



**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/ TIPO</b> 000179/2021 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentár	
<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DOTAÇÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	<b>01 Administracao de Infra-estrutura</b>			
		<b>Nº CONTA</b> 47 -	27	
<b>CREADOR</b>				
<b>ENDERECO</b> 17 DIVERSOS SERVIDORES RUA DR CLAUDIO DOS SANTOS 218 CETNRO	<b>FONE</b>	<b>11.058.472/0001-11</b> Cidade CORONEL VIVIDA		
<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	
<b>EMISSÃO</b> 20/10/21	<b>VENCIMENTO</b> 20/10/21			
<b>VALOR ORÇADO</b> 750.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 396.153,40	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 29.233,06	<b>SALDO ATUAL</b> 366.920,34	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.  3868-INSS Retido Fun 3869-IRRF Retido de  TOTAL DAS RETENÇOES:	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 29.233,06	<b>VALOR TOTAL</b> 29.233,06  2.628,94 281,95  2.910,89
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	26.322,17
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Atender as despesas no que concerne à Ad				
<b>EMITIDO</b>  	<b>VISTO</b>   Ademir Antonio Aziliero Contabilista CCRPR 26.385/0-7		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  	
<b>FUNCIONARIO</b> ADEMIR	<b>CONTADOR</b>		<b>PRESIDENTE</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		<b>RECIBO</b> 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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.		
____ DE ____ DE ____		____ DE ____ DE ____		
<b>TESOURARIA</b>		<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>		



**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000180/2021 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentár
<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.11.00.00	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO		
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>Nº CONTA</b> 50 - 27		
<b>CREADOR</b>			
<b>ENDERECO</b> RUA DR CLAUDIO DOS SANTOS 218 CETNEO	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> 11.058.472/0001-11 CORONEL VIVIDA	
<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÉNIO</b>	<b>EMISSÃO</b> 20/10/21
<b>VENCIMENTO</b> 20/10/21			
<b>VALOR ORÇADO</b> 750.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 366.920,34	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.264,58	<b>SALDO ATUAL</b> 356.655,76
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	10.264,58
		3868-INSS Retido Fun	1.139,59
		TOTAL DAS RETENÇOES:	1.139,59
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 9.124,99
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Atender as despesas no que concerne à Ad			
<b>EMITIDO</b>  	<b>VISTO</b>   Ademir Antonio Aziliero Contabilista CFC/PR 26.38510-7	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  	
<b>FUNCIONARIO</b> ADEMIR	<b>CONTADOR</b>	<b>PRESIDENTE</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		<b>RECIBO</b>	<b>R\$</b>
____ DE ____ DE ____		DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
____ DE ____ DE ____		____ DE ____ DE ____	
<b>TESOURARIA</b>		<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>	



**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000181/2021 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentár
<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>DOTAÇÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAO	<b>01 Administracao de Infra-estrutura</b> INICIO CONTA 85 - 29		
<b>CREDOR</b>			
<b>ENDEREÇO</b> 17 DIVERSOS SERVIDORES RUA DR CLAUDIO DOS SANTOS 218 CETNRO	<b>FONE</b>	<b>11.058.472/0001-11</b> CIDADE CORONEL VIVIDA	
<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÉNIO</b>	<b>EMISSÃO</b> 20/10/21
<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 75.995,47	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 694,35	<b>SALDO ATUAL</b> 75.301,12
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b> REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 694,35
<b>TOTAL DAS RETENÇOES:</b>			<b>VALOR TOTAL</b> 694,35
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 694,35
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Atender as despesas no que concerne à Ad			
<b>EMITIDO</b>   ADEMIR	<b>VISTO</b>   Ademir Antônio Aziliero Contabilista CROPR 25.263/0.7	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  	
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>PRESIDENTE</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		<b>RECIBO</b>	<b>R\$</b>
____ DE ____ DE ____		DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOL (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
____ DE ____ DE ____		____ DE ____ DE ____	
<b>TESOURARIA</b>		<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>	



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

**DOCUMENTO  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000025/2021**

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA	Nº CONTA 3869				
CREDOR	ENDERECO		FONE	CIDADE	
	141	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O	04632328305	CORONEL VIVIDA	PR
	CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO				
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				20-10-21	20-10-21
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL	
			281,95		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	281,95	281,95
FONTE DE RECURSO				TOTAL GERAL	281,95

