

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  
000060/2022 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Nº CONTA 66 - 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 EMISSÃO 11/02/22 VENCIMENTO 11/02/22

VALOR ORÇADO 650.000,00 SALDO ANTERIOR 610.635,82 VALOR DO EMPENHO 29.364,37 SALDO ATUAL 581.271,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	29.364,37	29.364,37
			11246-INSS Retido Fu		2.684,15
			11249-IRRF Retido de		329,25
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.013,40

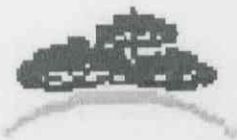
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 26.350,97

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, 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  
000061/2022 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 EMISSÃO 11/02/22 VENCIMENTO 11/02/22

VALOR ORÇADO 650.000,00 SALDO ANTERIOR 581.271,45 VALOR DO EMPENHO 10.264,58 SALDO ATUAL 571.006,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 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

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> 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 000062/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura  
267820002.2.002.3190.16.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Nº CONTA 82 - 43

CREDOR 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 EMISSÃO 11/02/22 VENCIMENTO 11/02/22

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 50.000,00 VALOR DO EMPENHO 1.588,97 SALDO ATUAL 48.411,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	1.588,97	1.588,97
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.588,97

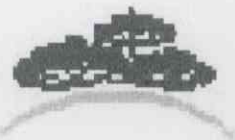
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES





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

## DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000004/2022

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CONTA EXTRA IRRF Retido de Funcionarios Ativos Nº CONTA 11249

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

LICITAÇÃO - Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01-02-22 VENCIMENTO 01-02-22

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 1.132,61 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR DE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	1.132,61	1.132,61

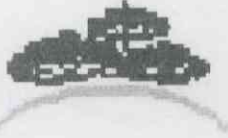
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.132,61

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



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

**DOCUMENTO  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000003/2022

<b>ORGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº CONTA</b>
<b>CONTA EXTRA</b>	INSS Retido Funcionarios Ativos	11246

<b>CREDOR</b>	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b>
19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO		PATO BRANCO PR

<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Não se Aplica				01-02-22	01-02-22

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO DOCUMENTO EXTRA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		3.793,53	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	3.793,53	3.793,53

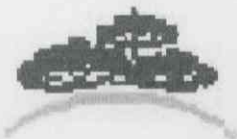
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
	3.793,53

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**

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

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

<b>BANCO</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
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

000064/2022 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 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. Nº CONTA 79 - 42

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/02/22 VENCIMENTO 28/02/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 185.913,72 VALOR DO EMPENHO 2.420,37 SALDO ATUAL 183.493,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	2.420,37	2.420,37
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

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

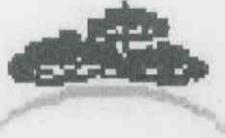
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> 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

000065/2022 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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Nº CONTA 81 - 42

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/02/22 VENCIMENTO 28/02/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 183.493,35 VALOR DO EMPENHO 7.298,81 SALDO ATUAL 176.194,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	7.298,81	7.298,81
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 7.298,81

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> 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

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: OUI42io3pbK0000-9  
 N° CONTROLE: HTYJgmH1wt40000-0  
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 3,58  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	8.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,60
RAT - Agentes Nociivos	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	13.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,71
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	13.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,71

(\*) 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 CONFESSÃO 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.

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 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.



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**


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

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PI

4593/006/00000150-9

 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>	02/2022
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	11.058.472/0001-11
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	13.512,71
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<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>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	13.512,71
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 25022022 4593006000001509 822146</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	25/02/2022
<b>Data da Operação:</b>	25/02/2022 -08:57:13
<b>Código da Operação:</b>	00822146
<b>Chave de Segurança:</b>	MALSSNTPF9E0GQ8A
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPF's Autorizadores:</b>
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

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 24/02/2022 HORA: 13:10:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.512,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.512,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858100001354

127102702401

211058472000

011120220291

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 24/02/2022 HORA: 13:10:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.512,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.512,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858100001354

