



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  
000026/2021

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

CREDOR	19 I.N.S.S.	FONE	CIDADE
ENDEREÇO	RUA TAPAJOS 520 CENTRO		PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				25-11-21	25-11-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.887,56	

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.	3.887,56	3.887,56

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.887,56

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

**ORDEN 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 IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DDU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

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
000197/2021 Ordinári	Orçamentário

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

CREDOR	FONE	CIDADE
19 I.N.S.S.	28.979.036/0189-45	PATO BRANCO
ENDEREÇO	RUA TAPAJOS 520 CENTRO	

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				25/11/21	25/11/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.265,86	7.319,00	14.946,86

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.	7.319,00	7.319,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.319,00

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

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
---	---	--

**ORDEN 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	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: 000198/2021 Ordinári  
RECURSO: Orçamentário

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

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




LICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_ EMISSÃO: 25/11/21 VENCIMENTO: 25/11/21

VALOR ORÇADO: 140.000,00  
SALDO ANTERIOR: 14.946,86  
VALOR DO EMPENHO: 2.420,37  
SALDO ATUAL: 12.526,49

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.	2.420,37	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

<p><b>EMITIDO</b></p>  ADEMIR FUNCIONARIO	<p><b>VISTO</b></p>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<p><b>AUTORIZO A DESPESA</b></p>  PRESIDENTE
--	---	--

**ORDEN 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 IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_ ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Gakoghrwe6F0000-0  
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CORONEL VÍVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SECURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	8.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,66
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,93
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,93

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

D EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 23/11/2021 HORA: 16:50:56

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 PELD 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 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.626,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.626,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001360 269302702407 211058472000 011120211195

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 23/11/2021 HORA: 16:50:56

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 VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.626,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.626,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001360 269302702407 211058472000 011120211195



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	11.058.472/0001-11	0,00	0000	0,00	2402	582
3.887,56	9.739,37	0,00	0,00	13.626,93		0,00



::Comprovantes

**CAIXA**


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

Observações: Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PI

Conta Debitada:

4593/006/00000150-9

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	11/2021
	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	11.058.472/0001-11
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSORCIO PUBLICO SUD PINHAIS	<b>06-VALOR DO INSS</b>	13.626,93
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	13.626,93
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30112021 4593006000001509 812176</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021 -08:57:28
<b>Código da Operação:</b>	00812176
<b>Chave de Segurança:</b>	NP2JQL06A5HVQG6M
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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



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
000196/2021 Ordinári	Orçamentário

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

CREDOR	FONE	CIDADE
18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1932-39	CHOPINZINHO
ENDEREÇO		
AV XV DE NOVENBRO 602 CENTRO		

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				25/11/21	25/11/21

VALOR ORÇADD	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	24.748,97	2.483,11	22.265,86

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.	2.483,11	2.483,11
TOTAL DAS RETENÇÕES:					


FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.483,11

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

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

  
ADEMIR

  
ADEMIR ANTONIO AZILIERO

  
PRESIDENTE

FUNCIONARIO

CONTADOR

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 IMPORTANCIA 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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 23/11/2021  
HORA: 16:50:56  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
COMPETÊNCIA: 11/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	31.038,98
DEPÓSITO	2.483,11
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.483,11

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

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.

