



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
000116/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

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

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	176.194,54	2.518,89	173.675,65

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 MARÇO DE 2022	2.518,89	2.518,89
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.518,89

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/03/2022
HORA: 14:03:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	31.486,16
DEPÓSITO	2.518,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.518,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

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

858500000258 188901792209 407663050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA 982,10	0,00	0,00	126.51598.49-8	01/06/2011	01	05	05	22/02/2022	P3	07151 0,00	
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA			126.51598.49-8	01/06/2011	01			09/03/2022	Z5	07151	
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA			126.51598.49-8	01/06/2011	01			09/03/2022	P1	07151	
ALZEMAR SIEPMANN 2.358,43	0,00	0,00	120.96705.29-2	12/05/2015	01	01	01	188,68		07823 0,00	
ANDRE BERTOLDI 2.316,01	0,00	0,00	127.73264.52-7	18/07/2016	01			185,28		07823 0,00	
ANDRE FONTANA 2.449,83	0,00	0,00	209.21859.79-6	19/08/2013	01	05	05	195,98		07823 0,00	
ARLEI NATALINO GONCALVES 2.371,22	0,00	0,00	125.92692.53-5	18/03/2013	01			189,70		07823 0,00	
DANIEL ALVES MARTINS 3.530,83	0,00	0,00	123.59806.78-7	12/03/2013	01			282,47		07151 0,00	
LAERCIO FERNANDES 3.433,34	0,00	0,00	127.08706.53-7	20/08/2018	01	01	01	274,66		07151 0,00	
NERI GONCALVES DOS SANTOS 2.289,23	0,00	0,00	124.48638.90-1	03/06/2011	01			183,14		07823 0,00	
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA 2.341,59	0,00	0,00	127.28578.51-8	05/02/2013	01			187,32		07823 0,00	
PEDRO POLLI 2.303,94	0,00	0,00	107.87708.52-3	13/02/2013	01			184,32		07823 0,00	
TARCISIO DA SILVA BARRETO 3.510,26	0,00	0,00	125.87009.51-2	12/03/2013	01			280,83		07151 0,00	
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA 3.599,38	0,00	0,00	126.22322.53-6	01/06/2011	01			287,95		07151 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: 29/03/2022
 HORA: 14:03:40
 PÁG : 0002/0005

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

858500000258 188901792209 407663050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILBERTO ANDRE RIBAS 6.203,54	0,00	124.28397.32-1 0,00		20/07/2021 704,67	12	01	01114 0,00	
VALDEVINO BRUN 5.169,62	0,00	122.23521.99-3 0,00		02/08/2021 559,92	12	01	01114 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.859,32

4.015,16

2.518,89

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000258 188901792209 407663050815 105847200016

Nº ARQUIVO: LXGp3JlB0zT0000-7
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CoedKgaac390000-0

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 582

COD GPS: 2402

TOMADOR/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	31.486,16	0,00	30.504,06	0,00
12	2	11.373,16	0,00	11.373,16	0,00
TOTAIS:	14	42.859,32	0,00	41.877,22	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: 29/03/2022
HORA: 14:03:40
PÁG: 0004/0005

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

858500000258 188901792209 407663050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS N° DE CONTROLE: CoedKgao390000-0 N° ARQUIVO: LXGp3JlB0zT0000-7
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58 INSCRIÇÃO:
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 À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 31.486,16
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
2.518,89 0,00 0,00 0,00 2.518,89

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/03/2022
HORA: 14:03:40
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LXGp3JlB0zT0000-7
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CoedKgaac390000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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: 13.889,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.015,16

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:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

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

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

0,00

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:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	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:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



**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

000113/2022 Ordinári

RECURSO

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00	571.006,87	30.198,43	540.808,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022	30.198,43	30.198,43
			11246-INSS Retido Fu		2.750,57
			11249-IRRF Retido de		539,05
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.289,62

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.908,81

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



**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 000114/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

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

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

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

VALOR ORÇADO 650.000,00	SALDO ANTERIOR 540.808,44	VALOR DO EMPENHO 11.373,16	SALDO ATUAL 529.435,28
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022	11.373,16	11.373,16
			11246-INSS Retido Fu		1.264,59
			11249-IRRF Retido de		1.043,87
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.308,46

