



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 000241/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Nº CONTA 66 - 41

CREADOR 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 01/07/22 VENCIMENTO 25/07/22

VALOR ORÇADO 650.000,00 SALDO ANTERIOR 386.913,16 VALOR DO EMPENHO 29.347,98 SALDO ATUAL 357.565,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022	29.347,98	29.347,98
			11246-INSS Retido Fu		2.763,31
			11249-IRRF Retido de		612,76
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.376,07

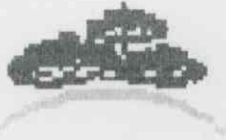
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 25.971,91

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 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

000242/2022 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 COMMISSIONADOS - NÃO Nº CONTA 67 - 41

CREDOR

ENDEREÇO

17 DIVERSOS SERVIDORES

FONE

CIDADE

RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO

11.058.472/0001-11

CORONEL VIVIDA

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

01/07/22

VENCIMENTO

25/07/22

VALOR ORÇADO

650.000,00

SALDO ANTERIOR

357.565,18

VALOR DO EMPENHO

11.373,16

SALDO ATUAL

346.192,02

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

FUNCIARIO

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 000243/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

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

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	EMISSÃO 01/07/22	VENCIMENTO 25/07/22
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 43.544,51	VALOR DO EMPENHO 1.972,32	SALDO ATUAL 41.572,19
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022	1.972,32	1.972,32
TOTAL DAS RETENÇOES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.972,32
--	---------------------------

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.
CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000014/2022

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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01-07-22	VENCIMENTO 01-07-22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 1.656,63	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	---	--------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022	1.656,63	1.656,63

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL 1.656,63
-------------------------	--------------------------------

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.

_____ 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 Sudoeste Pinhais - Paraná

Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

Orgão = 02 Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade = 01 Administração 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	29.347,98
				DESCONTOS	
		11246		INSS Retido Funcionarios Ativos	2.763,31
		11249		IRRF Retido de Funcionarios Ativos	612,76
				Valor Líquido:	25.971,91
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	1.972,32
	Total da UG 0003:				42.693,46

	Total	31/07/2022			42.693,46

Descontos Extraorçamentários

Conta	Descrição	Fornecedor	Valor
11246	INSS Retido Funcionarios Ativo	19 I.N.S.S.	4.027,90
11249	IRRF Retido de Funcionarios At	141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVI	1.656,63

	Total	31/07/2022	5.684,53

	Total de Descontos		5.684,53

	Líquido do dia: 31/07/2022		37.008,93

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

Orgão = 02 Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade = 01 Administracao de Infra-estrutura

Obrigações Patronais - Orcamentário

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	2.505,62
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.	7.385,34
Total da UG 0003:					12.572,73

Total		31/07/2022			12.572,73

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

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

Movimento consistido e sem erros.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Jul/2022, 08h e 38m.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/1288/000810783255-6
Nome do Destinatário:	ALZEMAR SIEPMANN
Valor:	R\$2.183,30

Data de Débito:	28/07/2022 -13:22:07
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692015624
Chave de Segurança:	YW4W8W5JK5UHR57K

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\$2.181,60

Data de Débito:	28/07/2022 -13:22:08
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692036483
Chave de Segurança:	U01GEF47Q7G7YMEJ

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\$2.336,92

Data de Débito:	28/07/2022 -13:22:08
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692059264
Chave de Segurança:	KE4EJZ58H7L6HYXX

CPF's Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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\$2.194,07
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	28/07/2022
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	00137361
Chave de Segurança:	4MZ6V3C2XU583622

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

IMPRIMIR**FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$3.137,82

Data de Débito:	28/07/2022 -13:28:01
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692186937
Chave de Segurança:	0LXU1JUPUMEXJ29U

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:	28/07/2022 -13:28:01
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692216279
Chave de Segurança:	P4GCMAWT95RH4A88

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:	4593/001/00020860-9
Nome do Destinatário:	LAERCIO FERNANDES
Valor:	R\$3.063,17

Data de Débito:	28/07/2022 -13:33:33
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692256847
Chave de Segurança:	0AE5HUFLL50J3854

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:	1932/001/00020957-9
Nome do Destinatário:	NERI GONCALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$2.137,36

Data de Débito:	28/07/2022 -13:33:33
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692279177
Chave de Segurança:	W0786LAUSWA1JLZW