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**

EMITIDO	VISTO	AUTORIZA DESPESA
	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRO/PR 25.365/0-7	
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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____	
TESOURARIA	CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE	ANOTAÇÕES	
Nº DA CONTA		

## Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 10/2021

34-5/1	Alzemer 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 - 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
Prov 1	Cód. R Descrição Compl.	VlMensal Cód. R Descrição	Compl. VlMensal
	1 Salário 220,00	1.561,20 DESC 528 INSS	8,21 171,35
	6 Horas Extras 50% 3,30	48,43	
	29 G. I. I. 1.561,20	468,36	
	513 DSR Sobre Horas 5,00	9,31	
PROVENTOS:	2.087,30	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 171,35 LÍQUIDO: 1.915,95
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
Prov 1	Cód. R Descrição Compl.	VlMensal Cód. R Descrição	Compl. VlMensal
	1 Salário 220,00	1.538,13 DESC 528 INSS	8,20 168,57
	6 Horas Extras 50% 3,30	47,71	
	29 G. I. I. 1.538,13	461,43	
	513 DSR Sobre Horas 5,00	9,17	
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 168,57 LÍQUIDO: 1.887,87
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
Prov 1	Cód. R Descrição Compl.	VlMensal Cód. R Descrição	Compl. VlMensal
	1 Salário 220,00	1.561,20 DESC 528 INSS	8,21 171,35
	6 Horas Extras 50% 3,30	48,43	
	29 G. I. I. 1.561,20	468,36	
	513 DSR Sobre Horas 5,00	9,31	
PROVENTOS:	2.087,30	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 171,35 LÍQUIDO: 1.915,95
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
Prov 1	Cód. R Descrição Compl.	VlMensal Cód. R Descrição	Compl. VlMensal
	1 Salário 220,00	1.561,20 DESC 528 INSS	8,21 171,35
	6 Horas Extras 50% 3,30	48,43	
	29 G. I. I. 1.561,20	468,36	
	513 DSR Sobre Horas 5,00	9,31	
PROVENTOS:	2.087,30	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 171,35 LÍQUIDO: 1.915,95
16-7/1	Daniel Alves Martins	Adm: 12/03/2013 Dem:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: D008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível	Nascimento: 18/07/1967
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 595-4
	Local: D003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
Prov 1	Cód. R Descrição Compl.	VlMensal Cód. R Descrição	Compl. VlMensal
	1 Salário 220,00	2.341,82 DESC 528 INSS	9,36 293,10
	6 Horas Extras 50% 3,30	72,64 531 IRRF	15,00 70,87
	29 G. I. I. 2.341,82	702,54	
	513 DSR Sobre Horas 5,00	13,96	
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 363,97 LÍQUIDO: 2.766,99
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
Prov 2	Cód. R Descrição Compl.	VlMensal Cód. R Descrição	Compl. VlMensal
	2 Vencimentos 220,00	5.598,86 DESC 528 INSS	11,34 635,11
	PROVENTOS: 5.598,86	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 635,11 LÍQUIDO: 4.963,75

## Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 10/2021

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 - NivelNascimento: 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
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	2.272,75 DESC 528 INSS 9,28 282,02
6	Horas Extras 50%	3,30	70,50 531 IRRF 7,50 49,72
29	G. I. I.	2.272,75	681,82
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,55
PROVENTOS:	3.038,62	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 331,74 LÍQUIDO: 2.706,88
7-8/1	Neri Goncalves dos Santos	Adm: 03/06/2011 Dem:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nivel II Nascimento: 01/06/1972	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 606-3
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	1.515,40 DESC 528 INSS 8,19 165,84
6	Horas Extras 50%	3,30	47,01
29	G. I. I.	95/998	454,62
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,04
PROVENTOS:	2.026,07	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 165,84 LÍQUIDO: 1.860,23
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
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	1.538,13 DESC 528 INSS 8,20 168,57
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 168,57 LÍQUIDO: 1.887,87
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
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	1.538,13 DESC 528 INSS 8,20 168,57
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 168,57 LÍQUIDO: 1.887,87
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 - NivelNascimento: 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
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	2.341,82 DESC 528 INSS 9,36 293,10
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64 531 IRRF 7,50 55,82
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 348,92 LÍQUIDO: 2.782,04
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 - NivelNascimento: 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
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	2.341,82 DESC 528 INSS 9,36 293,10
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64 531 IRRF 7,50 55,82
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 348,92 LÍQUIDO: 2.782,04

