



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

000005/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3190.11.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	Nº CONTA 62 - 27

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


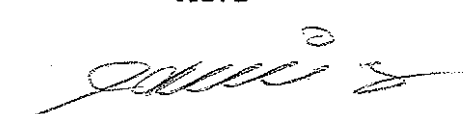

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				22/01/21	31/01/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	707.850,71	638,59	707.212,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	638,59	638,59
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	638,59

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 Ademir.Adm	 Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	 Anderson Manique Barreto
FUNCIIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

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

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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

# NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000004/2021 Ordinári	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO	50 - 27

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				22/01/21	31/01/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	718.583,76	10.733,05	707.850,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALDR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	10.733,05	10.733,05
			INSS Retido Funciona		633,48
			IRRF Retido de Funci		756,52
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		1.390,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	9.343,05

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 Ademir.Adm FUNCIONARIO	 Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	 Anderson Manique Barreto PRESIDENTE

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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

# NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000003/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--------------------------------------------	-----------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Nº CONTA 47 - 27

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



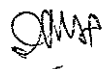
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 22/01/21	VENCIMENTO 31/01/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 750.000,00	SALDO ANTERIOR 750.000,00	VALOR DO EMPENHO 31.416,24	SALDO ATUAL 718.583,76
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	31.416,24	31.416,24
			INSS Retido Funciona		3.304,41
			IRRF Retido de Funci		207,54
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.511,95

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	27.904,29
----------------------------------------------------------------	---------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Atender as despesas no que concerne à Ad

<b>EMITIDO</b>   Ademir.Adm <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>   Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 <b>CONTADOR</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   Anderson Manique Barreto <b>PRESIDENTE</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

02 DE Fevereiro DE 2021

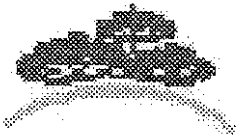
\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**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  
000002/2021

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
CONTA EXTRA	IRRF Retido de Funcionarios Ativos	3869

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				22-01-21	22-01-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		964,06	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	964,06	964,06

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	964,06

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<b>EMITIDO</b>  Ademir.Adm FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  Anderson Manique Barreto PRESIDENTE
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

Tipo de Cálculo: Folha Mensal

	Débito	Crédito
Despesa Orçamentária	42.787,88	
Receita Extra-Orçamentária		4.901,95
Líquido		37.885,93
<b>Total Geral</b>	<b>42.787,88</b>	<b>42.787,88</b>
Total das Obrigações Empresa		
Despesa Orçamentária Patronal	13.012,22	
<b>Total Geral</b>	<b>13.012,22</b>	<b>0,00</b>

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

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS Nº ARQUIVO: ONad4agn4RU0000-4  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
SECURADO	Empregados/Avulsos	3.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,89
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	8.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,26
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	1.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,04
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.943,19
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	13.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.943,19

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GTRP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A  
 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE DEBITOS E CONSTITUIÇÃO(EM CREDITO(S) PASSIVEL(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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A  
 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO  
 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

**DOCUMENTO  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000001/2021

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA	Nº CONTA
INSS Retido Funcionarios Ativos	3868

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				22-01-21	22-01-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.937,89	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.937,89	3.937,89

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.937,89

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
Ademir.Adm	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	Anderson Manique Barreto
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

29 DE Janeiro DE 2021

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO R\$**

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



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

# NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000007/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--------------------------------------------	-----------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 80 - 28
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		

CREDOR 19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE 29.879.036/0189-45	CIDADE PATO BRANCO
-------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 22/01/21	VENCIMENTO 31/01/21
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 136.993,08	VALOR DO EMPENHO 8.519,52	SALDO ATUAL 128.473,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	8.519,52	8.519,52
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 8.519,52
----------------------------------------------------------------	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Atender as despesas no que concerne à Ad