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

858300000246 831101792116 207659050811 105847200016

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

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALZEMAR SIEPMANN	0,00	120.96705.29-2	0,00	12/05/2015	01	01	01		172,91	07823	0,00
2.161,28		0,00		178,01							
ANDRE BERTOLDI	0,00	127.73264.52-7	0,00	18/07/2016	01				170,34	07823	0,00
2.129,33		0,00		175,13							
ANDRE FONTANA	0,00	209.21859.79-6	0,00	19/08/2013	01		05		172,90	07823	0,00
2.161,28		0,00		178,01							
ARLEI NATALINO GONCALVES	0,00	125.92692.53-5	0,00	18/03/2013	01				170,77	07823	0,00
2.134,61		0,00		175,61							
DANIEL ALVES MARTINS	0,00	123.59806.78-7	0,00	12/03/2013	01				259,36	07151	0,00
3.241,94		0,00		306,42							
LAERCIO FERNANDES	0,00	127.08706.53-7	0,00	20/08/2018	01		01		252,00	07151	0,00
3.150,04		0,00		295,39							
NERI GONCALVES DOS SANTOS	0,00	124.48638.90-1	0,00	03/06/2011	01				167,83	07823	0,00
2.097,87		0,00		172,30							
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA	0,00	127.28578.51-8	0,00	05/02/2013	01				170,34	07823	0,00
2.129,33		0,00		175,13							
PEDRO POLLI	0,00	107.87708.52-3	0,00	13/02/2013	01				170,35	07823	0,00
2.129,33		0,00		175,13							
TARCISIO DA SILVA BARRETO	0,00	125.87009.51-2	0,00	12/03/2013	01				259,36	07151	0,00
3.241,94		0,00		306,42							
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA	0,00	126.22322.53-6	0,00	01/06/2011	01				265,25	07151	0,00
3.315,71		0,00		315,47							
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA	0,00	126.51598.49-8	0,00	01/06/2011	01				251,70	07151	0,00
3.146,32		0,00		294,95							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/11/2021  
HORA: 16:50:56  
PÁG: 0002/0005

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

858300000246 831101792116 207659050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA:	CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS	COMP:	11/2021	COD REC:	115	COD GPS:	2402	FPAS:	582	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2,0	INSCRIÇÃO:	11.058.472/0001-11	FAP:	1,79	RAT AJUSTADO:	3,58
TOMADOR/OBRA:																				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM								
EDILBERTO ANDRE RIBAS	5.598,86	0,00	124.28397.32-1	0,00		20/07/2021	12									01114				
VALDEVINO BRUN	4.665,72	0,00	122.23521.99-3	0,00		02/08/2021	12									01114				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
41.303,56

0,00 0,00 3.887,56 2.483,11 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000246 831101792116 207659050811 105847200016

Nº ARQUIVO: Gakoghrwe6F0000-0  
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GmgHNjPQJb40000-7  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: FOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218  
 CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR CEP: 85550-000  
 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	31.038,98	0,00	31.038,98	0,00
12	2	10.264,58	0,00	10.264,58	0,00
TOTAIS:	14	41.303,56	0,00	41.303,56	0,00

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

858300000246 831101792116 207659050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS N° DE CONTROLE: GmgHNjPQJb40000-7 N° ARQUIVO: Gakoghrwe6F0000-0  
COMP: 11/2021 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 UF: PR CEP: 85550-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: CORONEL VIVIDA CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

31.038,98

0,00

12

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.483,11

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gakoghrwe6F0000-0  
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUOESTE PINHAIS N° DE CONTROLE: GmgHNjPQJb40000-7  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218  
CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR CEP: 85550-000 BAIRO: CENTRO  
TELEFONE: 0046 3232 8322

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.626,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.887,56

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 13° 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 A COMPENSAR: 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/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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	R :	0	R1:	0	R2:	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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo sefipconsorcio112021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em: 23/11/2021 às 16:06:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DAA89B573B96DC09.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111
<b>Inscrição Transmissor:</b>	11.058.472/0001-11
<b>Responsável:</b>	CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN
<b>Inscrição Responsável:</b>	11.058.472/0001-11
<b>Competência:</b>	11/2021
<b>NRA:</b>	Gakoghrwe6F00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Coronel Vivida
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ADEMIR ANTONIO AZILI
<b>Telefone:</b>	004632328322

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/11/2021 - 16:50:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.038,98	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.483,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.483,11
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000246 831101792116 207659050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/11/2021 - 16:50:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.038,98	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.483,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.483,11
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000246 831101792116 207659050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

000193/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentário

<b>ORGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DOTAÇÃO</b> 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	<b>Nº CONTA</b> 47 - 27