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 10/2021

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 - Patrulhal CC	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.02
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
2	Vencimentos	220,00	4.665,72 DESC 528 INSS
PROVENTOS:	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS: 504,48
			LÍQUIDO: 4.161,24
5-1/1	Valdivino Roberto da Silva	Adm: 01/06/2011 Dem:	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.02 Op. de Maquinas - Nível 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
Prov	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	2.272,75 DESC 528 INSS
6	Horas Extras 50%	3,30	70,50 531 IRRF
29	G. I. I.	2.272,75	681,82
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,55
PROVENTOS:	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS: 331,74
			LÍQUIDO: 2.706,88

## Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 10/2021

Total Geral ..... (14 funcionários)

Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salário	2.640,00	22.384,35	DESC	528	INSS	126,21	3.768,53
	2	Vencimentos	440,00	10.264,58		531	IRRF	45,00	281,95
	6	Horas Extras 50%	39,60	694,35					
	29	G. I. I.	20.868,95	6.715,25					
	513	DSR Sobre Horas	60,00	133,46					
PROVENTOS:			40.191,99	0,00	DESCONTOS:		4.050,48	LÍQUIDO:	36.141,51

INSS.....	BASE INSS:	40.191,99	VALOR EMPRESA:	8.038,39
	VALOR SAT:	1.438,87	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.768,53		

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

FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	29.927,41	VALOR FGTS:	2.394,19
	BASE FGTS 13º SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	29.927,41	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13º SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissão	Cargo	Data	Calc R	Compl.	Valor	
6 - Horas Extras 50%									
00001	345/01	Alzemar Siepmann	12/05/2015	0009-Motorista	10/2021 09-01	3,3		48,43	
00002	353/01	Andre Bertoldi	18/07/2016	0009-Motorista	10/2021 09-01	3,3		47,71	
00003	299/01	Andre Fontana	19/08/2013	0009-Motorista	10/2021 09-01	3,3		48,43	
00004	140/01	Arlei Nataíno Gonçalves	18/03/2013	0009-Motorista	10/2021 09-01	3,3		48,43	
00005	167/01	Daniel Alves Martins	12/03/2013	0008-Operador de Maquina Rodoviária	10/2021 09-01	3,3		72,64	
00006	370/01	Laercio Fernandes	20/08/2018	0008-Operador de Maquina Rodoviária	10/2021 09-01	3,3		70,50	
00007	78/01	Neri Gonçalves dos Santos	03/06/2011	0009-Motorista	10/2021 09-01	3,3		47,01	
00008	124/01	Oriovaldo Koloski da Silva	05/02/2013	0009-Motorista	10/2021 09-01	3,3		47,71	
00009	132/01	Pedro Polli	13/02/2013	0009-Motorista	10/2021 09-01	3,3		47,71	
00010	159/01	Tarcisio da Silva Barreto	12/03/2013	0008-Operador de Maquina Rodoviária	10/2021 09-01	3,3		72,64	
00011	94/01	Valdemir Lourenço de Souza	01/06/2011	0008-Operador de Maquina Rodoviária	10/2021 09-01	3,3		72,64	
00012	51/01	Valdivino Roberto da Silva	01/06/2011	0008-Operador de Maquina Rodoviária	10/2021 09-01	3,3		70,50	
Total:									
Total Verbas Retificadoras:									
									694,35
									0,00

Total Geral (12):

694,35



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ**

<b>CONSÓRCIO PINHAIS</b>	<b>Horas Extras - 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2021.</b>		
Alzemer Siepmann	05/2015	Motorista	03:30
André Bertoldi	07/2016	Motorista	03:30
André Fontana	08/2013	Motorista	03:30
Arlei Natalino Gonçalves	03/2013	Motorista	03:30
Daniel Alves Martins	03/2013	Operador	03:30
Laércio Fernandes	08/2018	Operador	03:30
Neri Gonçalves dos Santos	06/2011	Motorista	03:30
Oriovaldo Koloski da Silva	02/2013	Motorista	03:30
Pedro Polli	02/2013	Motorista	03:30
Tarcísio da Silva Barreto	03/2013	Operador	03:30
Valdemir Lourenço de Souza	06/2011	Operador	03:30
Valdivino Roberto da Silva	06/2011	Operador	03:30