127102702401

211058472000

011120220291



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

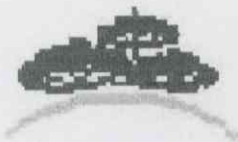
DATA: 24/02/2022  
HORA: 13:10:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	9.719,18	0,00	11.058.472/0001-11	0000	2402	582
3.793,53			0,00	0,00	13.512,71	0,00





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

# NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000063/2022 Ordinári

RECURSO  
Orçamentário

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

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


LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/02/22 VENCIMENTO 28/02/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 188.389,98 VALOR DO EMPENHO 2.476,26 SALDO ATUAL 185.913,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	2.476,26	2.476,26
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.476,26

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo sefipconsorcio022022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/02/2022 às 13:22:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB1D644CD313D082.

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>	02/2022
<b>NRA:</b>	OUI42ro3pbK00009
<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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 24/02/2022  
HORA: 13:10:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	30.953,34
DEPÓSITO	2.476,26
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.476,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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



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

858400000248 762601792208 307662050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11

COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALZEMAR SIEPMANN 2.158,71	0,00	120.96705.29-2 0,00	12/05/2015	01	01	172,70	07823 0,00	
ANDRE BERTOLDI 2.126,79	0,00	127.73264.52-7 0,00	18/07/2016	01		170,14	07823 0,00	
ANDRE FONTANA 2.201,16	0,00	209.21859.79-6 0,00	19/08/2013	01	05	176,09	07823 0,00	
ARLEI NATALINO GONCALVES 2.091,38	0,00	125.92692.53-5 0,00	18/03/2013	01		167,32	07823 0,00	
DANIEL ALVES MARTINS 3.238,08	0,00	123.59806.78-7 0,00	12/03/2013	01		259,05	07151 0,00	
LAERCIO FERNANDES 3.260,09	0,00	127.08706.53-7 0,00	20/08/2018	01	01	260,80	07151 0,00	
NERI GONCALVES DOS SANTOS 2.107,12	0,00	124.48638.90-1 0,00	03/06/2011	01		168,57	07823 0,00	
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA 2.126,79	0,00	127.28578.51-8 0,00	05/02/2013	01		170,14	07823 0,00	
PEDRO POLLI 2.118,85	0,00	107.87708.52-3 0,00	13/02/2013	01		169,51	07823 0,00	
TARCISIO DA SILVA BARRETO 3.225,97	0,00	125.87009.51-2 0,00	12/03/2013	01		258,08	07151 0,00	
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA 3.238,08	0,00	126.22322.53-6 0,00	01/06/2011	01		259,04	07151 0,00	
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA 3.060,32	0,00	126.51598.49-8 0,00	01/06/2011	01		244,82	07151 0,00	

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

858400000248 762601792208 307662050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	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	01			0,00	01114	0,00
VALDEVINO BRUN	4.665,72	0,00	122.23521.99-3	0,00	02/08/2021	12	01			0,00	01114	0,00
					489,37					0,00		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 41.217,92

0,00

0,00

3.793,53

2.476,26

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000248 762601792208 307662050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: HTYJgmHIWt40000-0  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 N° ARQUIVO: OUI42fo3pbK0000-9  
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
 INSCRIÇÃO:

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°	UF: PR	CEP: 85550-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	30.953,34				0,00	30.953,34	0,00
12	2	10.264,58				0,00	10.264,58	0,00
TOTAIS:	14	41.217,92				0,00	41.217,92	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2022  
HORA: 13:10:02  
PÁG: 0004/0005

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

858400000248 762601792208 307662050815 105847200016

Nº ARQUIVO: OUI42ro3pbK0000-9  
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HTYJgmHIwt40000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218  
CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR CEP: 85550-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

30.953,34  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPOSITO FGTS

2.476,26

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.476,26

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
Nº DE CONTROLE: HTYJgmH1wt40000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OUI42ro3pbK0000-9  
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218  
CIDADE: CORONEL VIVIDA  
UF: PR CEP: 85550-000  
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0046 3232 8322  
CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.512,71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.793,53  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:  
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 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 02/2022