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


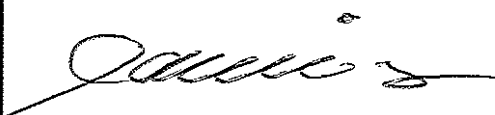

<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 25/11/21	<b>VENCIMENTO</b> 25/11/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 750.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 356.655,76	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 29.358,14	<b>SALDO ATUAL</b> 327.297,62
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	29.358,14	29.358,14
			3868-INSS Retido Fun		2.747,97
			3869-IRRF Retido de		330,55
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.078,52

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 26.279,62
---	-----------------------------------

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

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO <b>CONTADOR</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>PRESIDENTE</b>
--	--	---

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

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------



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: 000194/2021 Ordinári  
RECURSO: Orçamentário

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

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


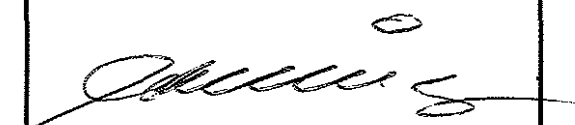

LICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 25/11/21  
VENCIMENTO: 25/11/21

VALOR ORÇADO: 750.000,00  
SALDO ANTERIOR: 327.297,62  
VALOR DO EMPENHO: 10.264,58  
SALDO ATUAL: 317.033,04

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

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

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

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	---	--

**ORDEN 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 IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO: \_\_\_\_\_ 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	RECURSO
000195/2021 Ordinári	Orçamentário

ÓRGÃO	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
ENDEREÇO		
RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO		CORONEL VIVIDA




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				25/11/21	25/11/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	75.301,12	1.680,84	73.620,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	1.680,84	1.680,84
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.680,84

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR	ADEMIR ANTONIO AZILIERO	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMÁ 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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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  
000027/2021

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

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				25-11-21	25-11-21

VALOR ORÇADD	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		330,55	

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.	330,55	330,55

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	330,55

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	--	--

**ORDEN 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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 11/2021

34-5/1	Alzemar Siepmann Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 12/05/2015 Dem: Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV Banco: 104 CEF	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 17/11/1956 Agência: 4593 Conta: 1043-5	Situação Funcional: Ativo Lotação: 02.01			
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,24	178,01
6	Horas Extras 50%	8,15	114,16				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,56				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.161,28</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>178,01</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.983,27</b>
35-3/1	Andre Bartoldi Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 18/07/2016 Dem: Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III Banco: 104 CEF	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 09/08/1984 Agência: 4593 Conta: 22266-0	Situação Funcional: Ativo Lotação: 02.01			
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,22	175,13
6	Horas Extras 50%	8,15	112,47				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,30				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.129,33</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,13</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.954,20</b>
29-9/1	Andre Fontana Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 19/08/2013 Dem: Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV Banco: 104 CEF	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 03/12/1984 Agência: 4593 Conta: 591-1	Situação Funcional: Ativo Lotação: 02.01			
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,24	178,01
6	Horas Extras 50%	8,15	114,16				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,56				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.161,28</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>178,01</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.983,27</b>
14-0/1	Arllei Natalino Gonçalves Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 18/03/2013 Dem: Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV Banco: 104 CEF	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 26/12/1973 Agência: 4593 Conta: 560-1	Situação Funcional: Ativo Lotação: 02.01			
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,23	175,61
6	Horas Extras 50%	6,35	91,05				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	14,00				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.134,61</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,61</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.959,00</b>
16-7/1	Daniel Alves Martins Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 12/03/2013 Dem: Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel Banco: 104 CEF	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 18/07/1967 Agência: 4593 Conta: 595-4	Situação Funcional: Ativo Lotação: 02.01			
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,45	306,42
6	Horas Extras 50%	8,15	171,24	531	IRRF	15,00	85,52
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	4,00	26,34				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.241,94</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>391,94</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.850,00</b>
39-6/1	Edilberto Andre Ribas Cargo: 0006 Assessor Administrativo Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC	Adm: 20/07/2021 Dem: Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo Banco: 237 Bradesco SA	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 26/05/1974 Agência: 1126-6 Conta: 3095-3	Situação Funcional: Ativo Lotação: 02.02			
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 2	Vencimentos	220,00	5.598,86	DESC 528	INSS	11,34	635,11
<b>PROVENTOS:</b>	<b>5.598,86</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>635,11</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.963,75</b>

## Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 11/2021

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
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75
6	Horas Extras 50%	8,25	169,41
29	G. I. I.	2.272,75	681,82
513	DSR Sobre Horas	4,00	26,06
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.150,04</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESCONTOS:</b>	<b>352,46</b>
		<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.797,58</b>
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: 606-8
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.515,40
6	Horas Extras 50%	8,15	110,81
29	G. I. I.	96/998	454,62
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,04
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.097,87</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESCONTOS:</b>	<b>172,30</b>
		<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.925,57</b>
12-4/1	Oriovaldo Koloski de 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
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13
6	Horas Extras 50%	8,15	112,47
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,30
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.129,33</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,13</b>
		<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.954,20</b>
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
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13
6	Horas Extras 50%	8,15	112,47
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,30
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.129,33</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,13</b>
		<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.954,20</b>
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
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82
6	Horas Extras 50%	8,15	171,24
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
513	DSR Sobre Horas	4,00	26,34
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.241,94</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESCONTOS:</b>	<b>369,56</b>
		<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.872,38</b>
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
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82
6	Horas Extras 50%	11,20	235,17
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
513	DSR Sobre Horas	4,00	36,18
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.315,71</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESCONTOS:</b>	<b>383,46</b>
		<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.932,25</b>

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 11/2021

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 - Patrulha CC	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.02				
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 2	Vencimentos	220,00	4.665,72	DESC 528	INSS	10,81	504,48
<b>PROVENTOS:</b>	<b>4.665,72</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>504,48</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.161,24</b>
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 Máquina 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				
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75	DESC 528	INSS	9,37	294,95
6	Horas Extras 50%	8,15	166,19	531	IRRF	7,50	56,83
29	G. I. I.	2.272,75	681,82				
513	DSR Sobre Horas	4,00	25,56				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.146,32</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>351,78</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.794,54</b>

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 11/2021

Total Geral ..... (14 funcionários)

Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	2.640,00	22.384,35	DESC 528	INSS	126,89	3.887,56
2	Vencimentos	440,00	16.264,58	531	IRRF	45,00	330,56
6	Horas Extras 50%	99,15	1.680,84				
29	G. I. I.	20.368,95	6.715,25				
513	DSR Sobre Horas	48,00	258,54				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>41.303,56</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>4.218,11</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>37.085,45</b>

INSS.....	BASE INSS:	41.303,56	VALOR EMPRESA:	8.260,71
	VALOR RAT:	1.478,66	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.887,56		

INSS 13º 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:	31.038,98	VALOR FGTS:	2.483,11
	BASE FGTS 13º SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	31.038,98	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13º 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 Slepmann	12/05/2015	0009-Motorista	11/2021	09-01	8,15	114,16
00002	353/01	Andre Bertoldi	18/07/2016	0009-Motorista	11/2021	09-01	8,15	112,47
00003	299/01	Andre Fontana	19/08/2013	0009-Motorista	11/2021	09-01	8,15	114,16
00004	140/01	Arlei Natalino Gonçalves	18/03/2013	0009-Motorista	11/2021	09-01	8,35	91,05
00005	167/01	Daniel Alves Martins	12/03/2013	0008-Operador de Maquina Rodov	11/2021	09-01	8,15	171,24
00006	370/01	Laercio Fernandes	20/08/2018	0008-Operador de Maquina Rodov	11/2021	09-01	8,25	169,41
00007	78/01	Neri Gonçalves dos Santos	03/06/2011	0009-Motorista	11/2021	09-01	8,15	110,81
00008	124/01	Oriovaldo Koleski da Silva	05/02/2013	0009-Motorista	11/2021	09-01	8,15	112,47
00009	132/01	Pedro Polli	13/02/2013	0009-Motorista	11/2021	09-01	8,15	112,47
00010	159/01	Tarcisio da Silva Barreto	12/03/2013	0008-Operador de Maquina Rodov	11/2021	09-01	8,15	171,24
00011	94/01	Valdemir Lourenço de Souza	01/06/2011	0008-Operador de Maquina Rodov	11/2021	09-01	11,2	235,17
00012	51/01	Valdivino Roberto da Silva	01/06/2011	0008-Operador de Maquina Rodov	11/2021	09-01	8,15	166,19
		Total:						1.680,84
		Total Verbas Retificadoras:						0,00
Total Geral (12):								1.680,84