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:	4593/1288/000812914995-6
Nome do Destinatário:	ORIOVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$2.186,75
Data de Débito:	28/07/2022 -13:33:33
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692297418
Chave de Segurança:	3HFJVH4KFQC6FJ1V
CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020946-0
Nome do Destinatário:	PEDRO POLLI
Valor:	R\$2.167,95

Data de Débito:	28/07/2022 -13:46:54
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692403468
Chave de Segurança:	ORLGMLT290GM4KHX

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\$3.175,70

Data de Débito:	28/07/2022 -13:46:54
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692423226
Chave de Segurança:	YYY19T554X3JYEM2

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\$3.179,59
Data de Débito:	28/07/2022 -13:46:54
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692501039
Chave de Segurança:	UE7G2Y14YZPWVUPX
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:	28/07/2022 -13:46:54
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	692636184
Chave de Segurança:	KG4304MLHYLM5NQV

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

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	9,38	326,52
6	Horas Extras 50%	7,44	172,53	531	IRRF	15,00	89,68
29	G. I. I.	2.518,21	755,46				
513	DSR Sobre Horas	5,00	33,17				
PROVENTOS:		3.479,37		DESCONTOS:		416,20	
		VANTAGENS:	0,00			LÍQUIDO:	3.063,17
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	8,23	193,28
6	Horas Extras 50%	9,24	139,89	531	IRRF	7,50	18,92
29	G. I. I.	104/998	503,71				
513	DSR Sobre Horas	5,00	26,90				
PROVENTOS:		2.349,56		DESCONTOS:		212,20	
		VANTAGENS:	0,00			LÍQUIDO:	2.137,36
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: 26/10/1964	
		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	8,25	198,56
6	Horas Extras 50%	10,42	161,63	531	IRRF	7,50	22,92
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	31,08				
PROVENTOS:		2.408,23		DESCONTOS:		221,48	
		VANTAGENS:	0,00			LÍQUIDO:	2.186,75
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	8,24	196,55
6	Horas Extras 50%	9,28	142,90	531	IRRF	7,50	21,40
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	27,48				
PROVENTOS:		2.385,90		DESCONTOS:		217,95	
		VANTAGENS:	0,00			LÍQUIDO:	2.167,95
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	9,49	344,57
6	Horas Extras 50%	9,22	215,26	531	IRRF	15,00	109,54
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	41,39				
PROVENTOS:		3.629,81		DESCONTOS:		454,11	
		VANTAGENS:	0,00			LÍQUIDO:	3.175,70
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	9,50	345,20
6	Horas Extras 50%	9,33	219,63	531	IRRF	15,00	110,23
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	42,23				
PROVENTOS:		3.635,02		DESCONTOS:		455,43	
		VANTAGENS:	0,00			LÍQUIDO:	3.179,59

40-0/1 Valdevino Brun

Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov

Adm: 02/08/2021 Dem:

Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220

Mod. de Pag. Crédito Bancário

Faixa Salarial: 01.02 Chefe de Manutenção da Nascimento: 12/01/1966

Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulhal CC

Banco: 104 CEF

Agência: 4593 Conta: 2623-7

Cód. R Descrição

Situação Funcional: Ativo

Lotação:02.02

PROV 2 Vencimentos

Compl.

VlMensal

Cód. R Descrição

Compl.

VlMensal

PROVENTOS: 5.169,62

VANTAGENS:

0,00

DESCONTOS:

960,97

LIQUIDO:

4.208,65

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 07/2022

Total Geral (13 funcionários)

Cód. R Descrição		Compl.	VlMensal	Cód. R Descrição		Compl.	VlMensal
PROV	1 Salário	2.420,00	22.283,67	DESC	528 INSS	117,98	4.027,90
	2 Vencimentos	440,00	11.373,16		531 IRRF	162,50	1.656,63
	6 Horas Extras 50%	109,58	1.972,32				
	29 G. I. I.	20.604,61	6.685,06				
	513 DSR Sobre Horas	55,00	379,25				
PROVENTOS: 42.693,46		VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	5.684,53	LÍQUIDO:	37.008,93

INSS.....	BASE INSS:	42.693,46	VALOR EMPRESA:	8.538,69
	VALOR SAT:	1.528,42	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	4.027,90		
INSS 13º SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	31.320,30	VALOR FGTS:	2.505,62
	BASE FGTS 13º SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	42.693,46	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13º SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

