



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000005/2022 Ordinári	Orçamentário

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	66 - 41

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				03/01/22	20/01/22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00	639.735,42	29.099,60	610.635,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	29.099,60	29.099,60
			11246-INSS Retido Fu		2.487,94
			11249-IRRF Retido de		256,01
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.743,95

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.355,65

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

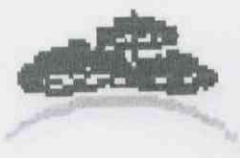
RECIBO R\$

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

000006/2022 Ordinári

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO **Nº CONTA** 67 - 41

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

LICITAÇÃO Não se Aplica **NÚMERO** **CONVÊNIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 03/01/22 **VENCIMENTO** 20/01/22

VALOR ORÇADO 650.000,00 **SALDO ANTERIOR** 650.000,00 **VALOR DO EMPENHO** 10.264,58 **SALDO ATUAL** 639.735,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	10.264,58	10.264,58
			11246-INSS Retido Fu		1.109,38
			11249-IRRF Retido de		803,36
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		1.912,74

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 8.351,84

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO

ADEMIR

FUNCIONARIO

VISTO

ADEMIR ANTONIO AZILIERO

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 _____

CREADOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

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:	4593/013/00004072-8
Nome do Destinatário:	ALZEMAR SIEPMANN
Valor:	R\$1.865,08

Data de Débito:	31/01/2022 -07:55:26
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833598761
Chave de Segurança:	UUJH01XK6Y3Q6FV4

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

**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\$1.837,78

Data de Débito:	31/01/2022 -07:57:22
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833618808
Chave de Segurança:	AH8XG0KV4VZT8K81

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

**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\$1.865,08

Data de Débito:	31/01/2022 -08:00:22
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833648815
Chave de Segurança:	MCRJ4C5NZCC89HTJ

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



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\$1.865,08
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	31/01/2022
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	00113787
Chave de Segurança:	45WZ1YUA0SHC6LT7

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.

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:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$2.705,09

Data de Débito:	31/01/2022 -08:16:17
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833833970
Chave de Segurança:	44F5PW39JR2LGLK8

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\$4.479,03

Data de Débito:	31/01/2022 -08:20:00
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833882973
Chave de Segurança:	RLRM13L5LGJ6RLFT

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:	4593/001/00020860-9
Nome do Destinatário:	LAERCIO FERNANDES
Valor:	R\$2.646,23

Data de Débito:	31/01/2022 -08:46:32
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	834271952
Chave de Segurança:	KLFS26T0YW5YWT8U

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

**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\$1.810,90

Data de Débito:	31/01/2022 -08:23:23
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833932459
Chave de Segurança:	GE60XW1829MAURCL

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:	4593/013/00004854-0
Nome do Destinatário:	ORIOVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$1.837,78

Data de Débito:	31/01/2022 -08:25:12
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833954831
Chave de Segurança:	1JMKURQT60LT3QER

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:	4593/001/00020946-0
Nome do Destinatário:	PEDRO POLLI
Valor:	R\$1.837,78

Data de Débito:	31/01/2022 -08:26:35
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833975721
Chave de Segurança:	CTW63AK28WLSV3GT

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:	4593/001/00020920-6
Nome do Destinatário:	TARCISIO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$2.719,31

Data de Débito:	31/01/2022 -08:28:07
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	833993859
Chave de Segurança:	FAU1M9JPK832NAPK

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:	4593/001/00020112-4
Nome do Destinatário:	VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA
Valor:	R\$2.719,31

Data de Débito:	31/01/2022 -08:29:55
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	834023438
Chave de Segurança:	H8TLSK6QJEJ65HWJ

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:	4593/1288/000816122986-2
Nome do Destinatário:	VALDEVINO BRUM
Valor:	R\$3.872,81

Data de Débito:	31/01/2022 -08:34:21
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	834087741
Chave de Segurança:	GLYQ8SG3W4KV973A

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:	4593/001/00023263-1
Nome do Destinatário:	VALDIVINO ROBERTO DA SILVA
Valor:	R\$2.646,23

Data de Débito:	31/01/2022 -08:36:38
Data da Operação:	31/01/2022
Código da Operação:	834120680
Chave de Segurança:	GPPP198RSN6NYPP6

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

emonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 01/2022

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	
		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	8,10	164,48
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
PROVENTOS:	2.029,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	164,48	LÍQUIDO:	1.865,08
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	
		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	8,09	161,78
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
PROVENTOS:	1.999,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	161,78	LÍQUIDO:	1.837,78
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	
		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	8,10	164,48
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
PROVENTOS:	2.029,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	164,48	LÍQUIDO:	1.865,08
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	
		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	8,10	164,48
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
PROVENTOS:	2.029,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	164,48	LÍQUIDO:	1.865,08
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	
		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	9,01	274,32
29	G. I. I.	2.341,82	702,54	531	IRRF	7,50	64,95
PROVENTOS:	3.044,36	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	339,27	LÍQUIDO:	2.705,09
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 Administrativ		Nascimento: 26/05/1974	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6	
		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	11,07	620,01
				531	IRRF	27,50	499,82
PROVENTOS:	5.598,86	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.119,83	LÍQUIDO:	4.479,03
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	
		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	2.272,75	DESC 528	INSS	8,92	263,54
29	G. I. I.	2.272,75	681,82	531	IRRF	7,50	44,80
PROVENTOS:	2.954,57	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	308,34	LÍQUIDO:	2.646,23

