

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA


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

Observações: Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PI

Conta Debitada:

4593/006/00000150-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	09/2022
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD	06-VALOR DO INSS	13.320,50
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.320,50
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 29092022 4593006000001509 821788		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022 -10:25:07
Código da Operação:	00821788
Chave de Segurança:	WW6A2KC435XS5W90
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPF's Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 27/09/2022 HORA: 08:38:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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(+) 13.320,50

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.320,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001331

205002702405

211058472000

011120220992

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 27/09/2022 HORA: 08:38:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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(+) 13.320,50

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.320,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001331

205002702405

211058472000

011120220992



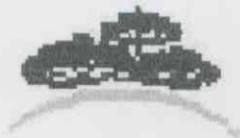
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/09/2022
 HORA: 08:38:16
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	9.518,09	0,00	11.058.472/0001-11	0000	2402	582
	3.802,41		0,00	0,00	13.320,50	0,00



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

000308/2022 Ordinári

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. Nº CONTA 79 - 42

CREDOR

ENDERECO 19 I.N.S.S.

RUA TAPAJOS 520 CENTRO

FONE

28.879.036/0189-45

CIDADE PATO BRANCO

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMISSÃO

01/09/22

VENCIMENTO

26/09/22

VALOR ORÇADO

200.000,00

SALDO ANTERIOR

97.940,94

VALOR DO EMPENHO

2.681,77

SALDO ATUAL

95.259,17

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO
CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES
DE SETEMBRO DE 2022

VALOR UNITÁRIO

2.681,77

VALOR TOTAL

2.681,77

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO

1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL LÍQUIDO

2.681,77

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO

ADEMIR

FUNCIONARIO

VISTO

ADEMIR ANTONIO AZILIERO

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
QUITACÃO.

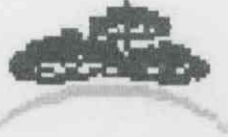
_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000298/2022 Ordinári	Orçamentário

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	81 - 42

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				01/09/22	31/12/22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	100.795,02	376,33	100.418,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR PEDRO POLLI	376,33	376,33
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	376,33

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR	ADEMIR ANTONIO AZILIERO	
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	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 000303/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

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 81 - 42

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	EMIÇÃO 01/09/22	VENCIMENTO 31/12/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 100.382,10	VALOR DO EMPENHO 377,61	SALDO ATUAL 100.004,49
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR ALZEMAR SIEPMANN	377,61	377,61
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 377,61
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	--

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

_____ DE _____ DE _____

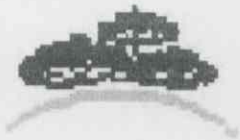
TESOURARIA

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

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

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



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000309/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

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 81 - 42

CREADOR 19 I.N.S.S.	FONE 28.079.036/0189-45
ENDEREÇO RUA TAPAJOS 520 CENTRO	CIDADE PATO BRANCO


LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01/09/22	VENCIMENTO 26/09/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 95.259,17	VALOR DO EMPENHO 6.082,38	SALDO ATUAL 89.176,79
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	6.082,38	6.082,38
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 6.082,38
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	--	--

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

DE _____ DE _____

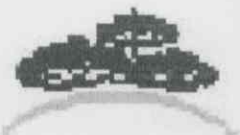
TESOURARIA

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 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
000019/2022

ORGÃO CONTA EXTRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
INSS Retido Funcionarios Ativos		11246

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01-09-22	01-09-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		125,31	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR ALZEMAR SIEPMANN	125,31	125,31

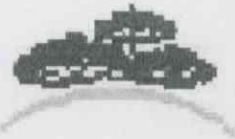
FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	125,31

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR		
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.
DE _____ DE _____	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.
CNPJ: 11.058.472/0001-11

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000017/2022

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA INSS Retido Funcionarios Ativos	Nº CONTA 11246

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01-09-22	01-09-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		124,60	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR PEDRO POLLI	124,60	124,60

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	124,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO  ADEMIR 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 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
000021/2022

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA INSS Retido Funcionarios Ativos	Nº CONTA 11246

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


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01-09-22	01-09-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.552,50	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR DE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	3.552,50	3.552,50

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.552,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO  ADEMIR 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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

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

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: DT90BNCVCj0000-0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Mk6P5Ulr0x00000-2
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	8.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,07
RAT - Agentes Ncivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	13.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,50

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

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

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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 09/2022

