

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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/ TIPO 000170/2021 Ordinári	RECURSO Prçamentár
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	01 Administracao de Infra-estrutura		
		Nº CONTA 77 -	28
CREDOR			
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO	FONE	CIDADE CHOPINZINHO	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO
EMISSÃO 24/09/21	VENCIMENTO 30/09/21		
VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 48.580,80	VALOR DO EMPENHO 2.416,72	SALDO ATUAL 46.164,08
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.
			VALOR UNITÁRIO 2.416,72
			VALOR TOTAL 2.416,72
TOTAL DAS RETENÇOES:			
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			TOTAL LÍQUIDO 2.416,72
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas no que concerne à Ad			
EMITIDO  adm		VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	AUTORIZADO A DESPESA 
FUNCIONARIO		CONTADOR	PRESIDENTE
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE ____ DE ____	
TESOURARIA		CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE CEF		ANOTAÇÕES	
Nº DA CONTA 1508			

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 09/2021 CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

30.209,00

DEPÓSITO

2.416,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.416,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 28/09/2021
HORA: 20:46:54
PÁG : 001/001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2021 - 20:46:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.209,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.416,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.416,72
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000245 167201792114 007657050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2021 - 20:46:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.209,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.416,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.416,72
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000245 167201792114 007657050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Seu arquivo sefiprnes092021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2021 às 08:16:38.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO
Inscrição Transmissor: 11.058.472/0001-11

Responsável: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PIN
Inscrição Responsável: 11.058.472/0001-11
Competência: 09/2021
NRA: BK0wShWAFZG00005
Base de Processamento: PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento: 115
Contato: ADEMIR ANTONIO AZILI
Telefone: 004632328322

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



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DE EMPENHO**

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO RECURSO
000153/2021 Ordinário Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NO CONTA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.11.00.00	01 Administração de Infra-estrutura VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO	00050 - 27

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				31/08/21	02/09/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	0,00	4.510,19	4.510,19

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.	4.510,19	4.510,19
			3868-INSS Retido Fun		482,70
			Total das Retenções:		482,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.027,49

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

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

FUNCIONÁRIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIPO	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.	
<u>30</u> DE <u>setembro</u> DE <u>2021</u>	_____	DE _____
TESOURARIA	CREDOR	
BANCO <u>CEF</u> Nº CHEQUE	ANOTAÇÕES	
Nº DA CONTA <u>150-9</u>		



Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11			Nº DO EMPENHO/ TIPO 000154/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár	
ÓRGÃO DOTAÇÃO	02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	NU CONTA 83 - 28	
CREDOR ENDERECO	19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE	29.979.036/0189-45 CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO 31/08/21	VENCIMENTO 31/08/21
Não se Aplica					
VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 49.644,29	VALOR DO EMPENHO 1.063,49	SALDO ATUAL 48.580,80		
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.			1.063,49	1.063,49
TOTAL DAS RETENÇOES:					
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				TOTAL LÍQUIDO	1.063,49
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas no que concerne à Ad					
EMITIDO  adm	VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	AUTORIZO A DESPESA 			
FUNCIONÁRIO	CONTADOR	PRESIDENTE			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.			
03 DE <u>setembro</u> DE <u>2021</u>		_____ DE _____ DE _____			
TESOURARIA		CREDOR			
BANCO <u>CEF</u> Nº CHEQUE		Nº DA CONTA <u>150-8</u>			
		ANOTAÇÕES			



