



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
000086/2021 Ordinári	Orçamentár

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

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


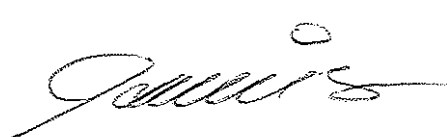

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/06/21	30/06/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	69.260,46	7.152,06	62.108,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALDR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.	7.152,06	7.152,06
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.152,06

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
30 DE Junho DE 2021	DE DE
TESOURARIA	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	RECURSO
000087/2021 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	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
19 I.N.S.S.	RUA TAPAJOS 520 CENTRO		29.979.036/0189-45 PATO BRANCO




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/06/21	30/06/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	62.108,40	1.320,20	60.788,20

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

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.320,20

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.

30 DE Junho 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.

\_\_\_\_\_  
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  
000013/2021

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO  
Dispensa por Limite 23-06-21 23-06-21

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL  
3.315,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.1º PARCELA 13º SALARIO	3.315,86	3.315,86

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 3.315,86

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 30 DE Junho DE 2021 TESOURARIA	<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



::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>	06/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSORCID PUBLICO SUD PINHAIS	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	11.058.472/0001-11
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	11.788,12
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada 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>	11.788,12
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30062021 4593006000001509 813405</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	30/06/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/06/2021 -09:40:49
<b>Código da Operação:</b>	00813405
<b>Chave de Segurança:</b>	TX4JK2L5KY20NCE1
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPF's 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 28/06/2021 HORA: 16:58:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

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 DD INSS (+) 11.788,12

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AD 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 11.788,12

858200001178

881202702402

211058472000

011120210695

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: 28/06/2021 HORA: 18:58:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

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 (+) 11.788,12

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 11.788,12

858200001178

881202702402

211058472000

011120210695

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





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 000085/2021 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 NOVENBRO 602 CENTRO  
FONE 00.360.305/1932-39  
CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Não se Aplica  
NÚMERO  
CONVÊNIO  
CONTRATO  
EMIÇÃO 23/06/21  
VENCIMENTO 30/06/21

VALOR ORÇADO 140.000,00  
SALDO ANTERIOR 71.686,94  
VALOR DO EMPENHO 2.426,48  
SALDO ATUAL 69.260,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.	2.426,48	2.426,48
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
TOTAL LÍQUIDO 2.426,48

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

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 30 DE Junho DE 2021 TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> 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 EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000089/2021 Ordinári

RECURSO  
Orçamentár

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

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


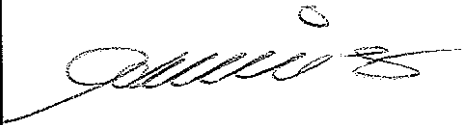

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/06/21	30/06/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	60.788,20	1.180,38	59.607,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TDTAL
1		1UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.1º PARCELA 13º SALARIO	1.180,38	1.180,38
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.180,38

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>30 DE Junho DE 2021</p> <p>TESOURARIA</p>
---

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

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

D: 124-2



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2021 - 16:58:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.085,83	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.606,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.606,86
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000365 068601792105 707654050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.606,86R01102  
DEF4593006210450754000524



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFTEP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 28/06/2021  
HORA: 16:58:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
COMPETÊNCIA: 06/2021  
CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QJDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	45.085,83
DEPÓSITO	3.606,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.606,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

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.



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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000082/2021 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00047 - 27

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/06/21	23/06/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	0,00	29.263,74	29.263,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.	29.263,74	29.263,74
			INSS Retido Funciona		2.673,09
			IRRF Retido de Funci		280,56
			Total das Retenções:		2.953,65

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.310,09

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.

30 DE Junho 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.

\_\_\_\_\_  
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

000083/2021 Ordinári

RECURSO

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 COMMISSIONADOS - NÃO	50 - 27

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

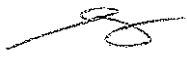


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/06/21	30/06/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	496.889,44	5.598,86	491.290,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/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	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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
30 DE Junho DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	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 000084/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRA	Nº CONTA 85 - 29

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 23/06/21	VENCIMENTO 30/06/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 80.000,00	VALOR DO EMPENHO 1.067,29	SALDO ATUAL 78.932,71
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.	1.067,29	1.067,29
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.067,29
--	---------------------------

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.

30 DE Junho 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.  
CNPJ: 11.058.472/0001-11

## DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000014/2021

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

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


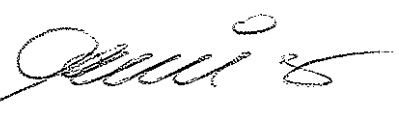

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO  
- Não se Aplica 23-06-21 23-06-21

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL  
774,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.	774,12	774,12

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 774,12

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.  
30 DE Junho 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