



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/05/2021 - 11:19:29

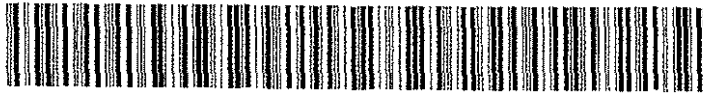
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.638,20	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.451,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.451,05
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858000000240 510501792103 607653050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CEF45930805210410754000500

2.451,05RD1101



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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000001/2021 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ORGÃO</b> 01 Divisão de Administração	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral	<b>Nº CONTA</b> 00454 - 9
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		

<b>CREDOR</b> 210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>FONE</b> 00.360.305/0001-04	<b>CIDADE</b> BRASILIA
<b>ENDEREÇO</b> SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4 ASA SUL		

<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 04/01/21	<b>VENCIMENTO</b> 31/05/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 56.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.200,00	<b>SALDO ATUAL</b> 1.081,30
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente a cobrança de TAXAS e demais SERVIÇOS BANCÁRIOS durante o decorrer do exercício financeiro de 2021.	1.200,00	1.200,00
Total das Retenções:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 86,25
---	-------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
---	------------------------------	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PÁGUE-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**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------



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  
000070/2021 Ordinári

RECURSO  
Orçamentár

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 Administracao de Infra-estrutura

Nº CONTA  
77 - 28

CREADOR 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO

FONE 00.360.305/1932-39  
CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMISSÃO  
21/05/21

VENCIMENTO  
31/05/21

VALOR ORÇADO 140.000,00

SALDO ANTERIOR  
94.761,80

VALOR DO EMPENHO  
2.451,05

SALDO ATUAL  
92.310,75

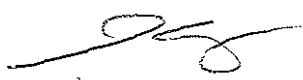
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	2.451,05	2.451,05
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL LÍQUIDO

2.451,05

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 28 DE maio 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. ____ 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 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

CNPJ: 11.058.472/0001-11

<b>ORGÃO</b>		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RECURSO</b>	
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administração de Infra-estrutura		Orçamentár	
<b>DOTAÇÃO</b>		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>		<b>Nº DA CONTA</b>	
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		000068/2021 Ordinári		00047 - 27	
<b>CREADOR</b>		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b>	
17 DIVERSOS SERVIDORES		11.058.472/0001-11		CORONEL VIVIDA	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b>	
RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO					
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Não se Aplica				21/05/21	24/05/21
<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
750.000,00	0,00	30.638,20		30.638,20	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	30.638,20	30.638,20
			INSS Retido Funciona		2.707,18
			IRRF Retido de Funci		291,09
			Total das Retenções:		2.998,27
<b>FONTE DE RECURSO</b>			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			27.639,93		
<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>	
					
adm					
<b>FUNCIONARIO</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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
28 DE maio DE 2021			_____ DE _____ DE _____		
_____ <b>TESOURARIA</b>			_____ <b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b>		<b>ANOTAÇÕES</b>	
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
000069/2021 Ordinári	Orçamentár

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

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

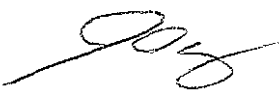


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				21/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	570.248,07	5.598,86	564.649,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	5.598,86	5.598,86
			INSS Retido Funciona		642,77
			IRRF Retido de Funci		493,56
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		1.136,33

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.462,53

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.