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO  
SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ**

FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS A PAGAR	HORAS A COMPENSAR
Alzemer Siepmann	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
André Bertoldi	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
André Fontana	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Arlei Natalino Gonçalves	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Daniel Alves Martins	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Laércio Fernandes	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Neri Gonçalves dos Santos	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Oriovaldo Koloski da Silva	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Pedro Polli	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Tarcísio da Silva Barreto	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Valdemir Lourenço de Souza	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00
Valdivino Roberto da Silva	109:54:00	7:00:00	3:30:00	106:24:00



**Consórcio PÚBLICO INTERMUNICIPAL  
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000183/2021 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentár		
<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>BOTACÃO</b>	02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	01 Administracao de Infra-estrutura	<b>Nº CONTA</b> 80 - 28		
<b>CREDOR</b>	<b>FONE</b> 29 979.036/0189-45 PATO BRANCO				
<b>ENDERECO</b>	19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	<b>CIDADE</b>			
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÉNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 20/10/21	<b>VENCIMENTO</b> 20/10/21
<b>VALOR ORÇADO</b> 140.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 34.226,23		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.056,89	<b>SALDO ATUAL</b> 27.169,34
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	7.056,89	7.056,89
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	7.056,89
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Atender as despesas no que concerne à Ad					
<b>EMITIDO</b>  		<b>VISTO</b>   Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRO/PR 26.365/0-7		<b>AUTORIZADO A DESPESA</b>  	
<b>FUNCIONARIO</b> ADEMIR		<b>CONTADOR</b>		<b>PRESIDENTE</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOLI (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.		
DE _____ DE _____			DE _____ DE _____		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDO</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b>		<b>ANOTAÇÕES</b>	



**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000184/2021 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>DOTAÇÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO	01 Administracao de Infra-estrutura		<b>Nº CONTA</b> 83 - 28
<b>CREDEDOR</b>			
<b>ENDEREÇO</b> 19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	<b>FONE</b>	29 979.036/0189-45 CIDADE PATO BRANCO	
<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÉNIO</b>	<b>EMISSÃO</b> 20/10/21
<b>VALOR ORÇADO</b> 140.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 27.169,34		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.420,37
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.
			<b>VALOR UNITÁRIO</b> 2.420,37
			<b>VALOR TOTAL</b> 2.420,37
TOTAL DAS RETENÇOES:			
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.420,37
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Atender as despesas no que concerne à Ad			
<b>EMITIDO</b>   ADEMIR	<b>VISTO</b>   Ademir Antônio Aziliero Contabilista CROPR 25.365/0-7		<b>AUTORIZA DESPESA</b>  
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADOR</b>		<b>PRESIDENTE</b>
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		<b>RECIBO</b> 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 _____	_____ DE _____	DE _____
<b>TESOURARIA</b>		<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>	



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

## DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000024/2021

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA		INSS Retido Funcionarios Ativos				
CREDOR		19 I.N.S.S. ENDERECO RUA TAPAJOS 520 CENTRO		FONE	CIDADE PATO BRANCO PR	
LICITAÇÃO		NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO 20-10-21	VENCIMENTO 20-10-21
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 3.768,53		SALDO ATUAL
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO 3.768,53	VALOR TOTAL 3.768,53	
FONTE DE RECURSO				TOTAL GERAL 3.768,53		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE						
EMITIDO		VISTO			AUTORIZA DESPESA	
 ADEMIR		 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 26.363/0-7				
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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.			
DE _____ DE _____			DE _____ DE _____			
TESOURARIA			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: CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS		Nº CONTROLE: HMLemilke6m60000-3		Nº ARQUIVO: MES16YSVUMw0000-0	
COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1
INTEGRADOR/OBRA:					
LOGRADOURO: CLAUDIOINO DOS SANTOS 218					
CIDADE: CORONEL VITÓRIA					
UF: PR					
APURACÃO DO VALOR A RECOLHER:					
582			582	620	744
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.768,53		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.038,39		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00	0,00	0,00
RAT	1.438,87		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	13.245,79		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.245,79		0,00	0,00	0,00
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.					
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS 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. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.					

