-21	20-10-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.768,53	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	3.768,53	3.768,53

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.768,53

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 ADEMIR FUNCIONARIO	 Ademir Antonio Azilero Contabilista CRC/PR 25.385/0-7 CONTADOR	 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREADOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	9.477,26	0,00	11.058.472/0001-11	0000	2402	582
3.768,53	9.477,26	0,00	0,00	0,00	13.245,79	0,00



:: Comprovantes




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

Observações: Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PI

Conta Debitada:

4593/006/00000150-9

 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	10/2021
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUD PINHAIS	06-VALOR DO INSS	13.245,79
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.245,79
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29102021 4593006000001509 858242		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	29/10/2021
Data da Operação:	29/10/2021 -11:33:13
Código da Operação:	00858242
Chave de Segurança:	609QCG40C9WG1MJ9
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPF's Autorizadores:
580.960.789-68
967.311.099-91

Operação realizada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/10/2021 HORA: 10:49:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO 85550-000

CORONEL VIVIDA PR

(0046) 32328322

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 VALDR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.245,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.245,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001327

457902702407

211058472000

011120211098

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/10/2021 HORA: 10:49:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO 85550-000

CORONEL VIVIDA PR

(0046) 32328322

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃD 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 IMPDRTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.245,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.245,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001327

457902702407

211058472000

011120211098





**Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000182/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	Nº CONTA 77 - 28

CREADOR 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FONE 00 360.305/1932-39
ENDEREÇO AV XV DE NOVENBRO 602 CENTRO	CIDADE CHOPINZINHO




LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 20/10/21	VENCIMENTO 20/10/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 36.620,42	VALOR DO EMPENHO 2.394,19	SALDO ATUAL 34.226,23
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	2.394,19	2.394,19
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.394,19
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Azilero Contabilista - CPF nº 25.993/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	--	--

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------	------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2021 - 10:49:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.927,41	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.394,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.394,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2021 - 10:49:28

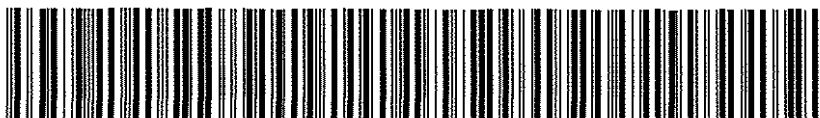
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.927,41	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.394,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.394,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo Señconsortio102021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/10/2021 às 10:00:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DA800E1EC7FAA802.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111
Inscrição Transmissor:	11.058.472/0001-11
Responsável:	CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN
Inscrição Responsável:	11.058.472/0001-11
Competência:	10/2021
NRA:	ME5I6ysvUMw00000
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZIL1
Telefone:	004632328322

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 22/10/2021
HORA: 10:49:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

COMPETÊNCIA: 10/2021

CÓD REC: 115

FEAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

29.927,41

DEPÓSITO

2.394,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.394,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALZEMAR SIEPMANN	0,00	0,00	120.96705.29-2	0,00	12/05/2015	01	01					166,99	07823	0,00
ANDRE BERTOLDI	0,00	0,00	127.73264.52-7	0,00	18/07/2016	01						164,51	07823	0,00
ANDRE FONTANA	0,00	0,00	209.21859.79-6	0,00	19/08/2013	01	05					166,98	07823	0,00
ARLEI NATALINO GONCALVES	0,00	0,00	125.92692.53-5	0,00	18/03/2013	01						166,99	07823	0,00
DANIEL ALVES MARTINS	0,00	0,00	123.59806.78-7	0,00	12/03/2013	01						250,48	07151	0,00
LAERCIO FERNANDES	0,00	0,00	127.08706.53-7	0,00	20/08/2018	01	01					243,08	07151	0,00
NERI GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	124.48638.90-1	0,00	03/06/2011	01						162,09	07823	0,00
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA	0,00	0,00	127.28578.51-8	0,00	05/02/2013	01						164,51	07823	0,00
PEDRO POLLI	0,00	0,00	107.87708.52-3	0,00	13/02/2013	01						164,52	07823	0,00
TARCISIO DA SILVA BARRETO	0,00	0,00	125.87009.51-2	0,00	12/03/2013	01						250,48	07151	0,00
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA	0,00	0,00	126.22322.53-6	0,00	01/06/2011	01						250,48	07151	0,00
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	126.51598.49-8	0,00	01/06/2011	01						243,08	07151	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2021
HORA: 10:49:28
PÁG: 0002/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11						
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402	FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO					
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
EDILBERTO ANDRE RIBAS	0,00	0,00	124.28397.32-1	20/07/2021	12	0,00	01114
5.598,86			0,00	635,11			0,00
VALDEVINO BRUN	0,00	0,00	122.23521.99-3	02/08/2021	12	0,00	01114
4.665,72			0,00	504,48			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
40.191,99