28 DE maio 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 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  
000010/2021

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

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




LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 21-05-21 VENCIMENTO: 21-05-21

VALOR ORÇADO: SALDO ANTERIOR: VALOR DO DOCUMENTO EXTRA: 784,65 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	784,65	784,65

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 784,65

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE:

<b>EMITIDO</b>  adm FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
---	--	--

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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 05/2021

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	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal			
	1 Salário	1.515,40	PROV 513 DSR Sobre Horas	16,35			
	6 Horas Extras 50%	85,02	DESC 528 INSS	170,74			
	29 G. I. I.	454,42					
PROVENTOS:	2.071,39	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	170,74	LÍQUIDO:	1.900,65
12-4/1	Oriovaldo Kploski 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	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal			
	1 Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas	16,59			
	6 Horas Extras 50%	86,29	DESC 528 INSS	173,92			
	29 G. I. I.	461,43					
PROVENTOS:	2.102,44	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	173,92	LÍQUIDO:	1.928,52
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	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal			
	1 Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas	15,28			
	6 Horas Extras 50%	79,48	DESC 528 INSS	172,94			
	29 G. I. I.	461,43					
PROVENTOS:	2.094,32	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	172,94	LÍQUIDO:	1.921,38
15-9/1	Tarcisio da Silva Barreto	Adm: 12/03/2013 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op. de Maquinas - Nivel Nascimento: 07/12/1981					
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 609-8				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
PROV	Cód. R Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal			
	1 Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas	20,75			
	6 Horas Extras 50%	107,93	DESC 528 INSS	303,15			
	29 G. I. I.	702,54	531 IRRF	58,22			
PROVENTOS:	3.173,04	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	361,37	LÍQUIDO:	2.811,67
9-4/1	Valdemir Lourenço de Souza	Adm: 01/06/2011 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op. de Maquinas - Nivel Nascimento: 09/08/1979					
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 611-0				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
PROV	Cód. R Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal			
	1 Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas	25,26			
	6 Horas Extras 50%	131,39	DESC 528 INSS	307,07			
	29 G. I. I.	702,54	531 IRRF	60,02			
PROVENTOS:	3.201,01	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	367,09	LÍQUIDO:	2.833,92
5-1/1	Valdivino Roberto da Silva	Adm: 01/06/2011 Dem:	Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.02 Op. de Maquinas - 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				
PROV	Cód. R Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal			
	1 Salário	2.272,75	PROV 513 DSR Sobre Horas	24,52			
	6 Horas Extras 50%	127,51	DESC 528 INSS	294,42			
	29 G. I. I.	681,82	531 IRRF	39,67			
PROVENTOS:	3.106,60	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	334,09	LÍQUIDO:	2.772,51

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 05/2021

Total Geral ..... (13 funcionários)

Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	22.384,35	PROV 513	DSR Sobre Horas	248,12
2	Vencimentos	5.598,86	DESC 528	INSS	3.382,81
6	Horas Extras 50%	1.290,48	531	IRRF	784,65
29	G. I. I.	6.715,25			
<b>PROVENTOS:</b>	<b>36.237,06</b>		<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>DESCONTOS:</b>	<b>4.167,46</b>	
			<b>LÍQUIDO:</b>	<b>32.069,60</b>	

INSS.....	BASE INSS:	36.237,06	VALOR EMPRESA:	7.247,41
	VALOR SAT:	1.297,28	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.382,81		
INSS 13° 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:	30.638,20	VALOR FGTS:	2.451,05
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	36.237,06	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 05/2021