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. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 22/10/2021  
HORA: 10:49:28  
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS	FPAS
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	3.768,53	9.477,26	0,00	11.058.472/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0000	2402	582

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

**IMPRIMIR** **FECHAR****::Comprovantes****CAIXA****Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social  
via GovConta Caixa****Observações:** Nome:  
Conta Debitada:CONS PUB INTERM SUDOESTE PI  
4593/006/00000150-9

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSORCIO PUBLICO SUD PINHAIS		<b>04-COMPETÊNCIA</b>	10/2021
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>05-IDENTIFICADOR</b>	11.058.472/0001-11
<b>06-VALOR DO INSS</b> 13.245,79		<b>07-</b>	
<b>08-</b>		<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
<b>11-VALOR TOTAL</b> 13.245,79		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>CEFIC 29102021 4593006000001509 858242</b>			

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	29/10/2021
<b>Data da Operação:</b>	29/10/2021 -11:33:13
<b>Código da Operação:</b>	00858242
<b>Chave de Segurança:</b>	609QCG40C9WG1MJ9
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/10/2021 HORA: 10:49:28

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 13.245,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.245,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001327 457902702407 211058472000 011120211098

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/10/2021 HORA: 10:49:28

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 13.245,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.245,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001327 457902702407 211058472000 011120211098





**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº DO EMPENHO/TIPO**  
000182/2021 Ordinário **RECURSO**  
Orçamentár

<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>BOTAÇÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	01 Administracao de Infra-estrutura	
	<b>Nº CONTA</b>	77 - 28

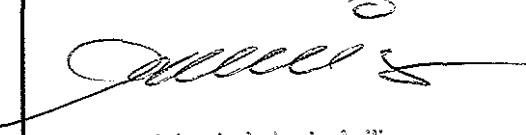
<b>CREDOR</b>				
<b>ENDERECO</b> 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO	<b>FONE</b>	00 360.305/1932-39		
		<b>CIDADE</b> CHOPINZINHO		
<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÉNIO</b>	<b>EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
			20/10/21	20/10/21

<b>VALOR ORÇADO</b> 140.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 36.620,42	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.394,19	<b>SALDO ATUAL</b> 34.226,23
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	2.394,19	2.394,19
TOTAL DAS RETENÇOES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.394,19
---	----------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Atender as despesas no que concerne à Ad
--

<b>EMITIDO</b>   ADEMIR	<b>VISTO</b>   Ademir Antonio Aziliero Contabilista CCR/PR 25.363/0-7 CONTADOR	<b>AUTORIZADO A DESPESA</b>   JM.
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>PRESIDENTE</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	<b>RECIBO</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	<b>R\$</b>
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____	
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>ANOTAÇÕES</b>	
Nº DA CONTA		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2021 - 10:49:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.927,41	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.394,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.394,19
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2021 - 10:49:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.927,41	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.394,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.394,19
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA SERRA DA BAHIA, 11058472000111,

Seu arquivo Seipconsorcio102021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/10/2021 às 10:00:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404000E1EC7FAA802.

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 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA SERRA DA BAHIA, 11058472000111
Inscrição Transmissor:	11.058.472/0001-11
Responsável:	CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN
Inscrição Responsável:	11.058.472/0001-11
Competência:	10/2021
NRA:	MESI6ysvUMw00000
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZILI
Telefone:	094632328322

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: 22/10/2021  
HORA: 10:49:28  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHais  
COMPETÊNCIA: 10/2021 CÓD REC: 115

EPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

29.927,41

DEPÓSITO

2.394,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.394,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2021  
HORA: 10:49:28  
PÁG.: 0001/0005

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

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

13° SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

CBO

JAM

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

120.96705.29-2

12/05/2015 01 01

166,99

0,00

127.73264.52-7

18/07/2016 01

164,51

0,00

209.21859.79-6

19/08/2013 01

166,98

0,00

125.92692.53-5

18/03/2013 01

166,99

0,00

123.59806.78-7

12/03/2013 01

166,99

0,00

127.08706.53-7

20/08/2018 01

166,99

0,00

124.48638.90-1

03/06/2011 01

162,09

0,00

127.28578.51-8

05/02/2013 01

164,51

0,00

107.87708.52-3

13/02/2013 01

164,52

0,00

125.87009.51-2

12/03/2013 01

164,52

0,00

126.22322.53-6

01/06/2011 01

164,52

0,00

TARCISIO DA SILVA BARRETO

3.130,96

126.22322.53-6

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

164,52

0,00

VALDIVINO ROBERTO DA SILVA

0,00

126.51598.49-8

01/06/2011 01

&lt;