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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,22	192,09
6	Horas Extras 50%	6,40	100,60	531	IRRF	7,50	18,01
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	20,12				
PROVENTOS:	2.336,24	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	210,09	LÍQUIDO:	2.126,15
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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,24	197,50
6	Horas Extras 50%	8,02	123,11	531	IRRF	7,50	22,12
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	24,62				
PROVENTOS:	2.396,48	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	219,62	LÍQUIDO:	2.176,86
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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,23	195,13
6	Horas Extras 50%	6,36	101,19	531	IRRF	7,50	20,32
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	20,23				
PROVENTOS:	2.370,17	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	215,45	LÍQUIDO:	2.154,72
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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,42	332,81
6	Horas Extras 50%	5,45	132,24	531	IRRF	15,00	125,05
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	26,44				
PROVENTOS:	3.531,84	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	457,86	LÍQUIDO:	3.073,98
39-6/1 Edilberto Andre Ribas		Adm: 20/07/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo		Nascimento: 26/05/1974			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6 Conta: 3095-3			
Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	6.203,54	DESC 528	INSS	11,36	704,67
				531	IRRF	27,50	642,82
PROVENTOS:	6.203,54	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.347,49	LÍQUIDO:	4.856,05
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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.518,21	DESC 528	INSS	9,35	320,73
6	Horas Extras 50%	5,53	131,24	531	IRRF	15,00	83,32
29	G. I. I.	2.518,21	755,46				
513	DSR Sobre Horas	5,00	26,24				
PROVENTOS:	3.431,15	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	404,05	LÍQUIDO:	3.027,10

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 09/2022

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 - Nivel II		Nascimento: 01/06/1972			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 606-3			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.679,06	DESC 528	INSS	8,21	188,63
6	Horas Extras 50%	6,27	95,99	531	IRRF	7,50	15,39
29	G. I. I.	106/998	503,71				
513	DSR Sobre Horas	5,00	19,19				
PROVENTOS:	2.297,95	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	204,02	LÍQUIDO:	2.093,93
12-4/1 Orivaldo Keloski da Silva		Adm: 05/02/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III		Nascimento: 04/12/1964			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 607-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,23	193,12
6	Horas Extras 50%	7,18	110,27	531	IRRF	7,50	18,80
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	22,05				
PROVENTOS:	2.347,84	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	211,92	LÍQUIDO:	2.135,92
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 Máquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel		Nascimento: 07/12/1981			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 609-8			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,43	334,57
6	Horas Extras 50%	6,17	144,43	531	IRRF	15,00	98,54
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	28,88				
PROVENTOS:	3.546,47	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	433,11	LÍQUIDO:	3.113,36
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 Maquinas - Nivel		Nascimento: 09/08/1979			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 611-0			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,43	333,34
6	Horas Extras 50%	5,55	135,92	531	IRRF	15,00	97,19
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	27,18				
PROVENTOS:	3.536,26	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	430,53	LÍQUIDO:	3.105,73
40-0/1 Valdevino Brun		Adm: 02/08/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov		Faixa Salarial: 01.02 Chefe de Manutenção da		Nascimento: 12/01/1966			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 2623-7			
Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	5.169,62	DESC 528	INSS	10,83	559,92
				531	IRRF	22,50	401,05
PROVENTOS:	5.169,62	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	960,97	LÍQUIDO:	4.208,65

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 09/2022

Total Geral (11 funcionários)

Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód.	R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salário	1.980,00	18.849,61	DESC	528	INSS	100,95	3.552,50
	2	Vencimentos	440,00	11.373,16		531	IRRF	147,50	1.542,61
	6	Horas Extras 50%	56,93	1.074,99					
	29	G. I. I.	17.170,55	5.654,85					
	513	DSR Sobre Horas	45,00	214,95					
PROVENTOS:		37.167,56			DESCONTOS:		5.095,11	LÍQUIDO:	32.072,45
			VANTAGENS:	0,00					

INSS.....	BASE INSS:	37.167,56	VALOR EMPRESA:	7.433,53
	VALOR SAT:	1.330,62	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.552,50		
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:	25.794,40	VALOR FGTS:	2.063,55
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	37.167,56	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

Orgão = 02 Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade = 01 Administracao de Infra-estrutura