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

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000021/2021

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
CONTA EXTRA		INSS Retido Funcionarios Ativos			
CREDOR					
ENDERECO	19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE	CIDADE	PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO VENCIMENTO	
Dispensa por Limite				31-08-21 31-08-21	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL	
			482,70		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	482,70	482,70
FONTE DE RECURSO				TOTAL GERAL	482,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE					
EMITIDO		VISTO		AUTORIZADO A DESPESA	
		 Ademir Antonio Azilero Contabilista CRC/PR 26.365/0-7			
adm					
FUNCIONARIO		CONTADOR		PRESIDENTE	
ORDEM DE PAGAMENTO			REBIDO 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 DOL (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACAO.		
03 DE SETEMBRO DE 2021			_____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO	Nº CHEQUE		ANOTAÇÕES		
CEF	150.9				
Nº DA CONTA					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 02/09/2021	HORA: 12:00:09	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2021
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CLAUDINO DOS SANTOS 218				6 - VALOR DO INSS (+)	1.546,19
CENTRO		85550-000		7 -	
CORONEL VIVIDA		PR		8 -	
(0046) 32328322					
2 - VENCIMENTO					
(USO EXCLUSIVO INSS)					
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				JUROS/MULTA(+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	1.546,19
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADD.					
858600000152	461902702405	211058472000	011120210890	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZD	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 02/09/2021	HORA: 12:00:09	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2021
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CLAUDINO DOS SANTOS 218				6 - VALOR DO INSS (+)	1.546,19
CENTRO		85550-000		7 -	
CORONEL VIVIDA		PR		8 -	
(0046) 32328322					
2 - VENCIMENTO					
(USO EXCLUSIVO INSS)					
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				JUROS/MULTA(+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	1.546,19
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADD.					
858600000152	461902702405	211058472000	011120210890	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZD	



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
				DED	FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHATS				11.058.472/0001-11			0,00	0,00	582
482,70	1.063,49		0,00	0,00		0,00	0,00	1.546,19	0,00

DATA: 02/09/2021
HORA: 12:00:09
PÁG : 001/001

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

::Comprovantes



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

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS

4593/006/00000150-9

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 04-COMPETÊNCIA 08/2021 05-IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11 06-VALOR DO INSS 1.546,19 07- 08- 09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 10-ATM/MULTA E JUROS 0,00 11-VALOR TOTAL 1.546,19 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03092021 459300600001509 835759
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICAS PINHAIS		
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
ATENÇÃO 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.		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	03/09/2021
Data da Operação:	03/09/2021 -09:14:38
Código da Operação:	00835759
Chave de Segurança:	YJNWZ2QX2MNPP96Z
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
580.960.789-68
967.311.099-91

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

Nome	Número CPF	Matrícula	Banco	Agência dv	Conta Corrente	Tipo	Valor Líquido
Valdevino Brun	554.062.469-68	40-0/1	104	4593	2623	7 002	4.027,49
				Total da Página		(1)	4.027,49
				Total Geral		(1)	4.027,49

Tipos de Conta Corrente

0001-Conta Corrente Individual

0002-Conta Poupança

0003-teste

0004-Conta Vinculo OP- 037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/CONSORCIO PÚBLICO SUDESTE PINHAIS

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 562 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CDD MOVIMENTAÇÃO CBD DEPÓSITO	JAM
					CONTRIB SEG DEVIDA				
VALDEVINO BRUN	4.510,19	0,00	122.23521,99-3	0,00	02/08/2021	482,70	12	0,00	01114 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.510,19	0,00	0,00	482,70	0,00	0,00
----------	------	------	--------	------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 N.º ARQUIVO: A7wavnuyfEN0000-2
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDIO DOS SANTOS 218
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREponderante: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
12	1	4.510,19	0,00	4.510,19	0,00
TOTAIS:	1	4.510,19	0,00	4.510,19	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA/CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS

COMP: 08/2021

TOMADOR/OBRA:

COD REC: 115

COD GPS:

2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: GIRU0AmRgOX0000-7

Nº ARQUIVO: A7wavnuyfEN0000-2

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11

LOGRADOURO: CLAUDIO DOS SANTOS 218

CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR

CEP: 85550-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 6%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIRU0AmRgOX0000-7

Nº ARQUIVO: A7wavnuyfEN0000-2
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CLAUDIO DOS SANTOS 218
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600
TELEFONE: 0046 3232 8322

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.546,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	482,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO 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

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

REtenção (Lei 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	0

Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ TIPO	RECURSO
000168/2021 Ordinário	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.11.00.00	01 Administracao de Infra-estrutura VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO
	NO CONTA 50 - 27

