

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
000143/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ÓRGÃO
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D
267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA 78 - 42

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/04/22 VENCIMENTO 30/04/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 163.801,01 VALOR DO EMPENHO 2.462,20 SALDO ATUAL 161.338,81

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 ABRIL DE 2022	2.462,20	2.462,20
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.462,20

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
29 DE Abril DE 2022
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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/04/2022
HORA: 16:12:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

30.777,53

DEPÓSITO

2.462,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.462,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

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.

Handwritten mark

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

858000000240 622001792201 507664050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALZEMAR SIEPMANN	0,00	120.96705.29-2	0,00	12/05/2015	01	01	01	190,76	07823	0,00
2.384,43		0,00		196,41						
ANDRE BERTOLDI	0,00	127.73264.52-7	0,00	18/07/2016	01	01	01	186,68	07823	0,00
2.333,53		0,00		191,83						
ANDRE FONTANA	0,00	209.21859.79-6	0,00	19/08/2013	01	01	05	204,81	07823	0,00
2.560,18		0,00		216,21						
ARLEI NATALINO GONCALVES	0,00	125.92692.53-5	0,00	18/03/2013	01	01	01	183,97	07823	0,00
2.299,72		0,00		188,79						
DANIEL ALVES MARTINS	0,00	123.59806.78-7	0,00	12/03/2013	01	01	01	284,42	07151	0,00
3.555,13		0,00		335,61						
LAERCIO FERNANDES	0,00	127.08706.53-7	0,00	20/08/2018	01	01	01	273,78	07151	0,00
3.422,37		0,00		319,68						
NERI GONCALVES DOS SANTOS	0,00	124.48638.90-1	0,00	03/06/2011	01	01	01	186,16	07823	0,00
2.326,93		0,00		191,24						
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA	0,00	127.28578.51-8	0,00	05/02/2013	01	01	01	189,44	07823	0,00
2.368,08		0,00		194,94						
PEDRO POLLI	0,00	107.87708.52-3	0,00	13/02/2013	01	01	01	191,84	07823	0,00
2.397,92		0,00		197,63						
TARCISIO DA SILVA BARRETO	0,00	125.87009.51-2	0,00	12/03/2013	01	01	01	285,75	07151	0,00
3.571,81		0,00		337,61						
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA	0,00	126.22322.53-6	0,00	01/06/2011	01	01	01	284,59	07151	0,00
3.557,43		0,00		335,88						

Handwritten mark

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2022
 HORA: 16:12:31
 PAG : 0002/0005

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

858000000240 622001792201 507664050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 04/2022 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EDILBERTO ANDRE RIBAS	0,00	0,00	124.28397.32-1	0,00			20/07/2021	12	01			01114
6.203,54							704,67					0,00
VALDEVINO BRUN	0,00	0,00	122.23521.99-3	0,00			02/08/2021	12	01			01114
5.169,62							559,92					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 42.150,69 0,00 3.970,42 2.462,20 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000240 622001792201 507664050815 105847200016

Nº ARQUIVO: Nbf000ruOXAC0000-3
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DuBIP7c0LnV0000-1
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GES: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218
 CIDADE: CORONEL VIVIDA

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

UF: PR CEP: 85550-000 BAIRRO: CENTRO
 REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	30.777,53	0,00	30.777,53	0,00
12	2	11.373,16	0,00	11.373,16	0,00
TOTAIS:	13	42.150,69	0,00	42.150,69	0,00

Handwritten signature

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2022
HORA: 16:12:31
PAG: 0004/0005

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

858000000240 622001792201 507664050815 105847200016

Nº ARQUIVO: Nbf00ruOXAC00000-3
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DuBIP7c0LnV0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT:

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%

30.777,53
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

11

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

2.462,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.462,20

gms

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2022
HORA: 16:12:31
PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Nbf00ruOXAC0000-3
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DuBIP7c0LrV0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.909,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.970,42
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

[Handwritten signature]

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo sefipconsorcio042022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/04/2022 às 15:22:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D86A310D87435C25.

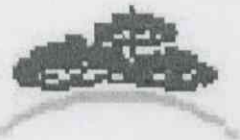
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111
Inscrição Transmissor:	11.058.472/0001-11
Responsável:	CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN
Inscrição Responsável:	11.058.472/0001-11
Competência:	04/2022
NRA:	Nbf00ruOXAC00003
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZILLI
Telefone:	004632328322

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



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
000007/2022

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				01-04-22	01-04-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.970,42	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022	3.970,42	3.970,42

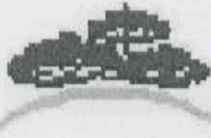
FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.970,42

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>
---	---	---

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>29 DE Abril DE 2022</p> <p>TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>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.</p> <p>DE DE DE</p> <p>CREDOR</p>
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000145/2022 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.
ENDEREÇO: RUA TAPAJOS 520 CENTRO
FONE: 29.979.036/0189-45
CIDADE: PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 01/04/22 VENCIMENTO: 30/04/22

VALOR ORÇADO: 200.000,00 SALDO ANTERIOR: 158.657,04 VALOR DO EMPENHO: 7.257,35 SALDO ATUAL: 151.399,69

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 ABRIL DE 2022	7.257,35	7.257,35
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 7.257,35

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. 29 DE Abril DE 2022 _____ TESOUREARIA	RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR
---	--

BANCO: _____ Nº 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
000144/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ORGÃO 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. ENDEREÇO RUA TAPAJOS 520 CENTRO FONE 29.979.036/0189-45
CIDADE PATO BRANCO

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/04/22 VENCIMENTO 30/04/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 161.338,81 VALOR DO EMPENHO 2.681,77 SALDO ATUAL 158.657,04