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 9.064,70
---	----------------------------------

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 000115/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

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

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 22/03/22	VENCIMENTO 22/03/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 48.411,03	VALOR DO EMPENHO 1.287,73	SALDO ATUAL 47.123,30
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022	1.287,73	1.287,73
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.287,73
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIIONARIO	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.**
CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000006/2022

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

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		1.582,92	

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 MARÇO DE 2022	1.582,92	1.582,92

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	1.582,92

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 IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
--	--

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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 03/2022

34-5/1		Alzemar Siepman		Adm: 12/05/2015 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 17/11/1956	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 1043-5	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,23	194,07
6	Horas Extras 50%	6,00	91,99	531	IRRF	7,50	19,52
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	17,69				
PROVENTOS:	2.358,43	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	213,59	LÍQUIDO:	2.144,84
35-3/1		Andre Bertoldi		Adm: 18/07/2016 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III		Nascimento: 09/08/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,21	190,26
6	Horas Extras 50%	5,35	84,29	531	IRRF	7,50	16,63
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	16,20				
PROVENTOS:	2.316,01	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	206,89	LÍQUIDO:	2.109,12
29-9/1		Andre Fontana		Adm: 19/08/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 03/12/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,29	202,97
6	Horas Extras 50%	11,00	168,65	531	IRRF	7,50	25,71
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	32,43				
PROVENTOS:	2.449,83	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	228,68	LÍQUIDO:	2.221,15
14-0/1		Arlei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 26/12/1973	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,23	195,22
6	Horas Extras 50%	6,42	102,72	531	IRRF	7,50	20,40
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	19,75				
PROVENTOS:	2.371,22	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	215,62	LÍQUIDO:	2.155,60
16-7/1		Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel		Nascimento: 18/07/1967	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,42	332,69
6	Horas Extras 50%	5,45	132,24	531	IRRF	15,00	124,92
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,43				
PROVENTOS:	3.530,83	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	457,61	LÍQUIDO:	3.073,22
39-6/1		Edilberto Andre Ribas		Adm: 20/07/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo		Nascimento: 26/05/1974	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6 Conta: 3095-3	
		Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	6.203,54	DESC 528	INSS	11,36	704,67
				531	IRRF	27,50	642,82
PROVENTOS:	6.203,54	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.347,49	LÍQUIDO:	4.856,05

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 03/2022

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	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.518,21	DESC 528	INSS	9,35	320,99
6	Horas Extras 50%	6,00	133,92	531	IRRF	15,00	83,61
29	G. I. I.	2.518,21	755,46				
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,75				
PROVENTOS:	3.433,34	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	404,60	LÍQUIDO:	3.028,74
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	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.679,06	DESC 528	INSS	8,21	187,85
6	Horas Extras 50%	6,00	89,29	531	IRRF	7,50	14,80
29	G. I. I.	100/998	503,71				
513	DSR Sobre Horas	5,00	17,17				
PROVENTOS:	2.289,23	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	202,65	LÍQUIDO:	2.086,58
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	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,22	192,56
6	Horas Extras 50%	7,00	105,74	531	IRRF	7,50	18,37
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	20,33				
PROVENTOS:	2.341,59	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	210,93	LÍQUIDO:	2.130,66
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	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,21	189,17
6	Horas Extras 50%	4,55	74,16	531	IRRF	7,50	15,80
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	14,26				
PROVENTOS:	2.303,94	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	204,97	LÍQUIDO:	2.098,97
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	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,41	330,22
6	Horas Extras 50%	5,00	114,99	531	IRRF	15,00	93,76
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	22,11				
PROVENTOS:	3.510,26	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	423,98	LÍQUIDO:	3.086,28
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	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,47	340,92
6	Horas Extras 50%	8,15	189,74	531	IRRF	15,00	105,53
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	36,48				
PROVENTOS:	3.599,38	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	446,45	LÍQUIDO:	3.152,93