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

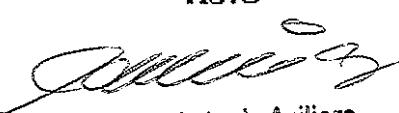
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24/09/21	30/09/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	406.417,98	10.264,58	396.153,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	10.264,58	10.264,58
			3868-INSS Retido Fun		1.139,59
			TOTAL DAS RETENÇOES:		1.139,59

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	9.124,99

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIPO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
30 DE Setembro DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR
BANCO CEF Nº CHEQUE	ANOTAÇÕES
Nº DA CONTA 150-8	



**Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
000169/2021 Ordinário **RECURSO**
Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAO	01 Administracao de Infra-estrutura NU CNTA 85 - 29

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24/09/21	30/09/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	76.957,01	961,54	75.995,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	961,54	961,54
TOTAL DAS RETENÇOES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	961,54

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZA DESPESA
	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CROPR 25.365/0-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIPO	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.	
<u>30 DE SETEMBRO DE 2021</u> 	_____	DE _____
TESOURARIA	CREDOR	
BANCO CEF Nº CHEQUE	ANOTAÇÕES	
Nº DA CONTA 160-8		

Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
000167/2021 Ordinário RECURSO
Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.11.00.00	01 Administracao de Infra-estrutura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Nº CONTA 47 - 27

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

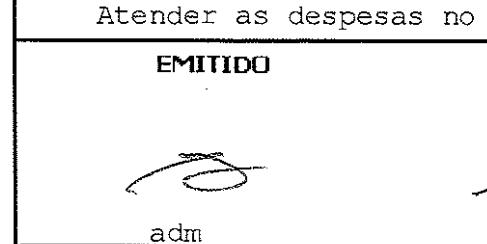
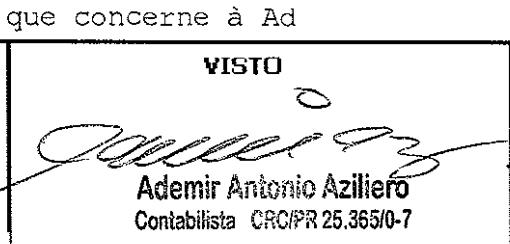
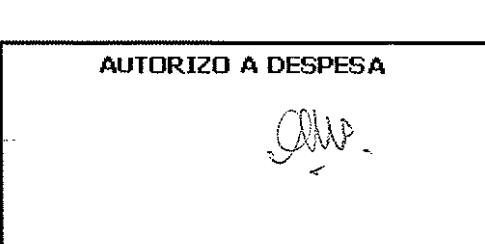
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24/09/21	30/09/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	435.665,44	29.247,46	406.417,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	29.247,46	29.247,46
			3868-INSS Retido Fun 3869-IRRF Retido de		2.658,88 294,17
			TOTAL DAS RETENÇOES:		2.953,05

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.294,41

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECEBO	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 DOLI (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
<u>30 DE SETEMBRO DE 2021</u>	_____	DE _____
TESOURARIA	CREDOR	
BANCO CEF Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 1508	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
000023/2021