3.768,53

0,00

0,00

2.394,19

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

Nº ARQUIVO: ME5I6ysvUmw0000-0
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hm1emlke6m60000-3
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	29.927,41	0,00	29.927,41	0,00
12	2	10.264,58	0,00	10.264,58	0,00
TOTALS:	14	40.191,99	0,00	40.191,99	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 22/10/2021
HORA: 10:49:28
PAG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS N° DE CONTROLE: HMIemlke6m60000-3 N° ARQUIVO: ME5I6ysvUMw0000-0
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 29.927,41
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.394,19	0,00	0,00	0,00	2.394,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ME5I6ysvUmw0000-0
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HM1emlke6m60000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046 3232 8322 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.245,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.768,53
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/013/00004072-8
Nome do Destinatário:	ALZEMAR SIEPMANN
Valor:	R\$1.915,95

Data de Débito:	29/10/2021 -08:11:43
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434083447
Chave de Segurança:	MZHE5PSAM08J2ANW

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



::Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00022266-0
Nome do Destinatário:	ANDRE BERTOLDI
Valor:	R\$1.887,87

Data de Débito:	29/10/2021 -08:14:01
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434113544
Chave de Segurança:	5MUAATS5FNRMWGAM

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



:: Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00021733-0
Nome do Destinatário:	ANDRE FONTANA
Valor:	R\$1.915,95

Data de Débito:	29/10/2021 -08:15:42
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434131776
Chave de Segurança:	7NHG7LP44PJW174H

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

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



:: Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.058.472/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2267/19519-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ARLEI NATALINO GONCALVES
CPF/CNPJ	916.817.409-82
Valor:	R\$1.915,95
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	29/10/2021
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	00109639
Chave de Segurança:	M58HK75KAJCR2T86

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



:: Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$2.766,99

Data de Débito:	29/10/2021 -08:20:25
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434196386
Chave de Segurança:	7JV5YWT92Z79W1RR

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00023598-3
Nome do Destinatário:	EDILBERTO ANDRE RIBAS
Valor:	R\$4.963,75

Data de Débito:	29/10/2021 -13:10:25
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	439091220
Chave de Segurança:	YFURXZ3LSEYTXLUE

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



::Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020860-9
Nome do Destinatário:	LAERCIO FERNANDES
Valor:	R\$2.706,88

Data de Débito:	29/10/2021 -08:25:51
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434265888
Chave de Segurança:	EVPSZTYFHY1YKGGGL

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



:: Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	1932/001/00020957-9
Nome do Destinatário:	NERI GONCALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$1.860,23

Data de Débito:	29/10/2021 -08:29:04
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434311647
Chave de Segurança:	1XHRV28PRG8AYRQP

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Emittente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/013/00004854-0
Nome do Destinatário:	ORIOVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$1.887,87

Data de Débito:	29/10/2021 -08:30:45
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434339150
Chave de Segurança:	TZLX74T759R9K8AH

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



::Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020946-0
Nome do Destinatário:	PEDRO POLLI
Valor:	R\$1.887,87

Data de Débito:	29/10/2021 -08:32:16
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434363003
Chave de Segurança:	7TT98X950U8FEK5C

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



::Comprovantes



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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020920-6
Nome do Destinatário:	TARCISIO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$2.782,04

Data de Débito:	29/10/2021 -08:34:07
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434361735
Chave de Segurança:	RHAUT0CVTP1W1PLH

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020112-4
Nome do Destinatário:	VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA
Valor:	R\$2.782,04

Data de Débito:	29/10/2021 -08:36:07
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434415312
Chave de Segurança:	WH8VHRU56SZJEP17

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



::Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/1288/000816122986-2
Nome do Destinatário:	VALDEVINO BRUM
Valor:	R\$4.161,24

Data de Débito:	29/10/2021 -08:37:59
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434435190
Chave de Segurança:	UGY20NJAJJHJ8MLP

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

34-5/1		Alzemar Siepmann		Adm: 12/05/2015 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 17/11/1956	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 1043-5	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,21	171,35
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31				
PROVENTOS:		2.087,30	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS: 171,35	
						LÍQUIDO: 1.915,95	
35-3/1		Andre Bertoldi		Adm: 18/07/2016 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III		Nascimento: 09/08/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,20	168,57
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17				
PROVENTOS:		2.056,44	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS: 168,57	
						LÍQUIDO: 1.887,87	
29-9/1		Andre Fontana		Adm: 19/08/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 03/12/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,21	171,35
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31				
PROVENTOS:		2.087,30	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS: 171,35	
						LÍQUIDO: 1.915,95	
14-0/1		Arlei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 26/12/1973	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,21	171,35
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31				
PROVENTOS:		2.087,30	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS: 171,35	
						LÍQUIDO: 1.915,95	
16-7/1		Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel		Nascimento: 18/07/1967	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,36	293,10
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64	531	IRRF	15,00	70,87
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96				
PROVENTOS:		3.130,96	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS: 363,97	
						LÍQUIDO: 2.766,99	
39-6/1		Edilberto Andre Ribas		Adm: 20/07/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo		Nascimento: 26/05/1974	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6 Conta: 3095-3	
		Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	5.598,86	DESC 528	INSS	11,34	635,11
PROVENTOS:		5.598,86	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS: 635,11	
						LÍQUIDO: 4.963,75	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