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 03/2022

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. Maiha. 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	5.169,62	DESC 528	INSS	10,83	559,92
				531	IRRF	22,50	401,05
PROVENTOS: 5.169,62		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 960,97		LÍQUIDO: 4.208,65	
5-1/1 Valdivino Roberto da Silva		Adm: 01/06/2011 Dem:		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:066-220			
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	66,00	755,46	DESC 528	INSS	7,50	73,65
29	G. I. I.	2.518,21	226,64				
PROVENTOS: 982,10		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 73,65		LÍQUIDO: 908,45	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 03/2022

Total Geral (14 funcionários)

Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	2.486,00	23.039,13	DESC 528	INSS	124,94	4.015,16
2	Vencimentos	440,00	11.373,16	531	IRRF	162,50	1.582,92
6	Horas Extras 50%	70,92	1.287,73				
29	G. I. I.	23.122,82	6.911,70				
513	DSR Sobre Horas	55,00	247,60				
PROVENTOS:	42.859,32	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	5.598,08	LÍQUIDO:	37.261,24

INSS.....	BASE INSS:	42.859,32	VALOR EMPRESA:	8.375,44
	VALOR SAT:	1.499,20	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	4.015,16		
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:	31.486,16	VALOR FGTS:	2.518,89
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	42.859,32	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

Orgão = 02 Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade = 01 Administracao de Infra-estrutura

Despesa Orçamentária

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Fonte	Credor	Valor
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	66	3.1.90.11.01.01.01		17 DIVERSOS SERVIDORES	30.198,43
				----- DESCONTOS -----	
		11246	INSS Retido Funcionarios Ativos		2.750,57
		11249	IRRF Retido de Funcionarios Ativos		539,05
				Valor Liquido:	26.908,81
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	67	3.1.90.11.31.01.01		17 DIVERSOS SERVIDORES	11.373,16
				----- DESCONTOS -----	
		11246	INSS Retido Funcionarios Ativos		1.264,59
		11249	IRRF Retido de Funcionarios Ativos		1.043,87
				Valor Liquido:	9.064,70
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	82	3.1.90.16.44.00.01		17 DIVERSOS SERVIDORES	1.287,73
	Total da UG 0003:				42.859,32

	Total	31/03/2022			42.859,32

Descontos Extraorçamentários

Conta	Descrição		Fornecedor	Valor	
11246	INSS Retido Funcionarios Ativo	19	I.N.S.S.	4.015,16	
11249	IRRF Retido de Funcionarios At	141	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVI	1.582,92	

	Total	31/03/2022			5.598,08

	Total de Descontos				5.598,08

	Liquido do dia: 31/03/2022				37.261,24

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

Orgão = 02 Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade = 01 Administração de Infra-estrutura

Obrigações Patronais - Orçamentário

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Fonte	Credor	Valor
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	78	3.1.90.13.01.00.01	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.518,89
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	79	3.1.90.13.02.06.01	19	I.N.S.S.	2.681,77
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	81	3.1.90.13.02.08.01	19	I.N.S.S.	7.192,87
Total da UG 0003:					12.393,53

Total		31/03/2022			12.393,53

UG	Conta	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Critica
----	-------	--------	---------------------	-------	---------

Movimento consistido e sem erros.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 07m.

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 03/2022

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	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,23	194,07
6	Horas Extras 50%	6,00	91,99	531	IRRF	7,50	19,52
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	17,69				
PROVENTOS:	2.358,43	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	213,59	LÍQUIDO:	2.144,84
35-3/1		Andre Bertoldi		Adm: 18/07/2016 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III		Nascimento: 09/08/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,21	190,26
6	Horas Extras 50%	5,35	84,29	531	IRRF	7,50	16,63
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	16,20				
PROVENTOS:	2.316,01	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	206,89	LÍQUIDO:	2.109,12
29-9/1		Andre Fontana		Adm: 19/08/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 03/12/1984	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,29	202,97
6	Horas Extras 50%	11,00	168,65	531	IRRF	7,50	25,71
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	32,43				
PROVENTOS:	2.449,83	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	228,68	LÍQUIDO:	2.221,15
14-0/1		Arlei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV		Nascimento: 26/12/1973	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,23	195,22
6	Horas Extras 50%	6,42	102,72	531	IRRF	7,50	20,40
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	19,75				
PROVENTOS:	2.371,22	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	215,62	LÍQUIDO:	2.155,60
16-7/1		Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel		Nascimento: 18/07/1967	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,42	332,69
6	Horas Extras 50%	5,45	132,24	531	IRRF	15,00	124,92
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,43				
PROVENTOS:	3.530,83	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	457,61	LÍQUIDO:	3.073,22
39-6/1		Edilberto Andre Ribas		Adm: 20/07/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
		Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo		Nascimento: 26/05/1974	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6 Conta: 3095-3	
		Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha 1 CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	6.203,54	DESC 528	INSS	11,36	704,67
				531	IRRF	27,50	642,82
PROVENTOS:	6.203,54	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.347,49	LÍQUIDO:	4.856,05

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 03/2022

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	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	DESC	Cód. R	Descrição	Compl.
PROV 1	Salário	220,00	2.518,21	528	INSS		9,35
6	Horas Extras 50%	6,00	133,92	531	IRRF		15,00
29	G. I. I.	2.518,21	755,46				
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,75				
PROVENTOS:	3.433,34	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	404,60	LÍQUIDO:	3.028,74
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	DESC	Cód. R	Descrição	Compl.
PROV 1	Salário	220,00	1.679,06	528	INSS		8,21
6	Horas Extras 50%	6,00	89,29	531	IRRF		7,50
29	G. I. I.	100/998	503,71				
513	DSR Sobre Horas	5,00	17,17				
PROVENTOS:	2.289,23	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	202,65	LÍQUIDO:	2.086,58
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	DESC	Cód. R	Descrição	Compl.
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	528	INSS		8,22
6	Horas Extras 50%	7,00	105,74	531	IRRF		7,50
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	20,33				
PROVENTOS:	2.341,59	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	210,93	LÍQUIDO:	2.130,66
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	DESC	Cód. R	Descrição	Compl.
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	528	INSS		8,21
6	Horas Extras 50%	4,55	74,16	531	IRRF		7,50
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	14,26				
PROVENTOS:	2.303,94	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	204,97	LÍQUIDO:	2.098,97
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	DESC	Cód. R	Descrição	Compl.
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	528	INSS		9,41
6	Horas Extras 50%	5,00	114,99	531	IRRF		15,00
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	22,11				
PROVENTOS:	3.510,26	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	423,98	LÍQUIDO:	3.086,28
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	DESC	Cód. R	Descrição	Compl.
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	528	INSS		9,47
6	Horas Extras 50%	8,15	189,74	531	IRRF		15,00
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	36,48				
PROVENTOS:	3.599,38	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	446,45	LÍQUIDO:	3.152,93

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 03/2022

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	5.169,62	DESC 528	INSS	10,83	559,92
				531	IRRF	22,50	401,05
PROVENTOS:	5.169,62	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	960,97	LÍQUIDO:	4.208,65

5-1/1 Valdivino Roberto da Silva Adm: 01/06/2011 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:066-220
 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	66,00	755,46	DESC 528	INSS	7,50	73,65
29	G. I. I.	2.518,21	226,64				
PROVENTOS:	982,10	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	73,65	LÍQUIDO:	908,45

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 03/2022

Total Geral (14 funcionários)

Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	2.486,00	23.039,13	DESC 528	INSS	124,94	4.015,16
2	Vencimentos	440,00	11.373,16	531	IRRF	162,50	1.582,92
6	Horas Extras 50%	70,92	1.287,73				
29	G. I. I.	23.122,82	6.911,70				
513	DSR Sobre Horas	55,00	247,60				
PROVENTOS:	42.859,32	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	5.598,08	LÍQUIDO:	37.261,24

INSS.....	BASE INSS:	42.859,32	VALOR EMPRESA:	8.375,44
	VALOR SAT:	1.499,20	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	4.015,16		
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:	31.486,16	VALOR FGTS:	2.518,89
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	42.859,32	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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\$2.144,84

Data de Débito:	30/03/2022 -09:08:44
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945123729
Chave de Segurança:	7A97C2NEV25EN0SR

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



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\$2.109,12

Data de Débito:	30/03/2022 -09:08:45
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945139156
Chave de Segurança:	X2779UNSF47MCMVZ

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



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\$2.221,15

Data de Débito:	30/03/2022 -09:08:44
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945092551
Chave de Segurança:	QMKWXE8WTVW22WJX