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 09/2021

34-5/1	Alzemer Siepmann	Adm: 12/05/2015 Dem: 0009 Motorista	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV	Nascimento: 17/11/1956
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 1043-5
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
Prov 1	Cód. R Descrição Salário	VlMensal 1.561,20	Cód. R Descrição PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	69,18	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	468,36	
PROVENTOS: 2.109,38	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 173,34	LÍQUIDO: 1.936,04
35-3/1	Andre Bertoldi	Adm: 18/07/2016 Dem: 0009 Motorista	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível 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
Prov 1	Cód. R Descrição Salário	VlMensal 1.538,13	Cód. R Descrição PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	68,16	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	461,43	
PROVENTOS: 2.078,20	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 170,53	LÍQUIDO: 1.907,67
29-9/1	Andre Fontana	Adm: 19/08/2013 Dem: 0009 Motorista	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível 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
Prov 1	Cód. R Descrição Salário	VlMensal 1.561,20	Cód. R Descrição PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	69,18	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	468,36	
PROVENTOS: 2.109,38	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 173,34	LÍQUIDO: 1.936,04
14-0/1	Arlei Natalino Gonçalves	Adm: 18/03/2013 Dem: 0009 Motorista	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível 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
Prov 1	Cód. R Descrição Salário	VlMensal 1.561,20	Cód. R Descrição PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	69,18	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	468,36	
PROVENTOS: 2.109,38	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 173,34	LÍQUIDO: 1.936,04
16-7/1	Daniel Alves Martins	Adm: 12/03/2013 Dem: 0008 Operador de Maquina Rodov	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível	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
Prov 1	Cód. R Descrição Salário	VlMensal 2.341,82	Cód. R Descrição PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	103,78	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF
PROVENTOS: 3.164,10	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 372,33	LÍQUIDO: 2.791,77
39-6/1	Edilberto Andre Ribas	Adm: 20/07/2021 Dem: 0006 Assessor Administrativo	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0006 Assessor Administrativo	Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativ	Nascimento: 26/05/1974
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 237 Bradesco SA	Agência: 1126-6 Conta: 3095-3
	Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulhal CC	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.02
Prov 2	Cód. R Descrição Vencimentos	VlMensal 5.598,86	Cód. R Descrição DESC 528 INSS
PROVENTOS: 5.598,86	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 635,11	LÍQUIDO: 4.963,75
37-0/1	Laercio Fernandes	Adm: 20/08/2018 Dem: 0008 Operador de Maquina Rodov	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov	Faixa Salarial: 03.02 Op.de Maquinas - Nível	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
Prov 1	Cód. R Descrição Salário	VlMensal 2.272,75	Cód. R Descrição PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	100,72	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	681,82	531 IRRF
PROVENTOS: 3.070,78	VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 337,72	LÍQUIDO: 2.733,06

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 09/2021

7-8/1	Neri Goncalves dos Santos Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 03/06/2011 Dem: Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nivel II Nascimento: 01/06/1972 Agência: 4593 Conta: 606-3 Lotação:02.01	
PROV 1 6 29	Cód. R Descrição Salário Horas Extras 50% G. I. I.	VlMensal 1.515,40 60,44 454,62 PROVENTOS: 2.039,75	Cód. R Descrição 513 DSR Sobre Horas 528 INSS VANTAGENS: 0,00	VlMensal 9,29 167,07 1.872,68
12-4/1	Otiovaldo Koloski da Silva Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 05/02/2013 Dem: Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III Nascimento: 04/12/1964 Agência: 4593 Conta: 607-1 Lotação:02.01	
PROV 1 6 29	Cód. R Descrição Salário Horas Extras 50% G. I. I.	VlMensal 1.538,13 54,53 461,43 PROVENTOS: 2.062,47	Cód. R Descrição 513 DSR Sobre Horas 528 INSS VANTAGENS: 0,00	VlMensal 8,38 169,12 1.893,35
13-2/1	Pedro Polli Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 13/02/2013 Dem: Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III Nascimento: 26/10/1956 Agência: 4593 Conta: 608-0 Lotação:02.01	
PROV 1 6 29	Cód. R Descrição Salário Horas Extras 50% G. I. I.	VlMensal 1.538,13 68,16 461,43 PROVENTOS: 2.078,20	Cód. R Descrição 513 DSR Sobre Horas 528 INSS VANTAGENS: 0,00	VlMensal 10,48 170,53 1.907,67
15-9/1	Tarcisio da Silva Barreto Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 12/03/2013 Dem: Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - NivelNascimento: 07/12/1981 Agência: 4593 Conta: 609-8 Lotação:02.01	
PROV 1 6 29	Cód. R Descrição Salário Horas Extras 50% G. I. I.	VlMensal 2.341,82 103,78 702,54 PROVENTOS: 3.164,10	Cód. R Descrição 513 DSR Sobre Horas 528 INSS 531 IRRF VANTAGENS: 0,00	VlMensal 15,96 297,08 58,00 LÍQUIDO: 2.809,02
9-4/1	Valdemir Lourenço de Souza Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Petrolina 1	Adm: 01/06/2011 Dem: Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - NivelNascimento: 09/08/1979 Agência: 4593 Conta: 611-0 Lotação:02.01	
PROV 1 6 29	Cód. R Descrição Salário Horas Extras 50% G. I. I.	VlMensal 2.341,82 103,78 702,54 PROVENTOS: 3.164,10	Cód. R Descrição 513 DSR Sobre Horas 528 INSS 531 IRRF VANTAGENS: 0,00	VlMensal 15,96 297,08 58,00 LÍQUIDO: 2.809,02
40-0/1	Valdevino Brun Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha 1 CC	Adm: 02/08/2021 Dem: Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 Faixa Salarial: 01.02 Chefe de Manutenção daNascimento: 12/01/1966 Agência: 4593 Conta: 2623-7 Lotação:02.02	
PROV 2	Cód. R Descrição Vencimentos	VlMensal 4.665,72 PROVENTOS: 4.665,72	Cód. R Descrição 528 INSS VANTAGENS: 0,00	VlMensal 504,48 LÍQUIDO: 4.161,24
5-1/1	Valdivino Roberto da Silva Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Adm: 01/06/2011 Dem: Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 Faixa Salarial: 03.02 Op.de Maquinas - NivelNascimento: 25/11/1971 Agência: 4593 Conta: 612-8 Lotação:02.01	
PROV 1 6 29	Cód. R Descrição Salário Horas Extras 50% G. I. I.	VlMensal 2.272,75 90,65 681,82 PROVENTOS: 3.059,16	Cód. R Descrição 513 DSR Sobre Horas 528 INSS 531 IRRF VANTAGENS: 0,00	VlMensal 13,94 284,49 51,08 LÍQUIDO: 2.723,59