34-5/1 Alzemar Siepmann
Cargo: 0009 Motorista
Mod. de Pag. Crédito Bancário
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1
Banco: 104 CEF
Adm: 12/05/2015 Dem:
Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV
Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
Agência: 4593
Lotação:02.01
Nascimento: 17/11/1956
Conta: 1043-5

PROV	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Situação Funcional: Ativo	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1		Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,24	198,19
6		Horas Extras 50%	8,30	130,32	531	IRRF	7,50	22,64
29		G. I. I.	1.729,81	518,94				
513		DSR Sobre Horas	5,00	25,06				
PROVENTOS:			2.404,13	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	
						220,83	LÍQUIDO:	
							2.183,30	

35-3/1 Andre Bertoldi
Cargo: 0009 Motorista
Mod. de Pag. Crédito Bancário
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1
Banco: 104 CEF
Adm: 18/07/2016 Dem:
Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III
Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
Agência: 4593
Lotação:02.01
Nascimento: 09/08/1984
Conta: 22266-0

PROV	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Situação Funcional: Ativo	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1		Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,24	198,00
6		Horas Extras 50%	10,22	156,49	531	IRRF	7,50	22,50
29		G. I. I.	1.704,25	511,27				
513		DSR Sobre Horas	5,00	30,09				
PROVENTOS:			2.402,10	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	
						220,50	LÍQUIDO:	
							2.181,60	

29-9/1 Andre Fontana
Cargo: 0009 Motorista
Mod. de Pag. Crédito Bancário
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1
Banco: 104 CEF
Adm: 19/08/2013 Dem:
Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV
Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
Agência: 4593
Lotação:02.01
Nascimento: 03/12/1984
Conta: 591-1

PROV	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Situação Funcional: Ativo	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1		Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,49	220,04
6		Horas Extras 50%	18,47	287,94	531	IRRF	7,50	35,10
29		G. I. I.	1.729,81	518,94				
513		DSR Sobre Horas	5,00	55,37				
PROVENTOS:			2.592,06	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	
						255,14	LÍQUIDO:	
							2.336,92	

14-0/1 Arlei Natalino Gonçalves
Cargo: 0009 Motorista
Mod. de Pag. Crédito Bancário
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1
Banco: 104 CEF
Adm: 18/03/2013 Dem:
Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV
Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
Agência: 4593
Lotação:02.01
Nascimento: 26/12/1973
Conta: 560-1

PROV	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Situação Funcional: Ativo	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1		Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,25	199,34
6		Horas Extras 50%	9,12	141,05	531	IRRF	7,50	23,51
29		G. I. I.	1.729,81	518,94				
513		DSR Sobre Horas	5,00	27,12				
PROVENTOS:			2.416,92	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	
						222,85	LÍQUIDO:	
							2.194,07	

16-7/1 Daniel Alves Martins
Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov
Mod. de Pag. Crédito Bancário
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1
Banco: 104 CEF
Adm: 12/03/2013 Dem:
Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel
Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
Agência: 4593
Lotação:02.01
Nascimento: 18/07/1967
Conta: 595-4

PROV	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Situação Funcional: Ativo	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1		Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,48	343,06
6		Horas Extras 50%	8,54	204,68	531	IRRF	15,00	136,32
29		G. I. I.	2.594,74	778,42				
513		DSR Sobre Horas	5,00	39,36				
PROVENTOS:			3.617,20	VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	
						479,38	LÍQUIDO:	
							3.137,82	

39-6/1 Edilberto Andre Ribas
Cargo: 0006 Assessor Administrativo
Mod. de Pag. Crédito Bancário
Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC
Banco: 237 Bradesco SA
Adm: 20/07/2021 Dem:
Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo
Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
Agência: 1126-6
Lotação:02.02
Nascimento: 26/05/1974
Conta: 3095-3

PROV	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Situação Funcional: Ativo	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
2		Vencimentos	220,00	6.203,54	DESC 528	INSS	11,36	704,67
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. 07/2022

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 - Nível 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	8,24	198,19
6	Horas Extras 50%	8,30	130,32	531	IRRF	7,50	22,64
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,06				
PROVENTOS:	2.404,13	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	220,83	LÍQUIDO:	2.183,30

35-3/1 Andre Bertoldi		Adm: 18/07/2016 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível III		Nascimento: 09/08/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 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	8,24	198,00
6	Horas Extras 50%	10,22	156,49	531	IRRF	7,50	22,50
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	30,09				
PROVENTOS:	2.402,10	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	220,50	LÍQUIDO:	2.181,60