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analitico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 01/2022

34-5/1 Alzemar Siepmann		Adm: 12/05/2016 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 17/11/1986			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 1043-5			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha I		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,10	164,48
29	G. I. T.	1.561,20	468,36				
PROVENTOS:	2.029,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	164,48	LÍQUIDO:	1.865,08
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 - Nível III		Nascimento: 09/08/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha I		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.538,12	DESC 528	INSS	8,09	161,78
29	G. I. T.	1.538,13	461,43				
PROVENTOS:	1.999,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	161,78	LÍQUIDO:	1.837,78
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 - Nível IV		Nascimento: 03/12/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha I		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,10	164,48
29	G. I. T.	1.561,20	468,36				
PROVENTOS:	2.029,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	164,48	LÍQUIDO:	1.865,08
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 - Nível IV		Nascimento: 26/12/1973			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha I		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,10	164,48
29	G. I. T.	1.561,20	468,36				
PROVENTOS:	2.029,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	164,48	LÍQUIDO:	1.865,08
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 - Nível		Nascimento: 18/07/1967			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha I		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	9,01	274,32
29	G. I. T.	2.341,82	702,54	531	IRRF	7,50	64,95
PROVENTOS:	3.044,36	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	339,27	LÍQUIDO:	2.705,09
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.	VIMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VIMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	5.598,86	DESC 528	INSS	11,07	620,01
				531	IRRF	27,50	199,82
PROVENTOS:	5.598,86	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.119,83	LÍQUIDO:	4.479,03
37-0/1 Laercio Fernandes		Adm: 20/08/2016 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 - Nível		Nascimento: 03/03/1981			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 20860-9			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha I		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	8,92	263,54
29	G. I. T.	2.272,75	681,82	531	IRRF	7,50	44,80
PROVENTOS:	2.954,57	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	308,34	LÍQUIDO:	2.646,23

emonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 01/2022

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.	VlMensal
ROV 1	Salário	220,00	1.515,40
29	G. I. I.	98/998	454,62
PROVENTOS:	1.970,02	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	159,12
		LÍQUIDO:	1.810,90
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.	VlMensal
ROV 1	Salário	220,00	1.538,13
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
PROVENTOS:	1.999,56	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	161,78
		LÍQUIDO:	1.837,78
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.	VlMensal
ROV 1	Salário	220,00	1.538,13
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
PROVENTOS:	1.999,56	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	161,78
		LÍQUIDO:	1.837,78
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.	VlMensal
ROV 1	Salário	220,00	2.341,82
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
PROVENTOS:	3.044,36	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	325,05
		LÍQUIDO:	2.719,31
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.	VlMensal
ROV 1	Salário	220,00	2.341,82
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
PROVENTOS:	3.044,36	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	325,05
		LÍQUIDO:	2.719,31
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
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	4.665,72
			528 INSS
			531 IRRF
PROVENTOS:	4.665,72	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	792,91
		LÍQUIDO:	3.872,81
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.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.272,75
29	G. I. I.	2.272,75	681,82
PROVENTOS:	2.954,57	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	308,34
		LÍQUIDO:	2.646,23

Cód. R Descrição		Compl.	VlMensal	Cód. R Descrição		Compl.	VlMensal
Total Geral		(14 funcionários)					
PROV	1 Salário	2.640,00	22.384,35	DESC	528 INSS	123,08	3.597,32
	2 Vencimentos	440,00	10.264,58		531 IRRF	87,50	1.059,37
	29 G. I. I.	20.868,95	6.715,25				
PROVENTOS: 39.364,18		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 4.656,69		LÍQUIDO: 34.707,49	

INSS.....	BASE INSS:	39.364,18	VALOR EMPRESA:	7.872,83
	VALOR SAT:	1.409,23	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.597,32		

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:	29.099,60	VALOR FGTS:	2.327,96
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	39.364,18	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 01/2022

Total Geral (14 funcionários)

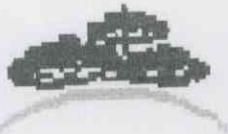
Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	2.640,00	22.384,35	DESC 528	INSS	123,08	3.597,32
2	Vencimentos	440,00	10.264,58	531	IRRF	87,50	1.059,37
29	G. I. I.	20.868,95	6.715,25				
PROVENTOS:	39.364,18	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	4.656,69	LÍQUIDO:	34.707,49

INSS.....	BASE INSS:	39.364,18	VALOR EMPRESA:	7.872,83
	VALOR SAT:	1.409,23	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.597,32		

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:	29.099,60	VALOR FGTS:	2.327,96
	BASE FGTS 13º SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	39.364,18	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13º SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



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
000001/2022

ORGÃO: INSS Retido Funcionarios Ativos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: _____
CONTA EXTRA: _____ Nº CONTA: 11246

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 03-01-22 VENCIMENTO: 03-01-22

VALOR ORÇADO: _____ SALDO ANTERIOR: _____ VALOR DO DOCUMENTO EXTRA: 3.597,32 SALDO ATUAL: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	3.597,32	3.597,32

FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL GERAL: 3.597,32

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 _____ TESOUREARIA	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: _____



**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 000008/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 79 - 42
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS.		