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

<b>CONSÓRCIO PINHAIS</b>	<b>Horas Extras - 16 de Outubro a 15 de Novembro de 2021.</b>		
Alzemar Siepmann	05/2015	Motorista	08:15
André Bertoldi	07/2016	Motorista	08:15
André Fontana	08/2013	Motorista	08:15
Arlei Natalino Gonçalves	03/2013	Motorista	06:35
Daniel Alves Martins	03/2013	Operador	08:15
Laércio Fernandes	08/2018	Operador	08:25
Neri Gonçalves dos Santos	06/2011	Motorista	08:15
Oriovaldo Koloski da Silva	02/2013	Motorista	08:15
Pedro Polli	02/2013	Motorista	08:15
Tarcísio da Silva Barreto	03/2013	Operador	08:15
Valdemir Lourenço de Souza	06/2011	Operador	11:20
Valdivino Roberto da Silva	06/2011	Operador	08:15

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 11/2021

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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,24	178,01
6	Horas Extras 50%	8,15	114,16				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,56				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.161,28</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>178,01</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.983,27</b>
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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,22	175,13
6	Horas Extras 50%	8,15	112,47				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,30				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.129,33</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,13</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.954,20</b>
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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,24	178,01
6	Horas Extras 50%	8,15	114,16				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,56				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.161,28</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>178,01</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.983,27</b>
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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,23	175,61
6	Horas Extras 50%	6,35	91,05				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	14,00				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.134,61</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,61</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.959,00</b>
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 Máquina 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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,45	306,42
6	Horas Extras 50%	8,15	171,24	531	IRRF	15,00	85,52
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	4,00	26,34				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.241,94</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>391,94</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.850,00</b>
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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 2	Vencimentos	220,00	5.598,86	DESC 528	INSS	11,34	635,11
<b>PROVENTOS:</b>	<b>5.598,86</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>635,11</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.963,75</b>

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 11/2021

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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75	DESC 528	INSS	9,38	295,39
6	Horas Extras 50%	8,25	169,41	531	IRRF	7,50	57,07
29	G. I. I.	2.272,75	681,82				
513	DSR Sobre Horas	4,00	25,06				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.150,04</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>352,46</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.797,58</b>
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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.515,40	DESC 528	INSS	8,21	172,30
6	Horas Extras 50%	8,15	110,81				
29	G. I. I.	96/998	454,62				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,04				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.097,87</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>172,30</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.925,57</b>
12-4/1		Orivaldo 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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,22	175,13
6	Horas Extras 50%	8,15	112,47				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,30				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.129,33</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,13</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.954,20</b>
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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,22	175,13
6	Horas Extras 50%	8,15	112,47				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,30				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.129,33</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>175,13</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.954,20</b>
15-9/1		Farcisio 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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,45	306,42
6	Horas Extras 50%	8,15	171,24	531	IRRF	7,50	63,14
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	4,00	25,34				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.241,94</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>369,56</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.872,38</b>
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	
<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,51	315,47
6	Horas Extras 50%	11,20	235,17	531	IRRF	7,50	67,99
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	4,00	36,18				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.315,71</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>383,46</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.932,25</b>

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 11/2021

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: 2523-7			
Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha 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
<b>PROVENTOS: 4.665,72</b>		<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>504,48</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.161,24</b>
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	9,37	294,95
6	Horas Extras 50%	8,15	166,19	531	IRRF	7,50	56,83
29	G. I. I.	2.272,75	681,82				
513	DSR Sobre Horas	4,00	25,56				
<b>PROVENTOS: 3.146,32</b>		<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>351,78</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.794,54</b>