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 09/2021

Total Geral (14 funcionários)

Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R	Descrição	VlMensal			
PROV 1	Salário	22.384,35	PROV 513	DSR Sobre Horas	147,86			
2	Vencimentos	10.264,58	DESC 528	INSS	3.798,47			
6	Horas Extras 50%	961,54	531	IRRF	294,17			
29	G. I. I.	6.715,25						
PROVENTOS:	40.473,58		VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	4.092,64	LIQUIDO:	36.380,94

INSS.....	BASE INSS:	40.473,58	VALOR EMPRESA:	8.094,71
	VALOR SAT:	1.448,95	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.798,47		
INSS 13º 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:	30.209,00	VALOR FGTS:	2.416,72
	BASE FGTS 13º SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	30.209,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13º SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Demonstrativo da Folha 09/2021 Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 09/2021

Tipos de Conta Corrente

0001-Conta Corrente Individual
0002-Conta Poupança
0003-teste
0004-Conta Vinculo OP- 037

Nome	Matrícula Verba	Valor	Retificação	Data Comp.	Lote	Total
Alzemer Siepmann	34-5/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Andre Bertoldi	35-3/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Andre Fontana	29-9/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Arlei Natalino Gonçalves	14-0/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Daniel Alves Martins	16-7/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Laercio Fernandes	37-0/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Neri Goncalves dos Santos	7-8/1 006-Horas Extras 50%	4,30		09/2021	0	4,30
Oriovaldo Koloski da Silva	12-4/1 006-Horas Extras 50%	4,00		09/2021	0	4,00
Pedro Polli	13-2/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Tarcisio da Silva Barreto	15-9/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Valdemir Lourenço de Souza	9-4/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Valdivino Roberto da Silva	5-1/1 006-Horas Extras 50%	4,30		09/2021	0	4,30
Total Geral	0006-Horas Extras 50%	57,60				57,60



::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/013/00004072-8
Nome do Destinatário:	ALZEMAR STEPPEMANN
Valor:	R\$1.936,04

Data de Débito:	30/09/2021 -09:25:29
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095168544
Chave de Segurança:	97N2644LPP673RYK

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 PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00022266-0
Nome do Destinatário:	ANDRE BERTOLDI
Valor:	R\$1.907,67

Data de Débito:	30/09/2021 -09:27:11
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095193945
Chave de Segurança:	59J12MGGV5SUAA8R

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 PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00021733-0
Nome do Destinatário:	ANDRE FONTANA
Valor:	R\$1.936,04

Data de Débito:	30/09/2021 -09:29:17
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095229946
Chave de Segurança:	JUY3SLM0J65TMM6G

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 Remessa de TED
 via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
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\$1.936,04
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	00121188
Chave de Segurança:	SUKLYKTZQ7NGGH5A

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

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$2.791,77

Data de Débito:	30/09/2021 -09:34:16
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095318324
Chave de Segurança:	RTF7759P1VV259J2

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

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4593/001/00023598-3
Nome do Destinatário:	EDILBERTO ANDRE RIBAS
Valor:	R\$4.963,75

Data de Débito:	30/09/2021 -15:27:15
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	101383668
Chave de Segurança:	9H29YRKKY5T4MAR9

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 **ESCLARECIMENTOS**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020860-9
Nome do Destinatário:	LAERCIO FERNANDES
Valor:	R\$2.733,06

Data de Débito:	30/09/2021 -09:38:01
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095363017
Chave de Segurança:	GUNFEXZYQ66PCTP8

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 PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	1932/001/00020957-9
Nome do Destinatário:	NERI GONCALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.872,68

Data de Débito:	30/09/2021 -09:40:28
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095424024
Chave de Segurança:	ZT2Z8PF6GZJ5LUCX

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 PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/013/00004854-0
Nome do Destinatário:	ORIOVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$1.893,35

Data de Débito:	30/09/2021 -09:42:03
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095440947
Chave de Segurança:	NRWZ40ZL92U9HZQS

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 PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020946-0
Nome do Destinatário:	PEDRO PÖLLI
Valor:	R\$1,907,67

Data de Débito:	30/09/2021 -09:43:52
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095473606
Chave de Segurança:	PKY20KQL1YW4W8RT

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 PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020920-6
Nome do Destinatário:	TARCISIO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$2.809,02

Data de Débito:	30/09/2021 -09:45:40
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095505697
Chave de Segurança:	52UA5EKCY5Y3RJUQ

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

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00023263-1
Nome do Destinatário:	VALDIVINO ROBERTO DA SILVA
Valor:	R\$2.723,59

Data de Débito:	30/09/2021 -09:50:42
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095592416
Chave de Segurança:	N4N63KXZXM2PAHF5

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 PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/1288/000816122986-2
Nome do Destinatário:	VALDEVINO BRUM
Valor:	R\$4,161,24

Data de Débito:	30/09/2021 -10:27:12
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	096224295
Chave de Segurança:	5LSS5Q8CHQEL93Y3

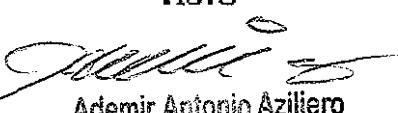
CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

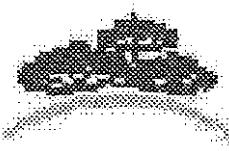
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS

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

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000022/2021

ÓRGÃO CONTA EXTRA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
INSS Retido Funcionarios Ativos		Nº CONTA 3868	
CREDOR ENDERECO RUA TAPAJOS 520 CENTRO		FONE	CIDADE PATO BRANCO PR
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 3.798,47	SALDO ATUAL
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
1 1 REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	3.798,47		3.798,47
FONTE DE RECURSO		TOTAL GERAL 3.798,47	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE			
EMITIDO  adm	VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	AUTORIZA DESPESA 	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		RECEBO 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.	
30 DE SETEMBRO DE 2021 		_____ DE _____ DE _____	
TESOURARIA		CREDOR	
BANCO CEF Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 150-8	ANOTAÇÕES	