34-5/1 Alzemar 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 - Nivel IV		Nascimento: 17/11/1956	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 1043-5	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513	DSR Sobre Horas	15,56
6	Horas Extras 50%	80,95	DESC 528	INSS	176,75
29	G. I. I.	468,36			
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.126,07</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>176,75</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.949,32</b>
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 - Nivel III		Nascimento: 09/08/1984	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513	DSR Sobre Horas	16,59
6	Horas Extras 50%	86,29	DESC 528	INSS	173,92
29	G. I. I.	461,43			
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.102,44</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>173,92</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.928,52</b>
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 - Nivel IV		Nascimento: 03/12/1984	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513	DSR Sobre Horas	30,60
6	Horas Extras 50%	159,13	DESC 528	INSS	187,94
29	G. I. I.	468,36			
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.219,29</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>187,94</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.031,35</b>
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 - Nivel IV		Nascimento: 26/12/1973	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513	DSR Sobre Horas	16,84
6	Horas Extras 50%	87,59	DESC 528	INSS	177,70
29	G. I. I.	468,36			
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.133,99</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>177,70</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>1.956,29</b>
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 - Nivel		Nascimento: 18/07/1967	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513	DSR Sobre Horas	25,26
6	Horas Extras 50%	131,39	DESC 528	INSS	307,07
29	G. I. I.	702,54	531	IRRF	79,29
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.201,01</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>386,36</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.814,65</b>
38-8/1 Itacir Brum		Adm: 25/01/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo		Nascimento: 31/07/1974	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22434-5	
Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	5.598,86	DESC 531	IRRF	493,56
DESC 528	INSS	642,77			
<b>PROVENTOS:</b>	<b>5.598,86</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>1.136,33</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>4.462,53</b>
37-0/1 Laercio Fernandes		Adm: 20/08/2018 Dem:		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.02 Op.de Maquinas - Nivel		Nascimento: 03/03/1981	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 20860-9	
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513	DSR Sobre Horas	24,52
6	Horas Extras 50%	127,51	DESC 528	INSS	294,42
29	G. I. I.	681,82	531	IRRF	53,89
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.106,60</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>348,31</b>
				<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.758,29</b>



::Comprovantes

# CAIXA


## 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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	05/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSORCIO PUBLUCO DO SUDOESTE 46-3232830	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	11.058.472/0001-11
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	11.894,64
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<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 condicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	11.894,64
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 28052021 4593006000001509 843603</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	28/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	28/05/2021 -10:57:59
<b>Código da Operação:</b>	00843603
<b>Chave de Segurança:</b>	0PHLRZV6QAGK6G5U
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPF's Autorizadores:</b>
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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



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

# NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000071/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 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 29.979.036/0189-45	CIDADE PATO BRANCO
---	----------------------------	-----------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 21/05/21	VENCIMENTO 31/05/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 92.310,75	VALOR DO EMPENHO 7.224,49	SALDO ATUAL 85.086,26
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNIO.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	7.224,49	7.224,49
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.224,49
--	---------------------------

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

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

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

26 DE maio 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 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

000072/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

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

CREDOR

ENDEREÇO 19 I.N.S.S.  
RUA TAPAJOS 520 CENTRO

FONE

CIDADE 29 979.036/0189-45  
PATO BRANCO

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

21/05/21

VENCIMENTO

31/05/21

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

85.086,26

VALOR DO EMPENHO

1.320,20

SALDO ATUAL

83.766,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	1.320,20	1.320,20
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO

1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL LÍQUIDO

1.320,20

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.

28 DE maio 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  
000009/2021

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

CREADOR ENDEREÇO 19 I.N.S.S. FONE CIDADE  
RUA TAPAJOS 520 CENTRO PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO  
Dispensa por Limite 24-05-21 24-05-21

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL  
3.349,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	3.349,95	3.349,95

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 3.349,95

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

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

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 CNTRROLE: Dp1v3TgwA60000-0 Nº ARQUIVO: MbHcTXVADCE0000-9  
 COMP: 05/2021 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: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERRANTE: 8411600  
 LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600  
 CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR 582 620 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	3.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	7.247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,28
RAT - Agentes Nociuos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	11.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,64

(\*) 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) 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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APORAR, 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 24/05/2021  
 HORA: 11:19:29  
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 05/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	TOTAL	FPAS	
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	8.544,69	0,00	0,00	11.058.472/0001-11	0,00	0,00	2402	582	
3.349,95							11.894,64	0,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 24/05/2021 HDRA: 11:19:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CONSDRCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 11.894,64

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECDLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NDS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 11.894,64

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

658400001180

946402702404

211058472000

011120210598

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 24/05/2021 HORA: 11:19:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 11.894,64

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR DUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALDR ARRECADADO 11.894,64

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADD.

658400001180

946402702404

211058472000

011120210598

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