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03/01/22	VENCIMENTO 31/01/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 193.138,31	VALOR DO EMPENHO 2.420,37	SALDO ATUAL 190.717,94
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	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
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO 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.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000009/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 81 - 42
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03/01/22	VENCIMENTO 31/01/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 200.000,00	VALOR DO EMPENHO 6.861,69	SALDO ATUAL 193.138,31
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	6.861,69	6.861,69
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	6.861,69
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO 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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

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

IMPRIMIR FECHAR

::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

 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	01/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	12.879,38
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	12.879,38
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31012022 4593006000001509 842359		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/01/2022
Data da Operação:	31/01/2022 -08:54:10
Código da Operação:	00842359
Chave de Segurança:	WN8N06TNPUP72VX9
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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

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

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 N° ARQUIVO: HTOFCUAR6C40000-4
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 3,58
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CORONEL VIVIDA TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		3.597,32	0,00	3.597,32
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		7.872,83	0,00	7.872,83
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		1.409,23	0,00	1.409,23
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.879,38	0,00	12.879,38
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		12.879,38	0,00	12.879,38

(*) 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 DEBIDOS E CONSTITUI 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.

O 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 INCLUÍDAS 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.



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 000007/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ÓRGÃO DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 78 - 42
--	---	---------------------

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03/01/22	VENCIMENTO 31/01/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 190.717,94	VALOR DO EMPENHO 2.327,96	SALDO ATUAL 188.389,98
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	2.327,96	2.327,96
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.327,96
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO 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 27/01/2022 - 13:02:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.099,60	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.327,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.327,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858500000231 279601792200 207661050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANAL

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 01/2022
CÓD REC: 115

QTDE TRABALHADORES 12
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 29.099,60
DEPÓSITO 2.327,96
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 2.327,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA,

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS T

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo sefipcons012022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2022 às 13:13:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D0AFA2E1754F60403.

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:	01/2022
NRA:	HT0FCUAE6C400004
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZULI
Telefone:	004632328322

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

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

858500000231 279601792200 207661050815 105847200016

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALZEMAR SIEPMANN	0,00	120.96705.29-2		12/05/2015	01	01			162,37	07823
2.029,56		0,00		164,48						0,00
ANDRE BERTOLDI	0,00	127.73264.52-7		18/07/2016	01				159,96	07823
1.999,56		0,00		161,78						0,00
ANDRE FONTANA	0,00	209.21859.79-6		19/08/2013	01	05			162,36	07823
2.029,56		0,00		164,48						0,00
ARLEI NATALINO GONCALVES	0,00	125.92692.53-5		18/03/2013	01				162,37	07823
2.029,56		0,00		164,48						0,00
DANIEL ALVES MARTINS	0,00	123.59806.78-7		12/03/2013	01				243,55	07151
3.044,36		0,00		274,32						0,00
LAERCIO FERNANDES	0,00	127.08706.53-7		20/08/2018	01	01			236,36	07151
2.954,57		0,00		263,54						0,00
NERI GONCALVES DOS SANTOS	0,00	124.48638.90-1		03/06/2011	01				157,61	07823
1.970,02		0,00		159,12						0,00
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA	0,00	127.28578.51-8		05/02/2013	01				159,96	07823
1.999,56		0,00		161,78						0,00
PEDRO POLLI	0,00	107.87708.52-3		13/02/2013	01				159,97	07823
1.999,56		0,00		161,78						0,00
TARCISIO DA SILVA BARRETO	0,00	125.87009.51-2		12/03/2013	01				243,55	07151
3.044,36		0,00		274,32						0,00
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA	0,00	126.22322.53-6		01/06/2011	01				243,54	07151
3.044,36		0,00		274,32						0,00
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA	0,00	126.51598.49-8		01/06/2011	01				236,36	07151
2.954,57		0,00		263,54						0,00

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

858500000231 279601792200 207661050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

EDILBERTO ANDRE RIBAS
5.598,86
VALDEVINO BRUN
4.665,72

124.28397.32-1
0,00
122.23521.99-3
0,00

20/07/2021 12 01
620,01
02/08/2021 12 01
489,37

01114
0,00
01114
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
39.364,18

0,00

0,00

3.597,32

2.327,96

0,00