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

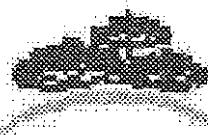
NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO	Dotação	CREDOR	Nº DO EMPENHO/ TIPO		RECURSO
			000172/2021 Ordinári	Prçamentár	
	02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO	19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura		Nº CONTA 83 - 28
ENDEREÇO			FONE	29.979.036/0189-45 PATO BRANCO	
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24/09/21	30/09/21
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
140.000,00	39.040,79	2.420,37		36.620,42	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	2.420,37	2.420,37
TOTAL DAS RETENÇOES:					
FONTE DE RECURSO					TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					2.420,37
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE					
Atender as despesas no que concerne à Ad					
EMITIDO		VISTO		AUTORIZADO A DESPESA	
		Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7			
adm					
FUNCIONARIO		CONTADOR		PRESIDENTE	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECEBO 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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.		
20 DE SETEMBRO DE 2021			_____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO CEF Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 150-9					

Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/ TIPO 000171/2021 Ordinári		RECURSO Orçamentár	
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	01 Administracao de Infra-estrutura			Nº CONTA 80 - 28	
CREADOR					
ENDERECO 19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE			CIDADE PATO BRANCO	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÉNIO	CONTRATO	EMISSÃO 24/09/21	VENCIMENTO 30/09/21
VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 46.164,08		VALOR DO EMPENHO 7.123,29	SALDO ATUAL 39.040,79	
ITEM 1	QUANT. 1	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.		VALOR UNITÁRIO 7.123,29	VALOR TOTAL 7.123,29
TOTAL DAS RETENÇOES:					
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				TOTAL LÍQUIDO	7.123,29
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas no que concerne à Ad					
EMITIDO  adm	VISTO  Ademir Antônio Azilero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7			AUTORIZA DESPESA 	
FUNCIONARIO	CONTADOR			PRESIDENTE	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA BANCO CEF Nº CHEQUE _____			CREDOR ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 150-8		

IMPRIMIR **FECHAR****::Comprovantes****CAIXA****Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa

Observações: Nome: CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
 Conta Debitada: 4593/006/00000150-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	09/2021
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	13.342,13
	07-	
	08-	
	09-VALDR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.342,13
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 30092021 4593006000001509 834402		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -09:58:12
Código da Operação:	00834402
Chave de Segurança:	YG7NQSA33RE1SMCX
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizados:
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. 42.0	DATA: 28/09/2021	HORA: 20:46:54	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	09/2021
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS					
CLAUDINO DOS SANTOS 218					
CENTRO		85550-000		5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CORONEL VIVIDA		PR			
(0046)	32328322			6 - VALOR DO INSS (+)	13.342,13
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				JUROS/MULTA/ (+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	13.342,13
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858800001330 421302702405 211058472000 011120210997

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TAB. 42.0	DATA: 28/09/2021	HORA: 20:46:54	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	09/2021
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS					
CLAUDINO DOS SANTOS 218					
CENTRO		85550-000		5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CORONEL VIVIDA		PR			
(0046)	32328322			6 - VALOR DO INSS (+)	13.342,13
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				JUROS/MULTA/ (+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	13.342,13
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858800001330 421302702405 211058472000 011120210997



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPETÊNCIA: 09/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA : 28/09/2021
HORA : 20:46:54
PÁG : 001/001

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

8588000000245 167201792114 007657050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHais
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/CBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

			PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALZEMAR SIEPMANN 2.109,38	0,00		120.96705.29-2 0,00	12/05/2015 173,34	01	01	168,76	07823 0,00
ANDRE BERTOLDI 2.078,20	0,00		127.73264.52-7 0,00	18/07/2016 170,53	01	05	166,25	07823 0,00
ANDRE FONTANA 2.109,38	0,00		209.21859.79-6 0,00	19/08/2013 173,34	01	05	168,75	07823 0,00
ARLEI NATALINO GONCALVES 2.109,38	0,00		125.92692.53-5 0,00	18/03/2013 173,34	01		168,75	07823 0,00
DANIEL ALVES MARTINS 3.164,10	0,00		123.59806.78-7 0,00	12/03/2013 297,08	01	01	253,13	07151 0,00
LAERCIO FERNANDES 3.070,78	0,00		127.08706.53-7 0,00	20/08/2018 285,88	01	01	245,66	07151 0,00
NERI GONCALVES DOS SANTOS 2.039,75	0,00		124.48638.90-1 0,00	03/06/2011 167,07	01		163,19	07823 0,00
ORTIVALDO KOLOSKI DA SILVA 2.062,47	0,00		127.28578.51-8 0,00	05/02/2013 169,12	01		164,99	07823 0,00
PEDRO POLLI 2.078,20	0,00		107.87708.52-3 0,00	13/02/2013 170,53	01		166,26	07823 0,00
TARCISTO DA SILVA BARRETO 3.164,10	0,00		125.87009.51-2 0,00	12/03/2013 297,08	01		253,13	07151 0,00
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA 3.164,10	0,00		126.22322.53-6 0,00	01/06/2011 297,08	01		253,12	07151 0,00
VALDIVINO ROBERTO DA SILVA 3.059,16	0,00		126.51598.49-8 0,00	01/06/2011 284,49	01		244,73	07151 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2021
HORA: 20:46:54
PÁG : 0002/0005