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2021  
HORA: 10:49:28  
PÁG: 0002/0005

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

858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS  
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

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

PIS/FASEP/CI  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
CBO JAM  
DEPÓSITO

	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EDILBERTO ANDRE RIBAS	124.28397.32-1 0,00	20/07/2021 0,00	12 635,11		0,00	01114 0,00	
5.598,86	122.23521.99-3 0,00	02/08/2021 504,48	12 0,00		0,00	01114 0,00	
VALDEVINO BRUN							
4.665,72							

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
40.191,99

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

3.768,53

2.394,19

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2021  
HORA: 10:49:28  
PAG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHATS  
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 N° DE CONTROLE: HM1emlk6m60000-3  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 UF: PR CEP: 85550-000 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CORONEL VIVIDA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	29.927,41	0,00	29.927,41	0,00
12	2	10.264,58	0,00	10.264,58	0,00
TOTALS:	14	40.191,99	0,00	40.191,99	0,00

Nº ARQUIVO: ME5I6YSYUMW0000-0  
INSCRIÇÃO: 11.058 472/0001-11  
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2021  
HORA: 10:49:28  
PÁG : 0004/0005

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

FGTS 858300000238 941901792114 107658050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHais N° DE CONTROLE: HM1em1ke6m60000-3  
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR / OBRA: INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 CNAE: 84116000  
CNAE PREPONDERANTE 84116000  
CNAE: 84116000  
INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%  
29.927,41  
0,00  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
2.394,19 0,00 0,00 0,00 2.394,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

IMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS  
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
OMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HM1emalke6m60000-3  
SIMPLES: 1  
FPAS: 582 OUTRAS ENT:

IMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS N° DE CONTROLE: HM1emlk6m60000-3 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
OMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
OMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

OGRAĐOQURO: CLAUDIO DOS SANTOS 218  
TIDALE: CORONEL VIVIDA

LOGRADOURO: CLAUDIO DOS SANTOS 218  
CIDADE: CORONEL VIVIDA  
UF: PR  
CEP: 85550-000  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0046 32332 8322  
CNAE: 3222  
CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600  
DEVEDA: 3 769 53

ALÁRIO FAMÍLIA:	ALÁRIO MATERNIDADE:	ALÁRIO PAGOS COOP TRABALHO				
		- SEM ADICIONAL	- ADIC. 15 ANOS	- ADIC. 20 ANOS	- ADIC. 25 ANOS	

ALÁRTO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00	
ALÁRTO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00	
ALÓBES PAGOS COOP TRABALHO	- SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
ALÓBES PAGOS COOP TRABALHO	- ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
ALÓBES PAGOS COOP TRABALHO	- ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
ALÓBES PAGOS COOP TRABALHO	- ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICI

VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO FINAL: 00/00  
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:

ALOR ADALDO;  
ALOR TENÇÃO (LEI 9.711/98)  
ALOR INFORMADO;

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

BASE DE CÁLCULO  
5 ANOS: **100**  
MANTIDADE:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
5 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

```

 0  I1: 0  I2: 0  I3: 0  I4: 0  I5: 0  J : 0  K : 0  L : 0  M :
 0  N2: 0  N3: 0  O1: 0  O2: 0  O3: 0  E1: 0  P2: 0  Q1:
 1: 0  Q3: 0  Q4: 0  Q5: 0  Q6: 0  Q7: 0  R : 0  R1: 0  S2:
 2: 0  T2: 0  U1: 0  U2: 0  U3: 0  V3: 0  W : 0  X1:
 1: 0  Z2: 0  Z3: 0  Z4: 0  Z5: 0  Z6: 0  Z7: 0  Y1:
 1: 0  Z8: 0  Z9: 0  Z10: 0  Z11: 0  Z12: 0  Z13: 0  Z14: 0  Z15: 0

```



## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/013/00004072-8
Nome do Destinatário:	ALZEMAR SIEPMANN
Valor:	R\$1.915,95

Data de Débito:	29/10/2021 -08:11:43
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434083447
Chave de Segurança:	MZHE5PSAM08J2ANW