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 11/2021

Total Geral ..... (14 funcionários)

Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salário	2.640,00	22.384,35	DESC	528	INSS	126,89	3.887,56
	2	Vencimentos	440,00	10.264,58		531	IRRF	45,00	330,55
	6	Horas Extras 50%	99,15	1.680,84					
	29	G. I. I.	20.868,95	6.715,25					
	513	DSR Sobre Horas	48,00	258,54					
<b>PROVENTOS:</b>		<b>41.303,56</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>		<b>4.218,11</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>37.085,45</b>

INSS.....	BASE INSS:	41.303,56	VALOR EMPRESA:	8.260,71
	VALOR SAT:	1.478,66	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.887,56		

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:	31.038,98	VALOR FGTS:	2.483,11
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF .....	BASE IRRF POLHA:	31.038,98	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



::Comprovantes



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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/013/00004072-8
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALZEMAR STEPMANN
<b>Valor:</b>	R\$1.983,27

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021 -08:10:21
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	799144666
<b>Chave de Segurança:</b>	FV3RSXCG9AXVSG2J

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/001/00021733-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE FONTANA
<b>Valor:</b>	R\$1.983,27

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021 -08:13:27
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	799182809
<b>Chave de Segurança:</b>	J6K814KX3FZ3LP8X

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2267/19519-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	ARLEI NATALINO GONCALVES
<b>CPF/CNPJ</b>	916.817.409-82
<b>Valor:</b>	R\$1.959,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO EMPENHO ARLEI

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	00112709
<b>Chave de Segurança:</b>	A3GFSRWP94T0X9A4

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

Conta Destino:	4593/001/00022266-0
Nome do Destinatário:	ANDRE BERTOLDI
Valor:	R\$1.954,02

Data de Débito:	30/11/2021 -08:11:52
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	799166456
Chave de Segurança:	7WZWUF3YEPS5GFPR

CPFs Autorizadores:
580.960.789-68
967.311.099-91

**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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/001/00022266-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE BERTOLDI
<b>Valor:</b>	R\$0,18

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021 -08:50:35
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	799711850
<b>Chave de Segurança:</b>	Z9JMN5Q2LVPNMXQ7

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**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:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$2.850,00

Data de Débito:	30/11/2021 -08:18:56
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	799255812
Chave de Segurança:	XJVQTQ2H26L09SEE

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

Data de Débito:	30/11/2021 -08:22:26
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	799304801
Chave de Segurança:	KV605J2V3XR9L3KS

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/001/00020860-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	LAERCIO FERNANDES
<b>Valor:</b>	R\$2.797,58

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021 -08:23:42
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	799323472
<b>Chave de Segurança:</b>	WKWFTX53X3YQVLM6

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	1932/001/00020957-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	NERI GONCALVES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$1.925,57

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021 -08:25:17
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	799341609
<b>Chave de Segurança:</b>	5N6201VnkfgwffY0

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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:	4593/013/00004854-0
Nome do Destinatário:	ORTIOVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$1.954,20

Data de Débito:	30/11/2021 -08:28:39
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	799385785
Chave de Segurança:	NGNAC9N2RS4VM99N

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\$1.954,20

Data de Débito:	30/11/2021 -08:29:54
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	799403876
Chave de Segurança:	S0XQ699RLHE2KZ9U

CPF's 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:	TARCISTO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$2.872,38

Data de Débito:	30/11/2021 -08:31:26
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	799429536
Chave de Segurança:	PLK90Y95RGY6FUE2

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/001/00020112-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$2.932,25

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021 -08:33:36
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	799461324
<b>Chave de Segurança:</b>	YCA7J7NVZYY7M6TJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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:	30/11/2021 -08:37:57
Data da Operação:	30/11/2021
Código da Operação:	799521585
Chave de Segurança:	HE802ZWW17MHS5MS

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/001/00023263-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	VALDIVINO ROBERTO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$2.794,54

<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021 -08:41:16
<b>Data da Operação:</b>	30/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	799574369
<b>Chave de Segurança:</b>	LCNSQKUKLAMCAUFA

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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