



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 000100/2021 Ordinári
RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 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 CETNEO CIDADE CORONEL VIVIDA

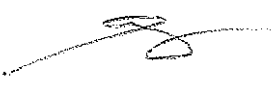


LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 23/07/21 VENCIMENTO 31/07/21

VALOR ORÇADO 750.000,00 SALDO ANTERIOR 512.465,67 VALOR DO EMPENHO 29.276,70 SALDO ATUAL 483.188,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	29.276,70	29.276,70
			3868-INSS Retido Fun		2.720,99
			3869-IRRF Retido de		279,98
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.000,97

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 26.275,73

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 DESTES 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 Sustentável
da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000101/2021 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 COMISSIONADOS - NÃO	50 - 27

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


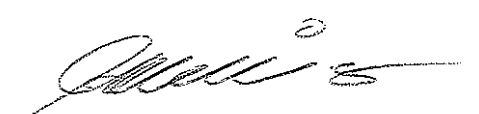

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/07/21	31/07/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	483.188,97	2.052,91	481.136,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	2.052,91	2.052,91
			3868-INSS Retido Fun		169,08
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		169,08

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.883,83

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>_____</p> <p>TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>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.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>_____</p> <p>CREDOR</p>
--	--


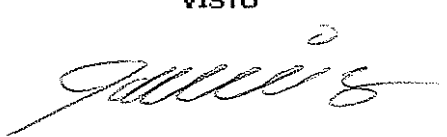
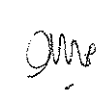
BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	



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 000102/2021 Ordinári		RECURSO Orçamentár			
ÓRGÃO 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 EXTRAO		Nº CONTA 85 - 29			
CREDOR 17 DIVERSOS SERVIDORES		CNPJ 11.058.472/0001-11			
ENDEREÇO RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO		CIDADE CORONEL VIVIDA			
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO		
EMISSÃO 23/07/21		VENCIMENTO 31/07/21			
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 78.932,71	VALOR DO EMPENHO 1.195,98	SALDO ATUAL 77.736,73		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	1.195,98	1.195,98
TOTAL DAS RETENÇÕES:					
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			TOTAL LÍQUIDO	1.195,98	
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.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000016/2021

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

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				23-07-21	23-07-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		279,98	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	279,98	279,98

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	279,98

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	32.525,59	
Receita Extra-Orçamentária		3.170,05
Líquido		29.355,54
Total Geral	32.525,59	32.525,59
Total das Obrigações Empresa		
Despesa Orçamentária Patronal	10.107,35	
Total Geral	10.107,35	0,00

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 07/2021

34-5/1	Alzemar Siepman	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	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513 DSR Sobre Horas	12,29			
6	Horas Extras 50%	83,02	DESC 528 INSS	176,61			
29	G. I. I.	468,36					
PROVENTOS:	2.124,87	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	176,61	LÍQUIDO:	1.948,26
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	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas	6,05			
6	Horas Extras 50%	40,90	DESC 528 INSS	168,50			
29	G. I. I.	461,43					
PROVENTOS:	2.046,51	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	168,50	LÍQUIDO:	1.878,01
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	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513 DSR Sobre Horas	22,54			
6	Horas Extras 50%	152,21	DESC 528 INSS	186,14			
29	G. I. I.	468,36					
PROVENTOS:	2.204,31	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	186,14	LÍQUIDO:	2.018,17
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	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513 DSR Sobre Horas	14,34			
6	Horas Extras 50%	96,86	DESC 528 INSS	178,51			
29	G. I. I.	468,36					
PROVENTOS:	2.140,76	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	178,51	LÍQUIDO:	1.962,25
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	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas	16,91			
6	Horas Extras 50%	114,16	DESC 528 INSS	303,49			
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF	75,99			
PROVENTOS:	3.175,43	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	379,48	LÍQUIDO:	2.795,95
39-6/1	Edilberto Andre Ribas	Adm: 20/07/2021 Dem:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:081-220				
	Cargo: 0006 Assessor Administrativo	Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo	Nascimento: 26/05/1974				
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 0				
	Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.02				
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 2	Vencimentos	2.052,91	DESC 528 INSS	169,08			
PROVENTOS:	2.052,91	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	169,08	LÍQUIDO:	1.883,83
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	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513 DSR Sobre Horas	10,44			
6	Horas Extras 50%	70,50	DESC 528 INSS	285,88			
29	G. I. I.	681,82	531 IRRF	49,20			
PROVENTOS:	3.035,51	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	335,08	LÍQUIDO:	2.700,43