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00022266-0
Nome do Destinatário:	ANDRE BERTOLDI
Valor:	R\$1.887,87

Data de Débito:	29/10/2021 -08:14:01
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434113544
Chave de Segurança:	5MUAATS5FNRMWGAM

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



## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00021733-0
Nome do Destinatário:	ANDRE FONTANA
Valor:	R\$1.915,95

Data de Débito:	29/10/2021 -08:15:42
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434131776
Chave de Segurança:	7NHG7LP44PJW174H

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 Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2267/19519-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	ARLEI NATALINO GONCALVES
<b>CPF/CNPJ</b>	916.817.409-82
<b>Valor:</b>	R\$1.915,95
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	29/10/2021
<b>Data da Operação:</b>	29/10/2021
<b>Código da Operação:</b>	00109639
<b>Chave de Segurança:</b>	M58HK75KAJCR2T86

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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** **EMAIL**

## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$2.766,99

Data de Débito:	29/10/2021 -08:20:25
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434196386
Chave de Segurança:	7JV5YWT92Z79W1RR

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  

## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00023598-3
Nome do Destinatário:	EDILBERTO ANDRE RIBAS
Valor:	R\$4.963,75

Data de Débito:	29/10/2021 -13:10:25
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	439091220
Chave de Segurança:	YFURXZ3L5EYTXLUE

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



## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020860-9
Nome do Destinatário:	LAERCIO FERNANDES
Valor:	R\$2.706,88

Data de Débito:	29/10/2021 -08:25:51
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434265888
Chave de Segurança:	EVPSZTYFHY1YKGGGL

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  

## ::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\$1.860,23

Data de Débito:	29/10/2021 -08:29:04
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434311647
Chave de Segurança:	1XHRV28PRG8AYRQP

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



## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/013/00004854-0
Nome do Destinatário:	ORTOLVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$1.887,87

Data de Débito:	29/10/2021 -08:30:45
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434339150
Chave de Segurança:	TZLX74T759R9K8AH

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/001/00020946-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	PEDRO POLLI
<b>Valor:</b>	R\$1.887,87

<b>Data de Débito:</b>	29/10/2021 -08:32:16
<b>Data da Operação:</b>	29/10/2021
<b>Código da Operação:</b>	434363003
<b>Chave de Segurança:</b>	7TT98X950U8FEK5C

<b>CPFs Autorizadores:</b>
967.311.099-91
580.960.789-68

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020920-6
Nome do Destinatário:	TARCISIO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$2.782,04

Data de Débito:	29/10/2021 -08:34:07
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434361735
Chave de Segurança:	RHAUTOCVTP1W1PLH

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



## ::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020112-4
Nome do Destinatário:	VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA
Valor:	R\$2.782,04

Data de Débito:	29/10/2021 -08:36:07
Data da Operação:	29/10/2021
Código da Operação:	434415312
Chave de Segurança:	WH8VHRU56SZJEP17

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

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/1288/000816122986-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	VALDEVINO BRUM
<b>Valor:</b>	R\$4.161,24

<b>Data de Débito:</b>	29/10/2021 -08:37:59
<b>Data da Operação:</b>	29/10/2021
<b>Código da Operação:</b>	434435190
<b>Chave de Segurança:</b>	UGY20NJAJJHJ8MLP

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 10/2021

34-5/1	Alzemer 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 - 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
PROV	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	1.561,20 DESC 528 INSS
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43
29	G. I. I.	1.561,20	468,36
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31
PROVENTOS:	2.087,30	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 171,35 LÍQUIDO: 1.915,95
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
PROV	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	1.538,13 DESC 528 INSS
6	Horas Extras 50%	3,30	47,71
29	G. I. I.	1.538,13	461,43
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,17
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 168,57 LÍQUIDO: 1.887,87
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
PROV	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	1.561,20 DESC 528 INSS
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43
29	G. I. I.	1.561,20	468,36
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31
PROVENTOS:	2.087,30	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 171,35 LÍQUIDO: 1.915,95
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
PROV	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	1.561,20 DESC 528 INSS
6	Horas Extras 50%	3,30	48,43
29	G. I. I.	1.561,20	468,36
513	DSR Sobre Horas	5,00	9,31
PROVENTOS:	2.087,30	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 171,35 LÍQUIDO: 1.915,95
16-7/1	Daniel Alves Martins	Adm: 12/03/2013 Dem:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível	Nascimento: 18/07/1967
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 595-4
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
PROV	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
1	Salário	220,00	2.341,82 DESC 528 INSS
6	Horas Extras 50%	3,30	72,64
29	G. I. I.	2.341,82	702,54
513	DSR Sobre Horas	5,00	13,96
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 363,97 LÍQUIDO: 2.766,99
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
PROV	Cód. R Descrição	Compl.	VlMensal
2	Vencimentos	220,00	5.598,86 DESC 528 INSS
PROVENTOS:	5.598,86	VANTAGENS:	0,00 DESCONTOS: 635,11 LÍQUIDO: 4.963,75