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 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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,16	176,10
6	Horas Extras 50%	8,00	110,70				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	18,45				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.158,71</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>176,10</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.982,61</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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,15	173,23
6	Horas Extras 50%	8,00	109,06				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	4,00	18,17				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.126,79</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>173,23</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.953,56</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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,17	179,92
6	Horas Extras 50%	10,38	147,09				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	24,51				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.201,16</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>179,92</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.021,24</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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.561,20	DESC 528	INSS	8,13	170,04
6	Horas Extras 50%	3,50	52,99				
29	G. I. I.	1.561,20	468,36				
513	DSR Sobre Horas	4,00	8,83				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.091,38</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>170,04</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.921,34</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 Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04		Op.de Maquinas - NivelNascimento: 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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,19	297,56
6	Horas Extras 50%	8,00	166,05	531	IRRF	15,00	86,27
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	4,00	27,67				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.238,08</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>383,83</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.854,25</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 AdministrativNascimento: 26/05/1974	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6 Conta: 3095-3	
		Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulhal 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	5.598,86	DESC 528	INSS	11,07	620,01
				531	IRRF	27,50	499,82
<b>PROVENTOS:</b>	<b>5.598,86</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>1.119,83</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.479,03</b>



Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 02/2022

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>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	9,21	300,20
6	Horas Extras 50%	13,00	261,88	531	IRRF	7,50	64,97
29	G. I. I.	2.272,75	681,82				
513	DSR Sobre Horas	4,00	43,64				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.260,09</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>365,17</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.894,92</b>
7-8/1		Neri Goncalves dos Santos		Adm: 03/06/2011 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nivel II		Nascimento: 01/06/1972	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 606-3	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
<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	1.535,40	DESC 528	INSS	8,14	171,46
6	Horas Extras 50%	8,45	117,52				
29	G. I. I.	99/998	454,62				
513	DSR Sobre Horas	4,00	19,58				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.107,12</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>171,46</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.935,66</b>
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	
<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	1.538,13	DESC 528	INSS	8,15	173,23
6	Horas Extras 50%	8,00	109,06				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	4,00	18,17				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.126,79</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>173,23</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.953,56</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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	1.538,13	DESC 528	INSS	8,14	172,51
6	Horas Extras 50%	7,30	102,25				
29	G. I. I.	1.538,13	461,43				
513	DSR Sobre Horas	4,00	17,04				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.118,85</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>172,51</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.946,34</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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,18	296,11
6	Horas Extras 50%	7,30	155,67	531	IRRF	7,50	62,72
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	4,00	25,94				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.225,97</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>358,83</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.867,14</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>VlMensal</b>	<b>Cód. R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Compl.</b>	<b>VlMensal</b>
PROV 1	Salário	220,00	2.341,82	DESC 528	INSS	9,19	297,56
6	Horas Extras 50%	8,00	166,05	531	IRRF	7,50	63,51
29	G. I. I.	2.341,82	702,54				
513	DSR Sobre Horas	4,00	27,67				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.238,08</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>361,07</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.877,01</b>



Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 02/2022

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	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	4.665,72	DESC 528	INSS	10,49	489,37
				531	IRRF	22,50	303,54
<b>PROVENTOS:</b>	<b>4.665,72</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>792,91</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.872,81</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 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	9,03	276,23
6	Horas Extras 50%	4,30	90,65	531	IRRF	7,50	51,78
29	G. I. I.	2.272,75	681,82				
513	DSR Sobre Horas	4,00	15,10				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.060,32</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>328,01</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.732,31</b>

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	124,40	3.793,53
	2 Vencimentos	440,00	10.264,58	531	IRRF	95,00	1.132,61
	6 Horas Extras 50%	94,23	1.588,97				
	29 G. I. I.	20.868,95	6.715,25				
	513 DSR Sobre Horas	48,00	264,77				
<b>PROVENTOS:</b>	<b>41.217,92</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>4.926,14</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>36.291,78</b>

NSS.....	BASE INSS:	41.217,92	VALOR EMPRESA:	8.243,58
	VALOR SAT:	1.475,60	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.793,53		
NSS 13° SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
GTS .....	BASE FGTS FOLHA:	30.953,34	VALOR FGTS:	2.476,26
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
RRF .....	BASE IRRF FOLHA:	41.217,92	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00