<b>EMITIDO</b>   Ademir.Adm <b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>VISTO</b>   Ademir A. Aziliero CRC 25 365/D-7 <b>CONTADOR</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   Anderson Manique Barreto <b>PRESIDENTE</b>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**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**

<b>ORGÃO</b>		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>		<b>RECURSO</b>	
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administracao de Infra-estrutura		000008/2021 Ordinári		Orçamentár	
<b>DOTAÇÃO</b>		<b>CONTRIB.</b>		<b>AO INSS - COMISS. NÃO</b>		<b>Nº CONTA</b>	
267820002.2.002.3190.13.00.00						83 - 28	
<b>CREADOR</b>		<b>ENDERECO</b>		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b>	
19 I.N.S.S.		RUA TAPAJOS 520 CENTRO		29.979.036/0189-45		PATO BRANCO	
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>NÚMERO</b>		<b>CONVENIO</b>		<b>CONTRATO</b>	
Não se Aplica							
<b>VALOR ORÇADO</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
140.000,00		128.473,56		1.485,78		126.987,78	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.485,78		1.485,78	
TOTAL DAS RETENÇÕES:							
<b>FUNTE DE RECURSO</b>				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				1.485,78			
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>							
Atender as despesas no que concerne à Ad							
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>			<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
Ademir.Adm		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7			Anderson Manique Barreto		
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADOR</b>			<b>PRESIDENTE</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>				<b>RECIBO R\$</b>			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.				DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
_____ DE _____ DE _____				_____ DE _____ DE _____			
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>			
<b>BANCO</b>				<b>ANOTAÇÕES</b>			
<b>Nº CHEQUE</b>				<b>Nº DA CONTA</b>			

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 27/01/2021 HORA: 16:23:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

CORONEL VIVIDA

(0046) 32326322

85550-000

PR

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 13.943,19

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 13.943,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001398

431902702403

211058472000

011120210199

13.943,19

13.943,19

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DATA: 27/01/2021 HORA: 16:23:53



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 000006/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--------------------------------------------	-----------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	Nº CONTA 77 - 28

CREDDR 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FONE 00 360.305/1932-39
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO	CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 22/01/21	VENCIMENTO 31/01/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 140.000,00	VALOR DO EMPENHO 3.006,92	SALDO ATUAL 136.993,08
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.006,92	3.006,92
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	3.006,92
----------------------------------------------------------------	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO  Ademir. Adm FUNCIONARIO	VISTO  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  Anderson Manique Barreto PRESIDENTE
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 29 DE Janeiro DE 2021 _____ TESOUREIRA	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/01/2021  
HORA: 16:23:53  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS  
COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	33.217,02
DEPOSITO	2.657,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.657,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021  
HORA: 16:23:53  
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858400000264 573601792103 207649050819 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS No DE CONTROLE: NFK7RPdqosP0000-3 Nº ARQUIVO: QNad4agn4RU0000-4  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 11.058.472/0001-11  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
INSCRICAO:

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 - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	33.217,02
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.657,36	0,00	0,00	0,00	2.657,36



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 29/01/2021 08:59:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CONS PUBL INTERM DESEN SUST REG SUD PINH	02 - CNPJ/CEI 11.058.472/0001-11
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLAUDINO DOS SANTOS 218	04 - Contato/DDD/telefone 46-32328322	05 - CEP 85.550-000
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------

06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CORONEL VIVIDA	08 - UF PR	09 - FPAS 582	10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
--------------------------------	----------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 02816005210584722	12- Total a Recolher 349,56
----------------------------------------	--------------------------------

13- Data de Validade = 29/01/2021
-----------------------------------

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000030	495602392022	101290281606	052105847227
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

DEFACERERW1E1A3KMTFCAANETA

REP. FARR/003

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2021 - 16:23:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				(0046)32328322
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	33.217,02	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.058.472/0001-11	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.657,36	0,00	2.657,36

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
01.057.33801/000

858400000264 573601792103 207649050819 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA