



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 000299/2022 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Nº CONTA 00066 - 41

CREADOR 261 ALZEMAR SIEPMANN	FONE 285.543.969-87
ENDEREÇO RUA BENJAMIN BORDIN 766 PRIMAVERA	CIDADE CORONEL VIVIDA

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

VALOR ORÇADO 650.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.842,96	SALDO ATUAL 1.842,96
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR	1.842,96	1.842,96
			11246-INSS Retido Fu		125,31
			11249-IRRF Retido de		12,72
			Total das Retenções:		138,03

FONTE DE RECURSO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.704,93
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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 ____	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	CREADOR
-------------------	----------------

BANCO ADEMIR ANTONIO AZILI Anderson Manique Bar	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: 000300/2022 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 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO
Nº CONTA: 71 - 41

CREADOR: 261 ALZEMAR SIEPMANN
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN BORDIN 766 PRIMAVERA
FONE: 285 543.969-87
CIDADE: CORONEL VIVIDA

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

VALOR ORÇADO: 650.000,00
SALDO ANTERIOR: 301.523,79
VALOR DO EMPENHO: 415,22
SALDO ATUAL: 301.108,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR	415,22	415,22
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 415,22

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: _____
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 000301/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

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

CREDOR ENDERECO 261 ALZEMAR SIEPMANN RUA BENJAMIN BORDIN 766 PRIMAVERA	FONE 285.543.969-87	CIDADE CORONEL VIVIDA
---	------------------------	--------------------------



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

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 40.196,86	VALOR DO EMPENHO 42,31	SALDO ATUAL 40.154,55
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR	42,31	42,31
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 42,31
--	------------------------

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 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 Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000020/2022

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA	Nº CONTA
IRRF Retido de Funcionarios Ativos	11249

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

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
		12,72	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR ALZEMAR SIEPMANN	12,72	12,72

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	12,72

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 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		

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:	4593/1288/000810783255-6
Nome do Destinatário:	ALZEMAR SIEPMANN
Valor:	R\$2.162,46

Data de Débito:	26/09/2022 -13:23:21
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	211849647
Chave de Segurança:	9WL43NJ2XTVRKKYM

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

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: 12096705292 | 11 Nome: Alzemar Siepmann
 12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): Rua Benjamim Bordim 766 766 | 13 Bairro: Centro
 14 Município: Coronel Vivida | 15 UF: PR | 16 CEP: 85550000 | 17 Carteira de Trabalho (nº/série/UF): 77427/00011/PR
 18 CPF: 285.543.969-87 | 19 Data de Nascimento: 17/11/1956 | 20 Nome da Mãe: Elsa Bellei Siepmann

DADOS DO CONTRATO

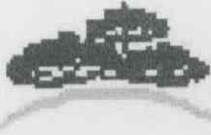
21 Remuneração para Fins Rescisórios: 1.729,81 | 22 Data de Admissão: 12/05/2015 | 23 Data do Aviso Prévio: | 24 Data de Afastamento: 01/09/2022
 25 Causa do Afastamento: Pedido de Demissão | 26 Cod. Afastamento: 0 | 27 Pensão Alimentícia (%): 0,00% | 28 Categoria do Trabalhador: 1

DESCRIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			DESCRIÇÃO		
DESCRIÇÃO	R	VALOR	DESCRIÇÃO	R	VALOR
Horas Extras 50%	2,46	42,31	Férias Proporcionais 1/3	33,33 %	499,71
Férias Proporcionais	20 Dias	1.499,16	Férias Proporcionais Média	33,33 %	18,68
Férias Proporcionais Média	20 Dias	56,06	Parcela Prop. Méd. (13°Slr)	8/12	60,02
Parcela Prop. (13°Slr)	8/12	1.499,16			
DESCRIÇÃO	R	VALOR	DESCRIÇÃO	R	VALOR
Desconto de Pagamento Inde		230,65	INSS (13° Slr)	7,83	122,14
INSS	7,49	3,17	IRRF (Férias)	7,5	12,72
Parcela Ant. (13°Slr)		1.124,37	Parcela Ant. Média (13°Slr)		19,59

TOTAL PROVENTOS.....: 3.675,10 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.512,64 LÍQUIDO: 2.162,46
 OBSERVAÇÃO:

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento <i>Coronel Vivida, 26/9/22</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>Anderson Manique Barreto</i>
58 Assinatura do Trabalhador <i>Alzemar Siepmann</i>	59 Assinatura PREFEITO ável legal do trabalhador <i>✓</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.	61 Digital do Trabalhador Digital do responsável legal
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)
63 Identificação do órgão homologador	



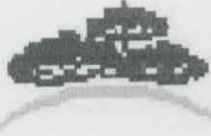
**Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**
CNPJ: 11.058.472/0001-11