Despesa Orçamentária

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Fonte	Credor	Valor
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	66	3.1.90.11.01.01.01	17	DIVERSOS SERVIDORES	24.719,41
		----- DESCONTOS -----			
		11246		INSS Retido Funcionarios Ativos	2.287,91
		11249		IRRF Retido de Funcionarios Ativos	498,74
				Valor Líquido:	21.932,76
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	67	3.1.90.11.31.01.01	17	DIVERSOS SERVIDORES	11.373,16
		----- DESCONTOS -----			
		11246		INSS Retido Funcionarios Ativos	1.264,59
		11249		IRRF Retido de Funcionarios Ativos	1.043,87
				Valor Líquido:	9.064,70
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	82	3.1.90.16.44.00.01	17	DIVERSOS SERVIDORES	1.074,99
	Total da UG 0003:				37.167,56

	Total	30/09/2022			37.167,56

Descontos Extraorçamentários

Conta	Descrição	Fornecedor	Valor
11246	INSS Retido Funcionarios Ativo	19 I.N.S.S.	3.552,50
11249	IRRF Retido de Funcionarios At	141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVI	1.542,61

	Total	30/09/2022	5.095,11
Total de Descontos			5.095,11
Líquido do dia: 30/09/2022			32.072,45

Consórcio Sudoeste Pinhais - Paraná

Unidade Gestora: 0003 - Consorcio Publico Intermunicipal

Orgão = 02 Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade = 01 Administracao de Infra-estrutura

Obrigações Patronais - Orçamentário

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Fonte	Credor	Valor	
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	78	3.1.90.13.01.00.01	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.063,55	
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	79	3.1.90.13.02.06.01	19	I.N.S.S.	2.681,77	
2.002 Infraestrutura Urbana e Rural	81	3.1.90.13.02.08.01	19	I.N.S.S.	6.082,38	
Total da UG 0003:					10.827,70	

Total					30/09/2022	10.827,70



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 000304/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

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 66 - 41

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01/09/22	VENCIMENTO 26/09/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 650.000,00	SALDO ANTERIOR 301.108,57	VALOR DO EMPENHO 24.719,41	SALDO ATUAL 276.389,16
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	24.719,41	24.719,41
			11246-INSS Retido Fu		2.287,91
			11249-IRRF Retido de		498,74
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.786,65

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 21.932,76
--	----------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
---	---	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

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

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

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



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000305/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO	Nº DA CONTA 67 - 41

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01/09/22	VENCIMENTO 26/09/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 650.000,00	SALDO ANTERIOR 276.389,16	VALOR DO EMPENHO 11.373,16	SALDO ATUAL 265.016,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	11.373,16	11.373,16
			11246-INSS Retido Fu		1.264,59
			11249-IRRF Retido de		1.043,87
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.308,46

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 9.064,70
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO ADEMIR ANTONIO AZILIERO 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 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	RECURSO
000306/2022 Ordinári	Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.16.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	82 - 43

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				01/09/22	26/09/22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	40.154,55	1.074,99	39.079,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	1.074,99	1.074,99
TOTAL DAS RETENÇOES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.074,99

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	--

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

_____ DE _____ DE _____

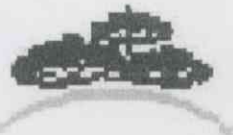
TESOURARIA

RECIBO R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, 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
000022/2022

ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA: IRRF Retido de Funcionarios Ativos Nº CONTA: 11249

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 01-09-22 VENCIMENTO: 01-09-22

VALOR ORÇADO: SALDO ANTERIOR: VALOR DO DOCUMENTO EXTRA: 1.542,61 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR DE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	1.542,61	1.542,61

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.542,61

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE:

EMITIDO  ADEMIR 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

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

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

Conta Destino:	4593/001/00022266-0
Nome do Destinatário:	ANDRE BERTOLDI
Valor:	R\$2.126,15

Data de Débito:	29/09/2022 -09:37:22
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	285586514
Chave de Segurança:	YPVQMZKPCT37NA25

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00021733-0
Nome do Destinatário:	ANDRE FONTANA
Valor:	R\$2.176,86

Data de Débito:	29/09/2022 -09:37:22
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	285596595
Chave de Segurança:	WKQPYJMS7CJT49JG

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.058.472/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2267/19519-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ARLEI NATALINO GONCALVES
CPF/CNPJ	916.817.409-82
Valor:	R\$2.154,72
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	29/09/2022
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	00113895
Chave de Segurança:	T909XJEPA104MCWS

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$3.073,98

Data de Débito:	29/09/2022 -09:48:17
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	285633668
Chave de Segurança:	9E1NL125R07AXVVM