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 ABRIL 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

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. 29 DE Abril DE 2022 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

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

Nº ARQUIVO: Nbf00ruOXAC0000-3
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: DuBIP7c0LnV0000-1
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA
 Nº ARQUIVO: Nbf00ruOXAC0000-3
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: DuBIP7c0LnV0000-1
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA

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

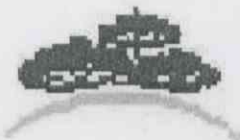
SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	8.430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,54
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	13.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,54

(*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000140/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/04/22 VENCIMENTO 30/04/22

VALOR ORÇADO 650.000,00 SALDO ANTERIOR 529.435,28 VALOR DO EMPENHO 29.330,46 SALDO ATUAL 500.104,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022	29.330,46	29.330,46
			11246-INSS Retido Fu		2.705,83
			11249-IRRF Retido de		559,55
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.265,38

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 26.065,08

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>29 DE Abril DE 2022</p> <p>TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>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.</p> <p>DE DE</p> <p>CREDOR</p>
---	---

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
000141/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

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

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 01/04/22 VENCIMENTO 30/04/22

VALOR ORÇADO 650.000,00 SALDO ANTERIOR 500.104,82 VALOR DO EMPENHO 11.373,16 SALDO ATUAL 488.731,66

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

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

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>29 DE abril DE 2022</p> <p>_____ TESOUREIRA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>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.</p> <p>____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ CREDOR</p>
---	--

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	RECURSO
000142/2022 Ordinári	Orçamentário

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

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01/04/22	30/04/22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	47.123,30	1.447,07	45.676,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022	1.447,07	1.447,07
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

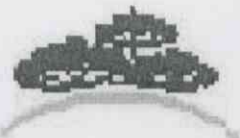
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.447,07

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 ADEMIR	 ADEMIR ANTONIO AZILIERO	
FUNCIIONARIO	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.
29 DE Abril DE 2022	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000008/2022

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				01-04-22	01-04-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		1.603,42	

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 ABRIL DE 2022	1.603,42	1.603,42

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	1.603,42

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. <u>29</u> DE <u>Abri</u> DE <u>2022</u> 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		

34-5/1 Alzemar Slepmann		Adm: 12/05/2015 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 17/11/1956	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Conta: 1043-5					
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição
1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	7,05	108,55	531	IRRF
29	G. I. I.	1.729,81	518,94		
513	DSR Sobre Horas	6,00	27,13		
PROVENTOS: 2.384,43		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 217,71	
				LÍQUIDO: 2.166,72	
35-3/1 Andre Bertoldi		Adm: 18/07/2016 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível III		Nascimento: 09/08/1984	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Conta: 22266-0					
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição
1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	6,15	94,41	531	IRRF
29	G. I. I.	1.704,25	511,27		
513	DSR Sobre Horas	6,00	23,60		
PROVENTOS: 2.333,53		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 209,65	
				LÍQUIDO: 2.123,88	
29-9/1 Andre Fontana		Adm: 19/08/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 03/12/1984	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Conta: 591-1					
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição
1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	16,15	249,15	531	IRRF
29	G. I. I.	1.729,81	518,94		
513	DSR Sobre Horas	6,00	62,28		
PROVENTOS: 2.560,18		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 249,20	
				LÍQUIDO: 2.310,98	
14-0/1 Arlei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 26/12/1973	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Conta: 560-1					
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição
1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	2,40	40,78	531	IRRF
29	G. I. I.	1.729,81	518,94		
513	DSR Sobre Horas	6,00	10,19		
PROVENTOS: 2.299,72		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 204,30	
				LÍQUIDO: 2.095,42	
16-7/1 Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível		Nascimento: 18/07/1967	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Conta: 595-4					
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição
1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	6,20	145,58	531	IRRF
29	G. I. I.	2.594,74	778,42		
513	DSR Sobre Horas	6,00	36,39		
PROVENTOS: 3.555,13		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 463,73	
				LÍQUIDO: 3.091,40	
39-6/1 Edilberto Andre Ribas		Adm: 20/07/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativ		Nascimento: 26/05/1974	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6	
Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02	
Conta: 3095-3					
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição
2	Vencimentos	220,00	6.203,54	DESC 528	INSS
				531	IRRF
PROVENTOS: 6.203,54		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 1.347,49	
				LÍQUIDO: 4.856,05	

GMA

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	29.330,46
		----- DESCONTOS -----			
		11246		INSS Retido Funcionarios Ativos	2.705,83
		11249		IRRF Retido de Funcionarios Ativos	559,55
				Valor Líquido:	26.065,08
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 Líquido:	9.064,70
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	82	3.1.90.16.44.00.01	17	DIVERSOS SERVIDORES	1.447,07
	Total da UG 0003:				42.150,69

	Total	30/04/2022			42.150,69

Descontos Extraorçamentários

Conta	Descrição	Fornecedor	Valor
11246	INSS Retido Funcionarios Ativo	19 I.N.S.S.	3.970,42
11249	IRRF Retido de Funcionarios At	141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVI	1.603,42

	Total	30/04/2022	5.573,84
Total de Descontos			5.573,84
Líquido do dia: 30/04/2022			36.576,85

gms

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

Unidade Gestora: 0003 - Consórcio Público Intermunicipal

Órgão = 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	2.462,20
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.	7.257,35
Total da UG 0003:					12.401,32

Total		30/04/2022			12.401,32

Jaw

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

UG Conta Credor Natureza da Despesa

Valor Crítica

Movimento consistido e sem erros.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Abx/2022, 16h e 16m.

JMP