37-0/1		Laercio Fernandes		Adm: 20/08/2018 Dem:		Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.02 Op. de Maquinas - Nivel		Nascimento: 03/03/1981	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 20960-9	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75	DESC 528	INSS	9,28	282,02
6	Horas Extras 50%	3,30	70,50	531	IRRF	7,50	49,72
29	G. I. I.	2.272,75	681,82				
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,55				
PROVENTOS:		3.038,62		DESCONTOS:		331,74	
		VANTAGENS:				LÍQUIDO: 2.706,88	
7-8/1		Neri Goncalves dos Santos		Adm: 03/06/2011 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nivel II		Nascimento: 01/06/1972	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 606-3	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.515,40	DESC 528	INSS	8,19	165,84
6	Horas Extras 50%	3,30	47,01				
29	G. I. I.	95/998	454,62				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,04				
PROVENTOS:		2.026,07		DESCONTOS:		165,84	
		VANTAGENS:				LÍQUIDO: 1.860,23	
12-4/1		Oriovaldo Koloski da Silva		Adm: 05/02/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III		Nascimento: 04/12/1964	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 607-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,20	168,57
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17				
PROVENTOS:		2.056,44		DESCONTOS:		168,57	
		VANTAGENS:				LÍQUIDO: 1.887,87	
13-2/1		Pedro Polli		Adm: 13/02/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III		Nascimento: 26/10/1956	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 608-0	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,20	168,57
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17				
PROVENTOS:		2.056,44		DESCONTOS:		168,57	
		VANTAGENS:				LÍQUIDO: 1.887,87	
15-9/1		Tarcisio da Silva Barreto		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op. de Maquinas - Nivel		Nascimento: 07/12/1981	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 609-8	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,36	293,10
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64	531	IRRF	7,50	55,82
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96				
PROVENTOS:		3.130,96		DESCONTOS:		348,92	
		VANTAGENS:				LÍQUIDO: 2.782,04	
9-4/1		Valdemir Lourenço de Souza		Adm: 01/06/2011 Dem:		Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op. de Maquinas - Nivel		Nascimento: 09/08/1979	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 611-0	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,36	293,10
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64	531	IRRF	7,50	55,82
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96				
PROVENTOS:		3.130,96		DESCONTOS:		348,92	
		VANTAGENS:				LÍQUIDO: 2.782,04	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

40-0/1		Valdevino Brun			Adm: 02/08/2021 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov			Faixa Salarial: 01.02		Chefe de Manutenção da Nascimento: 12/01/1966	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário			Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 2623-7	
		Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulhal CC			Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.02	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	
PROV 2	Vencimentos	220,00	4.665,72	DESC 528	INSS	10,81	504,48	
PROVENTOS:		4.665,72	0,00	DESCONTOS:		504,48	LÍQUIDO: 4.161,24	
5-1/1		Valdivino Roberto da Silva			Adm: 01/06/2011 Dem:		Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov			Faixa Salarial: 03.02		Op. de Maquinas - Nivel Nascimento: 25/11/1971	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário			Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 612-8	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha I			Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75	DESC 528	INSS	9,28	282,02	
6	Horas Extras 50%	3,30	70,50	531	IRRF	7,50	49,72	
29	G. I. I.	2.272,75	681,82					
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,55					
PROVENTOS:		3.038,62	0,00	DESCONTOS:		331,74	LÍQUIDO: 2.706,88	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 10/2021

Total Geral (14 funcionários)

Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	2.640,00	22.384,35	DESC 528	INSS	126,21	3.768,53
2	Vencimentos	440,00	10.264,58	531	IRRF	45,00	281,95
6	Horas Extras 50%	39,60	694,35				
29	G. I. I.	20.868,95	6.715,25				
513	DSR Sobre Horas	60,00	133,46				
PROVENTOS:	40.191,99	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	4.050,48	LÍQUIDO:	36.141,51

INSS.....	BASE INSS:	40.191,99	VALOR EMPRESA:	8.038,39
	VALOR SAT:	1.438,87	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.768,53		

INSS 13° SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	29.927,41	VALOR FGTS:	2.394,19
	BASE FGTS 13° SIR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	29.927,41	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00