29-9/1 Andre Fontana		Adm: 19/08/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 03/12/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 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	8,49	220,04
6	Horas Extras 50%	18,47	287,94	531	IRRF	7,50	35,10
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	55,37				
PROVENTOS:	2.592,06	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	255,14	LÍQUIDO:	2.336,92

14-0/1 Arlei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 26/12/1973			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 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	8,25	199,34
6	Horas Extras 50%	9,12	141,05	531	IRRF	7,50	23,51
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	27,12				
PROVENTOS:	2.416,92	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	222,85	LÍQUIDO:	2.194,07

16-7/1 Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível		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	9,48	343,06
6	Horas Extras 50%	8,54	204,68	531	IRRF	15,00	136,32
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	39,36				
PROVENTOS:	3.617,20	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	479,38	LÍQUIDO:	3.137,82

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. 07/2022

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				
		Mod. de Pag. Crédito Bancário	Nascimento: 03/03/1981				
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 20860-9			
			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	9,38	326,52	
6	Horas Extras 50%	7,44	172,53	531 IRRF	15,00	89,68	
29	G. I. I.	2.518,21	755,46				
513	DSR Sobre Horas	5,00	33,17				
PROVENTOS:	3.479,37	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	416,20	LÍQUIDO:	3.063,17
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	Nascimento: 01/06/1972				
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 606-3			
			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	8,23	193,28	
6	Horas Extras 50%	9,24	139,89	531 IRRF	7,50	18,92	
29	G. I. I.	104/998	503,71				
513	DSR Sobre Horas	5,00	26,90				
PROVENTOS:	2.349,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	212,20	LÍQUIDO:	2.137,36
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	Nascimento: 04/12/1964				
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 607-1			
			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	8,25	198,56	
6	Horas Extras 50%	10,42	161,63	531 IRRF	7,50	22,92	
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	31,08				
PROVENTOS:	2.408,23	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	221,48	LÍQUIDO:	2.186,75
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	Nascimento: 26/10/1956				
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 608-0			
			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	8,24	196,55	
6	Horas Extras 50%	9,28	142,90	531 IRRF	7,50	21,40	
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	27,48				
PROVENTOS:	2.385,90	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	217,95	LÍQUIDO:	2.167,95
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	Nascimento: 07/12/1981				
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 609-8			
			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	9,49	344,57	
6	Horas Extras 50%	9,22	215,26	531 IRRF	15,00	109,54	
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	41,39				
PROVENTOS:	3.629,81	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	454,11	LÍQUIDO:	3.175,70
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	Nascimento: 09/08/1979				
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 611-0			
			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	9,50	345,20	
6	Horas Extras 50%	9,33	219,63	531 IRRF	15,00	110,23	
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	42,23				
PROVENTOS:	3.635,02	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	455,43	LÍQUIDO:	3.179,59

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 07/2022

Total Geral (13 funcionários)

Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salário	2.420,00	22.283,67	DESC	528	INSS	117,98	4.027,90
	2	Vencimentos	440,00	11.373,16		531	IRRF	162,50	1.656,63
	6	Horas Extras 50%	109,58	1.972,32					
	29	G. I. I.	20.604,61	6.685,06					
	513	DSR Sobre Horas	55,00	379,25					
PROVENTOS:		42.693,46	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:		5.684,53	LÍQUIDO:	37.008,93

INSS.....	BASE INSS:	42.693,46	VALOR EMPRESA:	8.538,69
	VALOR SAT:	1.528,42	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	4.027,90		

INSS 13º SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	31.320,30	VALOR FGTS:	2.505,62
	BASE FGTS 13º SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	42.693,46	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13º SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA


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

Observações: Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PI

Conta Debitada:

4593/006/00000150-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	07/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	14.095,01
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	14.095,01
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28072022 4593006000001509 823692		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	28/07/2022
Data da Operação:	28/07/2022 -13:11:53
Código da Operação:	00823692
Chave de Segurança:	4QZ224M6J995NTAA
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
580.960.789-68
967.311.099-91

Operação realizada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO

000245/2022 Ordinári

RECURSO

Orçamentário

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

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01/07/22	25/07/22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	123.226,15	2.681,77	120.544,38

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

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

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 FINIS, 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	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