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DE EMPENHO**

Página de Empenho: 1 de 1

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO	
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administracao de Infra-estrutura		000294/2022 Ordinári		Orçamentário	
DOTAÇÃO		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		Nº CONTA			
267820002.2.002.3190.11.00.00				00066 -		41	
CREDOR		ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
260 PEDRO POLLI		RUA CAMPO PARANAENSE 138 SÃO CRISTOVAO		287.917.549-68		CORONEL VIVIDA	
LICITAÇÃO		NÚMERO		CONVÊNIO		CONTRATO	
Não se Aplica							
EMISSÃO		VENCIMENTO		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
01/09/22		01/09/22		1.818,73		1.818,73	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
650.000,00		0,00		1.818,73		1.818,73	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1		REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR		1.818,73	1.818,73	
			11246-INSS Retido Fu			124,60	
			11249-IRRF Retido de			10,64	
			Total das Retenções:			135,24	
FONTE DE RECURSO					TOTAL LÍQUIDO		
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					1.683,49		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE							
Infraestrutura Urbana e Rural							
EMITIDO			VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
ADEMIR			Ademir Antonio Aziliero			PRESIDENTE	
FUNCIONARIO			Contabilista CRC/PR 25.365/0-7				
			CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO				RECIBO R\$			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.				DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
_____ DE _____ DE _____				_____ DE _____ DE _____			
TESOURARIA				CREDOR			
BANCO				ANOTAÇÕES			
Nº CHEQUE							
Nº DA CONTA							

ADEMIR ANTONIO AZILI
Anderson Manique Bar



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: 000295/2022 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 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO
Nº CONTA: 71 - 41

CREADOR: 260 PEDRO POLLI
ENDERECO: RUA CAMPO PARANAENSE 138 SÃO CRISTOVAO
FONE: 287.917.549-68
CIDADE: CORONEL VIVIDA

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

VALOR ORÇADO: 650.000,00
SALDO ANTERIOR: 303.777,86
VALOR DO EMPENHO: 411,11
SALDO ATUAL: 303.366,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR	411,11	411,11
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 411,11

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

<p>EMITIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ADEMIR</p> <p>FUNCCIONARIO</p>	<p>VISTO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ADEMIR ANTONIO AZILIERO</p> <p>CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>PRESIDENTE</p>
--	---	---

<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>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 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 000296/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

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

CREDOR 260 PEDRO POLLI	FONE 287 917.549-68	CIDADE CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO RUA CAMPO PARANAENSE 138 SÃO CRISTOVAO		



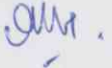
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01/09/22	VENCIMENTO 31/12/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 40.253,50	VALOR DO EMPENHO 56,64	SALDO ATUAL 40.196,86
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR	56,64	56,64
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 56,64
--	------------------------

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 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 Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**
CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000018/2022

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

CREDOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O	CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO	04632328305	CORONEL VIVIDA 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
		10,64	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OPERADOR PEDRO POLLI	10,64	10,64

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	10,64

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

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:	4593/001/00020946-0
Nome do Destinatário:	PEDRO POLLI
Valor:	R\$2.151,24

Data de Débito:	26/09/2022 -15:09:33
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	215229926
Chave de Segurança:	TJNZ0WNPCHNQHP4N

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

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: 10787708523 | 11 Nome: **Pedro Polli**
 12 Endereço(Logradouro, nº, andar, apartamento): RUA CAMPO PARANAENSE 138 | 13 Bairro: Centro
 14 Município: Coronel Vivida | 15 UF: PR | 16 CEP: 85550000 | 17 Carteira de Trabalho (nº/série/UF): 9466148/00010/PR
 18 CPF: 287.917.549-68 | 19 Data de Nascimento: 26/10/1956 | 20 Nome da Mãe:

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração para Fins Rescisórios 1.704,25 | 22 Data de Admissão 13/02/2013 | 23 Data do Aviso Prévio | 24 Data de Afastamento 01/09/2022
 25 Causa do Afastamento Pedido de Demissão | 26 Cód. Afastamento 0 | 27 Pensão Alimentícia(%) 0,00% | 28 Categoria do Trabalhador 1

DESCRIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			DESCRIÇÃO		
DESCRIÇÃO	R	VALOR	DESCRIÇÃO	R	VALOR
Horas Extras 50%	3,45	56,64	Férias Proporcionais 1/3	33,33 %	492,33
Férias Proporcionais	20 Dias	1.477,01	Férias Proporcionais Média	33,33 %	19,15
Férias Proporcionais Média	20 Dias	57,47	Parcela Prop.Méd.(13°Slr)	8/12	62,42
Parcela Prop. (13°Slr)	8/12	1.477,01			
DESCRIÇÃO	R	VALOR	DESCRIÇÃO	R	VALOR
Desconto de Pagamento Inde		227,23	INSS (13° Slr)	7,82	120,36
NSS	7,49	4,24	IRRF (Férias)	7,5	10,64
Parcela Ant.(13°Slr)		1.107,76	Parcela Ant.Média (13°Slr)		20,56

TOTAL PROVENTOS.....: 3.642,03 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.490,79 LÍQUIDO: 2.151,24
 RESERVAÇÃO:

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento Coronel Vivida 26-09-2022	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto Anderson Manique Barreto PREFEITO
58 Assinatura do Trabalhador Pedro Polli	59 Assinatura de responsável legal do trabalhador
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 64 Recepção pelo Banco(data e carimbo)
63 Identificação do órgão homologador	