



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

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000005/2021

ORGÃO CONTA EXTRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				24-03-21	24-03-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.157,76	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	3.157,76	3.157,76

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.157,76

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
adm FUNCIONARIO	CONTADOR	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


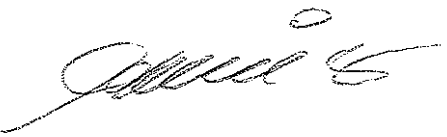

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000042/2021 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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		Nº CONTA 80 - 28			
CREDOR 19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO		FONE 29.979.036/0189-45 CIDADE PATO BRANCO			
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 24/03/21	VENCIMENTO 31/03/21
VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 113.875,27	VALOR DO EMPENHO 6.841,73		SALDO ATUAL 107.033,54	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	6.841,73	6.841,73
TOTAL DAS RETENÇÕES:					
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				TOTAL LÍQUIDO	6.841,73
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas no que concerne à Ad					
EMITIDO  adm		VISTO 		AUTORIZO A DESPESA 	
FUNCIONARIO		CONTADOR		PRESIDENTE	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____			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 _____		
TESOURARIA			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	RECURSO
000043/2021 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO	83 - 28

CREDOR	ENDERECO	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				24/03/21	31/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	107.033,54	1.279,64	108.753,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	1.279,64	1.279,64
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.279,64

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	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 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		

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 22/03/2021	HORA: 10:09:01	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2021
CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO CORONEL VÍVIDA (0046) 32328322				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
				6 - VALOR DO INSS (+)	11.279,13
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				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	11.279,13
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858100001125 791302702405 211058472000 011120210393

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 22/03/2021	HORA: 10:09:01	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2021
CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO CORONEL VÍVIDA (0046) 32328322				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
				6 - VALOR DO INSS (+)	11.279,13
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				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	11.279,13
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858100001125 791302702405 211058472000 011120210393



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

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS Nº ARQUIVO: CQWYUUV5PLJ0000-2
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 TOMADOR/GERA: BAIRO: CENTRO CNAE PRERONDERANTE: 8411600
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600
 CIDADE: CORONEL VÍVIDA CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	3.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	6.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,13

(*) 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
 CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) 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 IMPORTÂNCIAS
 DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A
 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO
 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858100000234 212001792101 407651050815 105847200016

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
 CDMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALZEMAR SIEPMANN	1.970,89	0,00	120.96705.29-2 0,00	12/05/2015 160,88	01	01 157,68	07823 0,00
ANDRE BERTOLDI	1.968,46	0,00	127.73264.52-7 0,00	18/07/2016 160,66	01	157,47	07823 0,00
ANDRE FONTANA	2.009,53	0,00	209.21859.79-6 0,00	19/08/2013 165,17	01	05 160,76	07823 0,00
ARLEI NATALINO GONCALVES	2.005,68	0,00	125.92692.53-5 0,00	18/03/2013 164,01	01	160,46	07823 0,00
DANIEL ALVES MARTINS	3.002,79	0,00	123.59806.78-7 0,00	12/03/2013 277,72	01	240,23	07151 0,00
LAERCIO FERNANDES	3.022,51	0,00	127.08706.53-7 0,00	20/08/2018 280,09	01	01 241,80	07151 0,00
NERI GONCALVES DOS SANTOS	1.946,85	0,00	124.48638.90-1 0,00	03/06/2011 158,71	01	155,75	07823 0,00
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA	1.950,59	0,00	127.28578.51-8 0,00	05/02/2013 159,05	01	156,04	07823 0,00
PEDRO POLLI	1.979,84	0,00	107.87708.52-3 0,00	13/02/2013 161,68	01	158,39	07623 0,00
TARCISIO DA SILVA BARRETO	3.116,22	0,00	125.87009.51-2 0,00	12/03/2013 291,33	01	249,30	07151 0,00
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA	3.116,22	0,00	126.22322.53-6 0,00	01/06/2011 291,33	01	249,29	07151 0,00
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA	2.925,43	0,00	126.51598.49-8 0,00	01/06/2011 268,44	01	234,03	07151 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 10:09:01

PÁG: 0002/0005

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

858100000234 212001792101 407651050815 105847200016

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ITACIR BRUM	5.426,83	0,00	124.28447.59-0 0,00	25/01/2021 618,69	12	05 0,00	01114 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

34.441,84

0,00

0,00

3.157,76

2.321,20

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2021
HORA: 10:09:01
PÁG: 0003/0005

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

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

858100000234 21 2001792101 407651050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: CQwyUuv5PLJ0000-2
INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRICAO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 216
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	29.015,01	0,00	29.015,01	0,00
12	1	5.426,83	0,00	5.426,83	0,00
TOTAIS:	13	34.441,84	0,00	34.441,84	0,00