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 07/2021

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		Nascimento: 01/06/1972		
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 606-3		
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01		
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal			
PROV 1	Salário	1.515,40	PROV 513	DSR Sobre Horas	12,93			
6	Horas Extras 50%	87,30	DESC 528	INSS	170,64			
29	G. I. I.	454,62						
PROVENTOS: 2.070,25		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 170,64		LÍQUIDO: 1.899,61		
12-4/1		Orivaldo Koloski da Silva		Adm: 05/02/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220		
		Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista		Nascimento: 04/12/1964		
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 607-1		
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01		
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal			
PRDV 1	Salário	1.538,13	PRDV 513	DSR Sobre Horas	18,17			
6	Horas Extras 50%	122,70	DESC 528	INSS	178,47			
29	G. I. I.	461,43						
PROVENTOS: 2.140,43		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 178,47		LÍQUIDO: 1.961,96		
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		Nascimento: 26/10/1956		
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 608-0		
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01		
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal			
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513	DSR Sobre Horas	13,12			
6	Horas Extras 50%	88,61	DESC 528	INSS	173,78			
29	G. I. I.	461,43						
PROVENTOS: 2.101,29		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 173,78		LÍQUIDO: 1.927,51		
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		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		
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal			
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513	DSR Sobre Horas	13,83			
6	Horas Extras 50%	93,40	DESC 528	INSS	300,15			
29	G. I. I.	702,54	531	IRRF	56,83			
PROVENTOS: 3.151,59		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 356,98		LÍQUIDO: 2.794,61		
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		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		
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal			
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513	DSR Sobre Horas	23,06			
6	Horas Extras 50%	155,67	DESC 528	INSS	310,16			
29	G. I. I.	702,54	531	IRRF	61,45			
PROVENTOS: 3.223,09		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 371,61		LÍQUIDO: 2.851,48		
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		Nascimento: 25/11/1971		
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 612-8		
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01		
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal			
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513	DSR Sobre Horas	13,42			
6	Horas Extras 50%	90,65	DESC 528	INSS	288,66			
29	G. I. I.	681,82	531	IRRF	36,51			
PROVENTOS: 3.058,64		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 325,17		LÍQUIDO: 2.733,47		

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 07/2021

Total Geral (13 funcionários)

Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	22.384,35	PROV 513	DSR Sobre Horas	177,10
2	Vencimentos	2.052,91	DESC 528	INSS	2.890,07
6	Horas Extras 50%	1.195,98	531	IRRF	279,98
29	G. I. I.	6.715,25			
PROVENTOS:	32.525,59	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	3.170,05
				LÍQUIDO:	29.355,54

INSS.....	BASE INSS:	32.525,59	VALOR EMPRESA:	6.505,11
	VALOR SAT:	1.164,43	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	2.890,07		
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:	30.472,68	VALOR FGTS:	2.437,81
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	30.472,68	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Nome	Matricula Verba	Valor	Retificação	Data Comp.	Lote	Total
Alzemar Siepmann	34-5/1 006-Horas Extras 50%	6,00		07/2021	0	6,00
Andre Bertoldi	35-3/1 006-Horas Extras 50%	3,00		07/2021	0	3,00
Andre Fontana	29-9/1 006-Horas Extras 50%	11,00		07/2021	0	11,00
Arlei Natalino Gonçalves	14-0/1 006-Horas Extras 50%	7,00		07/2021	0	7,00
Daniel Alves Martins	16-7/1 006-Horas Extras 50%	5,30		07/2021	0	5,30
Laercio Fernandes	37-0/1 006-Horas Extras 50%	3,30		07/2021	0	3,30
Neri Goncalves dos Santos	7-8/1 006-Horas Extras 50%	6,30		07/2021	0	6,30
Orioveldo Koloski da Silva	12-4/1 006-Horas Extras 50%	9,00		07/2021	0	9,00
Pedro Polli	13-2/1 006-Horas Extras 50%	6,30		07/2021	0	6,30
Tarcisio da Silva Barreto	15-9/1 006-Horas Extras 50%	4,30		07/2021	0	4,30
Valdemir Lourenço de Souza	9-4/1 006-Horas Extras 50%	7,30		07/2021	0	7,30
Valdivino Roberto da Silva	5-1/1 006-Horas Extras 50%	4,30		07/2021	0	4,30
Total Geral	0006-Horas Extras 50%	73,10				73,10



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
000113/0001 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Divisão de Administração	01 Administração Geral
DOTAÇÃO	Nº CONTA
041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	454 - 9

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				30/07/21	30/07/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	1.000,00	113,10	886,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOCS, TED DAS CONTAS CORRENTES DO CONSORCIO - PREVISÃO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 - MES DE JULHO DE 2021	113,10	113,10
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	113,10

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 ADEMIR		
FUNCIÁRIO	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 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.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000103/2021 Ordinári
RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 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

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


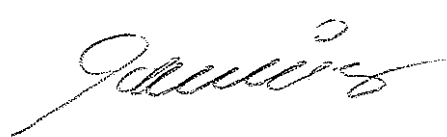

LICITAÇÃO Não se Aplica
NÚMERO
CONVÊNIO
CONTRATO
EMISSÃO 23/07/21
VENCIMENTO 31/07/21

VALOR ORÇADO 140.000,00
SALDO ANTERIOR 71.686,94
VALOR DO EMPENHO 2.437,81
SALDO ATUAL 69.249,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	2.437,81	2.437,81
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO 2.437,81

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 julho 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2021 - 16:48:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.472,68	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.437,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.437,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000240 378101792102 807655050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2021 - 16:48:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.472,68	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.437,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.437,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000240 378101792102 807655050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 26/07/2021
HORA: 16:48:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	30.472,68
DEPÓSITO	2.437,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.437,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, 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.

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

85850000240 378101792102 807655050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 TDMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NDME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SDCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ALZEMAR SIEPMANN	2.124,87	0,00	120.96705.29-2 0,00	12/05/2015 174,73	01	01 169,99	07823	0,00
ANDRE BERTOLDI	2.046,51	0,00	127.73264.52-7 0,00	18/07/2016 167,68	01	163,72	07823	0,00
ANDRE FONTANA	2.204,31	0,00	209.21859.79-6 0,00	19/08/2013 186,14	01	05 176,34	07823	0,00
ARLEI NATALINO GONCALVES	2.140,76	0,00	125.92892.53-5 0,00	18/03/2013 176,16	01	171,26	07823	0,00
DANIEL ALVES MARTINS	3.175,43	0,00	123.59806.78-7 0,00	12/03/2013 298,44	01	254,04	07151	0,00
LAERCIO FERNANDES	3.035,51	0,00	127.08706.53-7 0,00	20/08/2018 281,65	01	01 242,64	07151	0,00
NERI GONCALVES DOS SANTOS	2.070,25	0,00	124.48638.90-1 0,00	03/06/2011 169,82	01	165,63	07823	0,00
DRIIVALDO KOLOSKI DA SILVA	2.140,43	0,00	127.28578.51-6 0,00	05/02/2013 176,13	01	171,23	07823	0,00
PEDRO POLLI	2.101,29	0,00	107.87708.52-3 0,00	13/02/2013 172,61	01	168,11	07823	0,00
TARCISIO DA SILVA BARRETD	3.151,59	0,00	125.87009.51-2 0,00	12/03/2013 295,58	01	252,12	07151	0,00
VALDEMIR LOURENCO DE SDUZA	3.223,09	0,00	126.22322.53-6 0,00	01/06/2011 304,16	01	257,84	07151	0,00
VALDIVIND ROBERTO DA SILVA	3.056,64	0,00	126.51598.49-6 0,00	01/06/2011 284,42	01	244,69	07151	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA: 16:48:30

PÁG : 0002/0005

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

858500000240 378101792102 807656050815 105847200016

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

INSCRICAO: 11.058.472/0001-11

COMP: 07/2021

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	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	
	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL					BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
ITACIR BRUM	2.612,80	2.332,85	124.28447.59-0 2.332,85	25/01/2021	12	05	14/07/2021	11 01114 0,00
EDILBERTO ANDRE RIBAS	2.052,91	0,00	124.28397.32-1 0,00	20/07/2021	12			01114 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