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\$2.155,60
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	30/03/2022
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	00110326
Chave de Segurança:	Z5566EG5VHS8EGS8

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



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\$3.073,22

Data de Débito:	30/03/2022 -09:08:45
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945092839
Chave de Segurança:	G2Z16MXUQHNC3LQ6

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



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\$4.856,05

Data de Débito:	30/03/2022 -09:08:44
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945217223
Chave de Segurança:	L9C17LU7ZLTLK9A

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\$3.028,74

Data de Débito:	30/03/2022 -09:21:49
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945334972
Chave de Segurança:	43XE9X1MECV11NFK

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



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\$2.086,58

Data de Débito:	30/03/2022 -09:21:49
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945369651
Chave de Segurança:	11VH4Y40YKH0WG38

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



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\$2.130,66

Data de Débito:	30/03/2022 -09:21:49
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945411408
Chave de Segurança:	M3UW2JPYE3APEWE2

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



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\$2.098,97

Data de Débito:	30/03/2022 -09:21:49
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945459225
Chave de Segurança:	16ERF5LZGETM71SN

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



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\$3.086,28

Data de Débito:	30/03/2022 -09:21:49
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945501788
Chave de Segurança:	NY8YSW303Z0MY90F

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



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\$3.152,93

Data de Débito:	30/03/2022 -09:21:49
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945516334
Chave de Segurança:	GK0P5NCREP9QKCPX

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\$908,45
Data de Débito:	30/03/2022 -09:26:25
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945644940
Chave de Segurança:	4MENNZJ0KV86LYF5
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****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\$4.208,65

Data de Débito:	30/03/2022 -09:26:25
Data da Operação:	30/03/2022
Código da Operação:	945580448
Chave de Segurança:	5L23QT80KWPNPV3

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



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
000005/2022

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

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

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

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 4.015,16 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 MARÇO DE 2022	4.015,16	4.015,16

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 4.015,16

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

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 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 000118/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

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

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

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

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 170.993,88	VALOR DO EMPENHO 7.192,87	SALDO ATUAL 163.801,01
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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 MARÇO DE 2022	7.192,87	7.192,87
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.192,87
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  AMOS 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 DESTA 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: 000117/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
CREDOR: 19 I.N.S.S.
Nº CONTA: 79 - 42

ENDEREÇO: RUA TAPAJOS 520 CENTRO
FONE: 28.979.036/0189-45
CIDADE: PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 22/03/22 VENCIMENTO: 22/03/22

VALOR ORÇADO: 200.000,00
SALDO ANTERIOR: 173.675,65
VALOR DO EMPENHO: 2.681,77
SALDO ATUAL: 170.993,88

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 MARÇO DE 2022	2.681,77	2.681,77
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 2.681,77

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

<p>EMITIDO</p>  ADEMIR FUNCIONARIO	<p>VISTO</p>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</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 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: _____

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: LXGp3JIB0zT0000-7
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPFAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: COEDKgaao390000-0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	8.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,20
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,80
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	13.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,80

(*) 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.

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.

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 29/03/2022 HORA: 14:03:40

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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.889,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.889,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001387 898002702403 211058472000 011120220399

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 29/03/2022 HORA: 14:03:40

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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.889,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.889,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001387 898002702403 211058472000 011120220399



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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		<p>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</p> <p>2402</p>
		<p>04-COMPETÊNCIA</p> <p>03/2022</p>
		<p>05-IDENTIFICADOR</p> <p>11.058.472/0001-11</p>
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</p> <p>CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD</p>		<p>06-VALOR DO INSS</p> <p>13.889,80</p>
		<p>07-</p>
		<p>08-</p>
<p>02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>		<p>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</p> <p>0,00</p>
<p>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>		<p>10-ATM/MULTA E JUROS</p> <p>0,00</p>
		<p>11-VALOR TOTAL</p> <p>13.889,80</p>
<p>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>CEFIC 30032022 4593006000001509 881435</p>		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/03/2022
Data da Operação:	30/03/2022 -09:31:38
Código da Operação:	00881435
Chave de Segurança:	KYUWX81WG4K558S1
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