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 10/2021

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 - NivelNascimento: 03/03/1981	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 20960-9
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salário	220,00
	6	Horas Extras 50%	3,30
	29	G. I. I.	2.272,75
	513	DSR Sobre Horas	5,00
PROVENTOS:	3.038,62	VANTAGENS:	0,00
			DESCONTOS: 331,74
			LÍQUIDO: 2.706,88
7-8/1	Neri Goncalves dos Santos	Adm: 03/06/2011 Dem:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nivel II Nascimento: 01/06/1972	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 606-3
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salário	220,00
	6	Horas Extras 50%	3,30
	29	G. I. I.	95/998
	513	DSR Sobre Horas	5,00
PROVENTOS:	2.026,07	VANTAGENS:	0,00
			DESCONTOS: 165,84
			LÍQUIDO: 1.860,23
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
PROV	1	Salário	220,00
	6	Horas Extras 50%	3,30
	29	G. I. I.	1.538,13
	513	DSR Sobre Horas	5,00
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS:	0,00
			DESCONTOS: 168,57
			LÍQUIDO: 1.887,87
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
PROV	1	Salário	220,00
	6	Horas Extras 50%	3,30
	29	G. I. I.	1.538,13
	513	DSR Sobre Horas	5,00
PROVENTOS:	2.056,44	VANTAGENS:	0,00
			DESCONTOS: 168,57
			LÍQUIDO: 1.887,87
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 - NivelNascimento: 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
PROV	1	Salário	220,00
	6	Horas Extras 50%	3,30
	29	G. I. I.	2.341,82
	513	DSR Sobre Horas	5,00
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS:	0,00
			DESCONTOS: 348,92
			LÍQUIDO: 2.782,04
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 - NivelNascimento: 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
PROV	1	Salario	220,00
	6	Horas Extras 50%	3,30
	29	G. I. I.	2.341,82
	513	DSR Sobre Horas	5,00
PROVENTOS:	3.130,96	VANTAGENS:	0,00
			DESCONTOS: 348,92
			LÍQUIDO: 2.782,04

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 10/2021

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 - Patrulhal CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.
PROV	2	Vencimentos	220,00	4.665,72	DESC 528 INSS	10,81
PROVENTOS:	4.665,72	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	504,48	LÍQUIDO: 4.161,24
5-1/1	Valdivino Roberto da Silva	Adm: 01/06/2011	Dem:	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.02	Op.de Máquinas - 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.
PROV	1	Salário	220,00	2.272,75	DESC 528 INSS	9,28
	6 Horas Extras 50%	3,30		70,50	531 IRRF	7,50
29	G. I. I.	2.272,75		681,82		49,72
513	DSR Sobre Horas	5,00		13,55		
PROVENTOS:	3.038,62	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	331,74	LÍQUIDO: 2.706,88

## Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 10/2021

Total Geral ..... (14 funcionários)

Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salário	2.640,00	22.384,35	DESC	528	INSS	126,21	3.768,53
	2	Vencimentos	440,00	10.264,58		531	IRRF	45,00	281,95
	6	Horas Extras 50%	39,60	694,35					
	29	G. I. I.	20.868,95	6.715,25					
	513	DSR Sobre Horas	60,00	133,46					
PROVENTOS:			40.191,99	0,00	DESCONTOS:		4.050,48	LÍQUIDO:	36.141,51

INSS.....	BASE INSS:	40.191,99	VALOR EMPRESA:	8.038,39
	VALOR SAT:	1.438,87	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.768,53		

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

FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	29.927,41	VALOR FGTS:	2.394,19
	BASE FGTS 13º SIR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	29.927,41	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13º SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00