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00023598-3
Nome do Destinatário:	EDILBERTO ANDRE RIBAS
Valor:	R\$4.856,05

Data de Débito:	29/09/2022 -09:58:20
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	285878594
Chave de Segurança:	A72ALAV4JCJUM4M2

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020860-9
Nome do Destinatário:	LAERCIO FERNANDES
Valor:	R\$3.027,10

Data de Débito:	29/09/2022 -10:03:02
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	285908814
Chave de Segurança:	WLNAY8JC75LQYAER

CPFs Autorizadores:	
	580.960.789-68
	967.311.099-91

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1932/001/00020957-9
Nome do Destinatário:	NERI GONCALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$2.093,93

Data de Débito:	29/09/2022 -10:13:45
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	286074948
Chave de Segurança:	80VZZ32CC38QUXQ9

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

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

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

Conta Destino:	4593/1288/000812914995-6
Nome do Destinatário:	ORIOVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$2.135,92

Data de Débito:	29/09/2022 -10:13:46
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	286106214
Chave de Segurança:	YXJ0VZE14TZ84CVK

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

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020920-6
Nome do Destinatário:	TARCISIO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$3.113,36

Data de Débito:	29/09/2022 -10:13:45
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	286131696
Chave de Segurança:	C1WQ5TGHNEM17TXS

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/1288/000816122986-2
Nome do Destinatário:	VALDEVINO BRUM
Valor:	R\$4.208,65

Data de Débito:	29/09/2022 -10:19:01
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	286390074
Chave de Segurança:	4Y9FXHL3PRS9X8CH

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

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020112-4
Nome do Destinatário:	VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA
Valor:	R\$3.105,73

Data de Débito:	29/09/2022 -10:19:01
Data da Operação:	29/09/2022
Código da Operação:	286346526
Chave de Segurança:	HC8PLY4MTX8T5X8K

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: 000310/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

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: 78 - 42

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 01/09/22 VENCIMENTO: 31/12/22

VALOR ORÇADO: 200.000,00 SALDO ANTERIOR: 89.176,79 VALOR DO EMPENHO: 0,02 SALDO ATUAL: 89.176,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		LUN	REFERENTE VALOR DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	0,02	0,02
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 0,02

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

<p>EMITIDO</p>  ADEMIR FUNCIONARIO	<p>VISTO</p>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  PRESIDENTE
--	--	--

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

_____ DE _____ DE _____

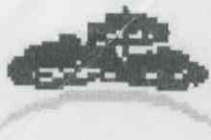
TESOURARIA

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 CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: _____



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000297/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

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: 78 - 42

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 01/09/22 VENCIMENTO: 31/12/22

VALOR ORÇADO: 200.000,00
SALDO ANTERIOR: 100.832,43
VALOR DO EMPENHO: 37,41
SALDO ATUAL: 100.795,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR PEDRO POLLI	37,41	37,41
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 37,41

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO ADEMIR ANTONIO AZILIERO 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 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 000302/2022 Ordinári **RECURSO** Orçamentário

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** 78 - 42

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

LICITAÇÃO Não se Aplica **NÚMERO** **CONVÊNIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 01/09/22 **VENCIMENTO** 31/12/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 **SALDO ANTERIOR** 100.418,69 **VALOR DO EMPENHO** 36,59 **SALDO ATUAL** 100.382,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR ALZEMAR SIEPMANN	36,59	36,59
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 36,59

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO ADEMIR ANTONIO AZILIERO 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 DA CONTA** **ANOTAÇÕES**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 08:38:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.719,68	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.137,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.137,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858200000210 375701792214 007669050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF45933009220510754000576

2.137,57R 1101



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

000307/2022 Ordinári

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D
267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA 78 - 42

CREADOR

ENDEREÇO 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO

FONE

CIDADE 00 360.305/1932-39
CHOPINZINHO

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

01/09/22

VENCIMENTO

26/09/22

VALOR ORÇADO

200.000,00

SALDO ANTERIOR

100.004,49

VALOR DO EMPENHO

2.063,55

SALDO ATUAL

97.940,94

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO
CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES
DE SETEMBRO DE 2022

VALOR UNITÁRIO

2.063,55

VALOR TOTAL

2.063,55

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO

1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL LÍQUIDO

2.063,55

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO

ADEMIR

FUNCIONARIO

VISTO

ADEMIR ANTONIO AZILIERO

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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREADOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES