



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 000145/2021 Ordinári RECURSO Orçamentár

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

CREADOR 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 25/08/21 VENCIMENTO 31/08/21

VALOR ORÇADO 750.000,00 SALDO ANTERIOR 475.023,98 VALOR DO EMPENHO 29.249,49 SALDO ATUAL 445.774,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	29.249,49	29.249,49
			3868-INSS Retido Fun		2.667,78
			3869-IRRF Retido de		270,63
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.938,41

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 26.311,08

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 31 DE Agosto 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 EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000146/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

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

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	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 25/08/21	VENCIMENTO 31/08/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 750.000,00	SALDO ANTERIOR 445.774,49	VALOR DO EMPENHO 5.598,86	SALDO ATUAL 440.175,63
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	5.598,86	5.598,86
			3868-INSS Retido Fun		642,77
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		642,77

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 4.956,09
--	---------------------------

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

EMITIDO adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA
-----------------------------------	--	------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 31 DE agosto 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 EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000147/2021 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

CREADOR 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 25/08/21	VENCIMENTO 31/08/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 77.736,73	VALOR DO EMPENHO 779,72	SALDO ATUAL 76.957,01
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	779,72	779,72
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	779,72
---	----------------------	--------

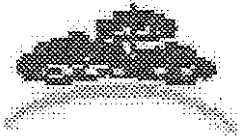
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	---

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
31 DE agosto 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
000020/2021

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

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

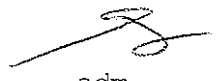


LICITAÇÃO	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				25-08-21	25-08-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		270,63	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	270,63	270,63

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	270,63

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

31 DE Agosto 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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 08/2021

34-5/1	Alzemar Siepman Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 12/05/2015 Dem: Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 17/11/1956 Agência: 4593 Conta: 1043-5 Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PRDV 513 DSR Sobre Horas	10,64
6	Horas Extras 50%	55,35	DESC 528 INSS	173,09
29	G. I. I.	468,36		
PROVENTOS:	2.095,55	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:
				173,09
				LÍQUIDO:
				1.922,46
35-3/1	Andre Bertoldi Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 18/07/2016 Dem: Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 09/08/1984 Agência: 4593 Conta: 22266-0 Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas	10,48
6	Horas Extras 50%	54,53	DESC 528 INSS	170,13
29	G. I. I.	461,43		
PROVENTOS:	2.064,57	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:
				170,13
				LÍQUIDO:
				1.894,44
29-9/1	Andre Fontana Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 19/08/2013 Dem: Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 03/12/1984 Agência: 4593 Conta: 591-1 Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513 DSR Sobre Horas	10,64
6	Horas Extras 50%	55,35	DESC 528 INSS	173,09
29	G. I. I.	468,36		
PROVENTOS:	2.095,55	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:
				173,09
				LÍQUIDO:
				1.922,46
14-0/1	Arlei Natalino Gonçalves Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 18/03/2013 Dem: Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nivel IV Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 26/12/1973 Agência: 4593 Conta: 560-1 Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513 DSR Sobre Horas	10,64
6	Horas Extras 50%	41,51	DESC 528 INSS	171,43
29	G. I. I.	468,36		
PROVENTOS:	2.079,05	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:
				171,43
				LÍQUIDO:
				1.907,62
16-7/1	Daniel Alves Martins Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 12/03/2013 Dem: Faixa Salarial: 03.04 Op. de Maquinas - Nivel Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 18/07/1967 Agência: 4593 Conta: 595-4 Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas	15,96
6	Horas Extras 50%	83,02	DESC 528 INSS	299,00
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF	71,85
PROVENTOS:	3.143,34	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:
				370,85
				LÍQUIDO:
				2.772,49
39-6/1	Edilberto Andre Ribas Cargo: 0006 Assessor Administrativo Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC	Adm: 20/07/2021 Dem: Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativ Banco: 237 Bradesco SA Situação Funcional: Ativo	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 26/05/1974 Agência: 1126-6 Conta: 3095-3 Lotação: 02.02	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	5.598,86	DESC 528 INSS	642,77
PROVENTOS:	5.598,86	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:
				642,77
				LÍQUIDO:
				4.956,09
37-0/1	Laercio Fernandes Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 20/08/2018 Dem: Faixa Salarial: 03.02 Op. de Maquinas - Nivel Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Nascimento: 03/03/1981 Agência: 4593 Conta: 20860-9 Lotação: 02.01	
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição	VlMensal
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513 DSR Sobre Horas	15,49
6	Horas Extras 50%	80,57	DESC 528 INSS	287,70
29	G. I. I.	681,82	531 IRRF	50,20
PROVENTOS:	3.050,63	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:
				337,90
				LÍQUIDO:
				2.712,73

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 08/2021

7-8/1		Neri Gonçalves 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 - Nível II		Nascimento: 01/06/1972	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R		Descrição		VIMensal		Cód. R Descrição	
PROV	1	Salário	1.515,40	PRDV	513	DSR Sobre Horas	10,33
	6	Horas Extras 50%	53,72	DESC	528	INSS	167,38
	29	G. I. I.	454,62				
PROVENTOS:		2.034,07		VANTAGENS:		0,00	
				DESCONTOS:		167,38	
						LÍQUIDO: 1.866,69	
12-4/1		Oriovaldo 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 - Nível III		Nascimento: 04/12/1964	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R		Descrição		VIMensal		Cód. R Descrição	
PROV	1	Salário	1.538,13	PROV	513	DSR Sobre Horas	10,48
	6	Horas Extras 50%	54,53	DESC	528	INSS	170,13
	29	G. I. I.	461,43				
PROVENTOS:		2.064,57		VANTAGENS:		0,00	
				DESCONTOS:		170,13	
						LÍQUIDO: 1.894,44	
13-2/1		Pedro Polli		Adm: 13/02/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0008 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível III		Nascimento: 26/10/1956	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R		Descrição		VIMensal		Cód. R Descrição	
PROV	1	Salário	1.538,13	PROV	513	DSR Sobre Horas	10,48
	6	Horas Extras 50%	54,53	DESC	528	INSS	170,13
	29	G. I. I.	461,43				
PROVENTOS:		2.064,57		VANTAGENS:		0,00	
				DESCONTOS:		170,13	
						LÍQUIDO: 1.894,44	
15-9/1		Tarcísio da Silva Barreto		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220	
		Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op. de Máquinas - Nível		Nascimento: 07/12/1981	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R		Descrição		VIMensal		Cód. R Descrição	
PROV	1	Salário	2.341,82	PROV	513	DSR Sobre Horas	15,96
	6	Horas Extras 50%	83,02	DESC	528	INSS	299,00
	29	G. I. I.	702,54		531	IRRF	56,30
PROVENTOS:		3.143,34		VANTAGENS:		0,00	
				DESCONTOS:		355,30	
						LÍQUIDO: 2.788,04	
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 Máquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op. de Máquinas - Nível		Nascimento: 09/08/1979	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R		Descrição		VIMensal		Cód. R Descrição	
PROV	1	Salário	2.341,82	PROV	513	DSR Sobre Horas	15,96
	6	Horas Extras 50%	83,02	DESC	528	INSS	299,00
	29	G. I. I.	702,54		531	IRRF	56,30
PROVENTOS:		3.143,34		VANTAGENS:		0,00	
				DESCONTOS:		355,30	
						LÍQUIDO: 2.788,04	
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 Máquina Rodov		Faixa Salarial: 03.02 Op. de Máquinas - Nível		Nascimento: 25/11/1971	
		Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593	
		Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01	
Cód. R		Descrição		VIMensal		Cód. R Descrição	
PROV	1	Salário	2.272,75	PROV	513	DSR Sobre Horas	15,49
	6	Horas Extras 50%	80,57	DESC	528	INSS	287,70
	29	G. I. I.	681,82		531	IRRF	35,98
PROVENTOS:		3.050,63		VANTAGENS:		0,00	
				DESCONTOS:		323,68	
						LÍQUIDO: 2.726,95	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 08/2021

Total Geral (13 funcionários)

Cód. R	Descrição	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	22.384,35	PROV 513	DSR Sobre Horas	149,89
2	Vencimentos	5.598,86	DESC 528	INSS	3.310,55
6	Horas Extras 50%	779,72	531	IRRF	270,63
29	G. I. I.	6.715,25			
PROVENTOS:	35.628,07	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	3.581,18
				LÍQUIDO:	32.046,89

INSS	BASE INSS:	35.628,07	VALOR EMPRESA:	7.125,61
	VALOR SAT:	1.275,48	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.310,55		
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:	30.029,21	VALOR FGTS:	2.402,33
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	30.029,21	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Alzemar Siepmann	34-5/1	006-Horas	Extras	50%
Andre Bertoldi	35-3/1	006-Horas	Extras	50%
Andre Fontana	29-9/1	006-Horas	Extras	50%
Arlei Natalino Gontalves	14-0/1	006-Horas	Extras	50%
Daniel Alves Martins	16-7/1	006-Horas	Extras	50%
Laercio Fernandes	37-0/1	006-Horas	Extras	50%
Neri Goncalves dos Santos	7-8/1	006-Horas	Extras	50%
Oriovaldo Koloski da Silva	12-4/1	006-Horas	Extras	50%
Pedro Polli	13-2/1	006-Horas	Extras	50%
Tarcisio da Silva Barreto	15-9/1	006-Horas	Extras	50%
Valdemir Lourento de Souza	9-4/1	006-Horas	Extras	50%
Valdivino Roberto da Silva	5-1/1	006-Horas	Extras	50%
Total Geral		0006-Horas	Extras	50%



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 000148/2021 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 FGTS	Nº CONTA 77 - 28

CREDOR 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FONE 00.360.305/1932-39.
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO	CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 25/08/21	VENCIMENTO 25/08/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 60.447,71	VALOR DO EMPENHO 2.402,33	SALDO ATUAL 58.045,38
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	2.402,33	2.402,33
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.402,33
--	---------------------------

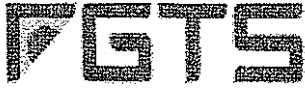
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO adm	VISTO Ademir Antonio Azilero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>31 DE agosto 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</p> <p>CREDOR</p>
---	--

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

Debitar c/c - 150-9
op. 00



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2021 - 16:38:46

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 30.029,21	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECDLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.402,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECDLHER 2.402,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000243 023301792100 907656050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.402,33R 1102
CEF 457531082109075400083

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 25/08/2021

HORA: 16:38:46

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

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 08/2021

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

30.029,21

DEPÓSITO

2.402,33

ENCARGOS FGFS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.402,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

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.

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

85870000243 023301792100 907656050815 105847200016

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

COMP: 08/2021 CDD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
ALZEMAR SIEPMANN	2.095,55	0,00	120.96705.29-2 0,00	12/05/2015 172,09	01	01	07823	0,00
ANDRE BERTOLDI	2.064,57	0,00	127.73254.52-7 0,00	16/07/2016 169,31	01		07823	0,00
ANDRE FDNANA	2.095,55	0,00	209.21859.79-6 0,00	19/08/2013 173,09	01	05	07823	0,00
ARLEI NATALINO GONCALVES	2.079,05	0,00	125.92692.53-5 0,00	18/03/2013 170,61	01		07823	0,00
DANIEL ALVES MARTINS	3.143,34	0,00	123.59806.78-7 0,00	12/03/2013 294,59	01		07151	0,00
LAERCIO FERNANDES	3.050,63	0,00	127.06706.53-7 0,00	20/08/2018 283,46	01	01	07151	0,00
NERI GONCALVES DOS SANTOS	2.034,07	0,00	124.48638.90-1 0,00	03/05/2011 166,56	01		07823	0,00
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA	2.064,57	0,00	127.28576.51-8 0,00	05/02/2013 169,31	01		07823	0,00
PEDRO PDLLI	2.064,57	0,00	107.87708.52-3 0,00	13/02/2013 169,31	01		07823	0,00
TARCISIO DA SILVA BARRETO	3.143,34	0,00	125.87009.51-2 0,00	12/03/2013 294,59	01		07151	0,00
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA	3.143,34	0,00	126.22322.53-6 0,00	01/06/2011 294,59	01		07151	0,00
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA	3.050,63	0,00	126.51598.49-8 0,00	01/06/2011 283,46	01		07151	0,00

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

858700000243 023301792100 907656050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SDC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
EDILBERTO ANDRE RIBAS	5.588,86	0,00	124.28397.32-1 0,00	20/07/2021 635,11	12	0,00	01114 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

35.628,07 0,00 0,00 3.276,08 2.402,33 0,00

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

858700000243 023301792100 907656050815 105847200016

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Nº DE CONTROLE: NrDJ8svsSjh0000-2

Nº ARQUIVO: KTsAGdBa2510000-0

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 11.058.472/0001-11

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

INSCRICAO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR CEP: 85550-000

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	30.029,21	0,00	30.029,21	0,00
12	1	5.598,86	0,00	5.598,86	0,00
TOTAIS:	13	35.628,07	0,00	35.628,07	0,00

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

858700000243 023301792100 907656050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Nº DE CONTROLE: NrDJ8svsSJh0000-2

Nº ARQUIVO: KTsAGdBa2510000-0

INSCRIÇÃO: 11.056.472/0001-11

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR CEP: 85550-000

CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

30.029,21

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

2.402,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.402,33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS Nº DE CDNTRDLE: NrDJ8svsSJh0000-2 Nº ARQUIVO: KTsAGdBa2510000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 562 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.056.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,56 INSCRICAD:

LDGRADUADO: 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 SDC CALCULADO SEFIP:	11.677,17	CDNTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.276,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇAD DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

CDMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELA SEFIP:	0,00	VALOR A CDMpensAR/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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0


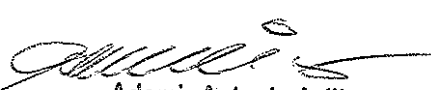



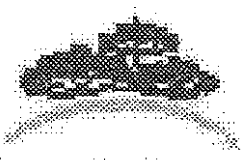
Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000019/2021

ORGÃO CONTA EXTRA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº CONTA	
INSS Retido Funcionarios Ativos				3868	
CREADOR ENDERECO 19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO					
FONE		CIDADE PATO BRANCO PR			
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 25-08-21
					VENCIMENTO 25-08-21
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 3.276,08	SALDO ATUAL
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	3.276,08	3.276,08
FONTE DE RECURSO				TOTAL GERAL	3.276,08
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE					
EMITIDO  adm		VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7		AUTORIZO A DESPESA 	
FUNCIONARIO		CONTADOR		PRESIDENTE	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 31 DE agosto DE 2021			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 ____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000150/2021 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				25/08/21	25/08/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	50.964,49	1.320,20	49.644,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/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	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	 PRESIDENTE

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

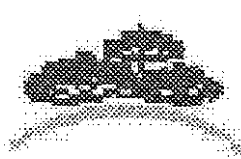
31 DE agosto DE 2021

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.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000149/2021 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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Nº CONTA 80 - 28

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 25/08/21	VENCIMENTO 25/08/21
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 58.045,38	VALOR DO EMPENHO 7.080,89	SALDO ATUAL 50.964,49
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	7.080,89	7.080,89
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.080,89
--	---------------------------

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

EMITIDO adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir Antonio Azillero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA
-----------------------------------	--	------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
31 DE agosto 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 CONTROLE: NIDUBSWSJH0000-2 Nº ARQUIVO: KTSAGDBa2510000-0
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0D01-11
 TORADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

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

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	7.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,61	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,48	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,17	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,17	0,00	0,00

(*) 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
 COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITOS(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA
 DO ORÇUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA
 DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO,
 RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS
 DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE 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.

COMPETÊNCIA: 08/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FRAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CONSORCIO PUBLICO SUDESTE	PINHANS		11.058.472/0001-11		0000	2402
3.276,08	8.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,17
						582
						0,00