35.138,39

2.332,85

2.332,85

3.292,51

2.437,81

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: 26/07/2021

HORA: 16:48:30

PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85850000240 378101792102 807655050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Nº DE CDNTROLE: MISsi91uB030000-7

Nº ARQUIVO: AYMIxVikwxT0000-3

INSCRICAO: 11.058.472/0001-11

COMP: 07/2021 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:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: CORDNEL VIVIDA

UF: PR

CEP: 85550-000

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SDC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	30.472,68	0,00	30.472,68	0,00
12	2	4.665,71	2.332,85	4.665,71	2.332,85
TOTAIS:	14	35.138,39	2.332,85	35.138,39	2.332,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS No DE CONTROLE: MTSs191uB030000-7 Nº ARQUIVO: AYMixVtkwxT0000-3
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAD: 11.058.472/0001-11
TOMADDR/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 8322 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.126,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.292,51
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA:	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 PRDUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRDUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELA SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	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:	1	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



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	RECURSO
000110/2021 Ordinári	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO	Nº CONTA 00050 - 27

CREDOR	FONE	CIDADE
251 ITACIR BRUM	830.784.109-78	CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO RUA BEIJAMIN BORDIN 853 CENTRO		




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/07/21	23/07/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	0,00	3.779,23	3.779,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR BRUM	3.779,23	3.779,23
			3868-INSS Retido Fun		436,73
			3869-IRRF Retido de		257,64
			Total das Retenções:		694,37

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.084,86

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 Julho 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	RECURSO
000111/2021 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 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	62 - 27

CREDOR	FONE	CIDADE
251 ITACIR BRUM	830 784.109-78	CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO		
RUA BEJAMIN BORDIN 853 CENTRO		




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/07/21	31/07/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	477.356,83	2.332,85	479.023,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		11	REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR BRUM	2.332,85	2.332,85
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.332,85

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PREZIDENTE

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
000018/2021

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

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


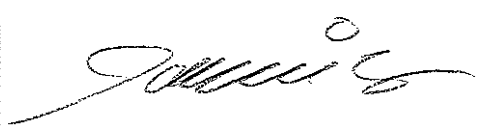

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				23-07-21	23-07-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		257,64	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR BRUN	257,64	257,64

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	257,64

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.
____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 11.058.472/0001-11 | 02 Razão Social/Nome: Consórcio Público Sudoeste Pinhais
 03 Endereço(Logradouro, nº, andar, apartamento): R Claudino dos Santos 218 | 04 Bairro: Centro
 05 Município: Coronel Vivida | 06 UF: PR | 07 CEP: 85550-000 | 08 CNAE: 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12428447590 | 11 Nome: Itacir Brum
 12 Endereço(Logradouro, nº, andar, apartamento): RUA BENJAMIN BORIN 853 | 13 Bairro:
 14 Município: Coronel Vivida | 15 UF: PR | 16 CEP: 85550000 | 17 Carteira de Trabalho (nº/série/UF): 7447616/0040/PR
 18 CPF: 830.784.109-78 | 19 Data de Nascimento: 31/07/1974 | 20 Nome da Mãe: Lucinda Narcizo Perreira

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração para Fins Rescisórios: 5.598,86 | 22 Data de Admissão: 25/01/2021 | 23 Data do Aviso Prévio: | 24 Data de Afastamento: 14/07/2021
 25 Causa do Afastamento: Dispensa sem justa causa | 26 Cód. Afastamento: 01 | 27 Pensão Alimentícia(%): 0,00% | 28 Categoria do Trabalhador: 12

DESCRIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DESCRIÇÃO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRIÇÃO	R	VALOR
Vencimentos	102,6666	2.612,80		Férias Proporcionais 1/3	33,33 %	933,14
Férias Proporcionais	15 Dias	2.799,43		Parcela Prop. (13ºSlr)	5/12	2.332,85
INSS (13º Slr)	8,64	201,57	DESCDNTOS	INSS	9	235,16
IRRF (13ºSlr)	7,5	17,04		IRRF (Férias)	15	205,08
IRRF	7,5	35,52		Parcela Ant. (13ºSlr)		2.566,14

TOTAL PROVENTOS.....: 8.678,22 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 3.260,51 LÍQUIDO: 5.417,71
 OBSERVAÇÃO: MATRÍCULA: 38-8/1 CPF: 830.784.109-78
 BANCO:104 AGÊNCIA:4593- C.C.: 22434 5
 TIPO CONTA: 001 - Conta Corrente Individual
 LOT.: 02.02-Infra Estrutura - Patrulha CC

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento <i>Coronel Vivida, 14 de julho de 2021</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Trabalhador <i>[Assinatura]</i>	59 Assinatura de responsável legal do trabalhador <i>[Assinatura]</i>
60 Homologação Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º da consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do Trabalhador Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)



:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00022434-5
Nome do Destinatário:	ITACIR BRUM
Valor:	R\$5.417,71

Data de Débito:	30/07/2021 -14:26:47
Data da Operação:	30/07/2021
Código da Operação:	401912580
Chave de Segurança:	M9XLT958JERQSUXF

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



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

000112/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.13.00.00 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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/07/21	31/07/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	61.579,59	1.166,17	60.413,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR BRUN	1.166,17	1.166,17
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.166,17

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 FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	_____ 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
000104/2021 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

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

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


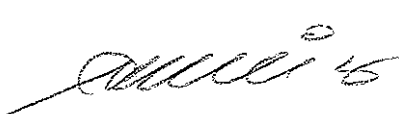

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 23/07/21 VENCIMENTO 31/07/21

VALOR ORÇADO 140.000,00 SALDO ANTERIOR 67.598,89 VALOR DO EMPENHO 7.151,18 SALDO ATUAL 60.447,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	7.151,18	7.151,18
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 7.151,18

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. ____ 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 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
000015/2021

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

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


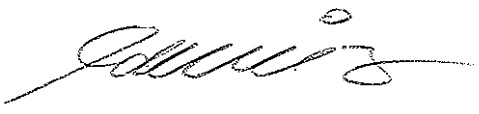

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23-07-21	23-07-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		2.890,07	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	2.890,07	2.890,07

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	2.890,07

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

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000017/2021

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

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23-07-21	23-07-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		436,73	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR BRUN	436,73	436,73

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	436,73

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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.

_____ 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.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000105/2021 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 19 I.N.S.S. ENDEREÇO RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE 29.979.036/0189-45	CIDADE PATO BRANCO
---	----------------------------	-----------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 23/07/21	VENCIMENTO 31/07/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 62.063,66	VALOR DO EMPENHO 484,07	SALDO ATUAL 61.579,59
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	484,07	484,07
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 484,07
--	-------------------------

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.
____ 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
--------------------	-------------	-----------

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 26/07/2021 HORA: 16:48:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

CORONEL VIVIDA

(0046) 32328322

85550-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 12.128,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.128,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001213

282202702402

211058472000

011120210792

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 26/07/2021 HORA: 16:48:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

CORONEL VIVIDA

(0046) 32328322

85550-000

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 12.128,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.128,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001213

282202702402

211058472000

011120210792



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 CONTRÓLE: MESSI91RB030000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 8555D-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	3.292,51	D,00	0,00	0,00	0,00	3.292,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	7.494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00
RAT	1.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,47
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	12.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,22
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	12.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,22

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBENDOS E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) 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 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 COMISSÃO 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo folhajulho.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/07/2021 às 16:54:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA11C68659FD24C1.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111
Inscrição Transmissor:	11.058.472/0001-11
Responsável:	CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN
Inscrição Responsável:	11.058.472/0001-11
Competência:	07/2021
NRA:	AYMlxVtkwxT00003
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZILI
Telefone:	004632328322

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



::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 D	2402
	04-COMPETÊNCIA	07/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUD PINHAIS	05-IDENTIFICADDR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	12.128,22
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</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 dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	12.128,22
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30072021 4593006000001509 844344		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/07/2021
Data da Operação:	30/07/2021 -13:55:34
Código da Operação:	00844344
Chave de Segurança:	ET0LY8NKS1F242RC
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