**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 000246/2022 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	EMIÇÃO 01/07/22	VENCIMENTO 25/07/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 120.544,38	VALOR DO EMPENHO 7.385,34	SALDO ATUAL 113.159,04
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

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 JULHO DE 2022	7.385,34	7.385,34
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

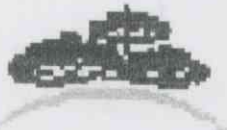
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.385,34
---	----------------------------------

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-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000013/2022

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01-07-22	01-07-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		4.027,90	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022	4.027,90	4.027,90

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	4.027,90

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
ADEMIR		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>_____</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>_____</p> <p>CREDOR</p>
---	---

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: MHJnYz3xUfd0000-2
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: DGD70oQfIS10000-7
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 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	4.027,90	0,00	0,00	0,00	4.027,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.538,69	0,00	0,00	0,00	8.538,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.528,42	0,00	0,00	0,00	1.528,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.095,01	0,00	0,00	0,00	14.095,01
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.095,01	0,00	0,00	0,00	14.095,01

(*) 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 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 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.

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 25/07/2022 HORA: 09:13:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

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(+) 14.095,01

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.095,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001409

950102702407

211058472000

011120220798

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 25/07/2022 HORA: 09:13:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

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(+) 14.095,01

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.095,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001409

950102702407

211058472000

011120220798





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.26
2008702008

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2008-7 CONTA: 17.179-4
EFETUADO POR: ANDERSON M BARRETO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000025-3 05620179220-1
80766705081-5 10584720001-6
Data do pagamento 28/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 11058472/0001-11
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 2.505,62
Valor Total 2.505,62

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF241313 CLOVIS M CUCCOLOTTO
JE683336 ANDERSON M BARRETO

28/07/2022 13:06:23

28/07/2022 13:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683336 ANDERSON M BARRETO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2022 - 09:13:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.320,30	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.505,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.505,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000253 056201792201 807667050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2022 - 09:13:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.320,30	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.505,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.505,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000253 056201792201 807667050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000244/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 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

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 01/07/22 VENCIMENTO: 25/07/22

VALOR ORÇADO: 200.000,00 SALDO ANTERIOR: 125.731,77 VALOR DO EMPENHO: 2.505,62 SALDO ATUAL: 123.226,15

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 JULHO DE 2022	2.505,62	2.505,62
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 2.505,62

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.
____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

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

CREDOR

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2022 - 09:13:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.320,30	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.505,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.505,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000253 056201792201 807667050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2022 - 09:13:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.320,30	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.505,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.505,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000253 056201792201 807667050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo sefipconsorcio072022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/07/2022 às 09:28:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8DB09C19B961EC3.

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:	07/2022
NRA:	MHjnYz3xUfd00002
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZILI
Telefone:	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: 25/07/2022
HORA: 09:13:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	31.320,30
DEPÓSITO	2.505,62
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.505,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

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.

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: 25/07/2022
HORA: 09:13:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	11.058.472/0001-11	0,00	0,00	0,00	2402	582
4.027,90	10.067,11	0,00	0,00	0,00	14.095,01	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: 25/07/2022
HORA: 09:13:55
PÁG : 0002/0005

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

858800000253 056201792201 807667050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 582

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

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

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

EDILBERTO ANDRE RIBAS
6.203,54
VALDEVINO BRUN
5.169,62

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

20/07/2021 12 01
704,67
02/08/2021 12 01
559,92

01114
0,00
01114
0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
42.693,46

0,00

0,00

4.027,90

2.505,62

0,00

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

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

858800000253 056201792201 807667050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DGD70oQf1S10000-7
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MHJnYz3xUfd0000-2
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218
CIDADE: CORONEL VIVIDA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

UF: PR CEP: 85550-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	31.320,30	0,00	31.320,30	0,00
12	2	11.373,16	0,00	11.373,16	0,00
TOTAIS:	13	42.693,46	0,00	42.693,46	0,00

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

858800000253 056201792201 807667050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS N° DE CONTROLE: DGD70oQf1s10000-7 N° ARQUIVO: MHJnYz3xUfd0000-2
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 31.320,30
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.505,62	0,00	0,00	0,00	2.505,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DGD70oQf1S10000-7
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: MHJnYz3xUfd0000-2
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 BAIRO: CENTRO
TELEFONE: 0046 3232 8322

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.095,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 4.027,90
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:
VALOR ABATIDO:

0,00 PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 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:	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