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

858100000234 212001792101 407651050815 105847200016

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Nº DE CONTROLE: BrVEiL5Wix10000-9

Nº ARQUIVO: CQwyUuv5PLJ0000-2

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 DUTRAS 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 - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	29.015,01
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
2.321,20	0,00	0,00	0,00	2.321,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS No DE CONTROLE: BrVE/L5Wix10000-9 N° ARQUIVO: CQwyUuv5PLJ0000-2
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 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 TELEFONE: 0046 3232 6322 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.279,13	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.157,76
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



::Comprovantes




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

Observações: Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS

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	03/2021
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO DO SUDDESTE	06-VALOR DO INSS	11.279,13
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.279,13
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31032021 4593006000001509 895019		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021 -10:03:39
Código da Operação:	00895019
Chave de Segurança:	UG2KV4A3QJZ8XX13
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPF's 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 LIQUIDAÇÃO
DE EMPENHO**

Página de Empenho: 1 de 1

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000039/2021 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 00047 - 27

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 24/03/21	VENCIMENTO 24/03/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 750.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 29.015,01	SALDO ATUAL 29.015,01
----------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29.015,01	29.015,01
			INSS Retido Funciona		2.539,07
			IRRF Retido de Funci		246,35
			Total das Retenções:		2.785,42

FONTE DE RECURSO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	26.229,59
--	---------------	-----------

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

EMITIDO adm FUNCIONÁRIO	VISTO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

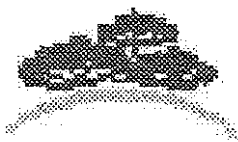
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____

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 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
000040/2021 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTACÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO	50 - 27

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

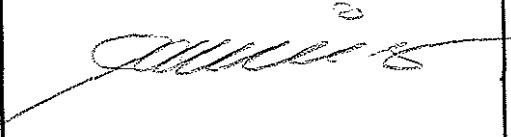
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24/03/21	31/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	642.650,99	5.426,83	637.224,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	5.426,83	5.426,83
			INSS Retido Funciona		618,69
			IRRF Retido de Funci		452,87
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		1.071,56

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.355,27

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

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

_____ DE _____ DE _____

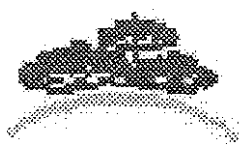
TESOURARIA

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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000006/2021

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

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


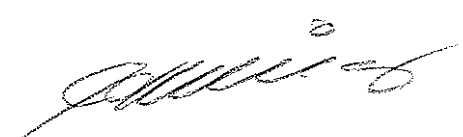

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				24-03-21	24-03-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		699,22	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	699,22	699,22

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	699,22

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

Tipo de Cálculo: Folha Mensal

	Débito	Crédito
Despesa Orçamentária	34.441,84	
Receita Extra-Orçamentária		3.883,08
Líquido		30.558,76
Total Geral	34.441,84	34.441,84
Total das Obrigações Empresa		
Despesa Orçamentária Patronal	10.442,57	
Total Gerai	10.442,57	0,00

Nome	Número CPF	Matrícula	Banco	Agência dv	Conta Corrente	Tipo	Valor Líquido
Alzemar Siepmann	285.543.969-87	34-5/1	104	4593	1043 5	004	1.809,19
Andre Bertoldi	042.743.249-90	35-3/1	104	4593	22266 0	000	1.806,98
Andre Fontana	048.499.129-90	29-9/1	104	4593	591 1	004	1.844,36
Arlei Natalino Gonçalves	916.817.409-82	14-0/1	104	4593	560 1	004	1.840,85
Daniel Alves Martins	641.843.319-04	16-7/1	104	4593	595 4	004	2.659,57
Itacir Brum	830.784.109-78	38-8/1	104	4593	22434 5	001	4.355,27
Laercio Fernandes	027.591.139-06	37-0/1	104	4593	20860 9	001	2.689,85
Neri Gonçalves dos Santos	671.640.800-20	7-8/1	104	4593	606 3	004	1.787,32
Oriovaldo Koloski da Silva	574.946.909-30	12-4/1	104	4593	607 1	004	1.790,72
Pedro Polli	287.917.549-68	13-2/1	104	4593	608 0	004	1.817,34
Tarcisio da Silva Barreto	037.687.349-35	15-9/1	104	4593	609 8	004	2.766,13
Valdemir Lourenço de Souza	033.660.199-99	9-4/1	104	4593	611 0	004	2.766,13
Valdivino Roberto da Silva	944.097.309-91	5-1/1	104	4593	612 8	004	2.625,05
Total da Página						(13)	30.558,76
Total Geral						(13)	30.558,76

Tipos de Conta Corrente

- 0001-Conta Corrente Individual
- 0002-Conta Poupança
- 0003-teste
- 0004-Conta Vinculo OP- 037