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

858800000245 167201792114 007657050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOC

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

INSCRIÇÃO:

11.058.472/0001-11

FAP: 1,79

RAT AJUSTADO: 3,58

CBO

JAM

DEPÓSITO

EDILBERTO ANDRE RIBAS
5.598,86

0,00

124.28397.32-1

0,00

20/07/2021

12

01114

635,11

0,00

02/08/2021

12

01114

504,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

40.473,58

0,00

3.798,47

2.416,72

0,00

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

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS N° CONTROLE: AAD7lnhEym000-6
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 OUTRAS ENTRADA: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: CLAUDIO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE:
AFURADAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 AFURADAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 TOTAL: 744 779

SEGURADO
Empregados/Avulsos 3.798,47 0,00 0,00 0,00 3.798,47
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA
Contribuintes Individuais 8.094,71 0,00 0,00 0,00 8.094,71
RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos 1.448,95 0,00 0,00 0,00 1.448,95
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 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
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.342,13 0,00 0,00 0,00 13.342,13
OUTRAS ENTIDADES 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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL A RECOLHER 13.342,13 0,00 0,00 0,00 13.342,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORTENES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(LIS) 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, ENTREANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Demonstrativo da Folha 09/2021 Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 09/2021

Nome	Número CPF	Matricula	Banco	Agência dv	Conta Corrente	Tipo	Valor Liquido
Alzemer Siepmann	285.543.969-87	34-5/1	104	4593	1043 5	004	1.936,04
Andre Bertoldi	042.743.249-90	35-3/1	104	4593	22266 0	000	1.907,67
Andre Fontana	048.499.129-90	29-9/1	104	4593	591 1	004	1.936,04
Arlei Natalino Gonçalves	916.817.409-82	14-0/1	104	4593	560 1	004	1.936,04
Daniel Alves Martins	641.843.319-04	16-7/1	104	4593	595 4	004	2.781,77
Edilberto Andre Ribas	018.383.879-35	39-6/1	237	1126 6	3095 3	000	4.963,75
Laercio Fernandes	027.591.139-06	37-0/1	104	4593	20860 9	001	2.733,06
Neri Goncalves dos Santos	671.640.800-20	7-8/1	104	4593	606 3	004	1.872,68
Oriovaldo Koloski da Silva	574.946.909-30	12-4/1	104	4593	607 1	004	1.893,35
Pedro Polli	287.917.549-68	13-2/1	104	4593	608 0	004	1.907,67
Tarcisio da Silva Barreto	037.687.349-35	15-9/1	104	4593	609 8	004	2.809,02
Valdemir Lourenço de Souza	033.660.199-99	9-4/1	104	4593	611 0	004	2.809,02
Valdevino Brun	554.062.469-68	40-0/1	104	4593	2623 7	002	4.161,24
Valdivino Roberto da Silva	944.097.309-91	5-1/1	104	4593	612 8	004	2.723,59
Total da Página						(14)	36.380,94
Total Geral						(14)	36.380,94



**Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO DOTAÇÃO CREDEDOR ENDEREÇO LICITAÇÃO VALOR ORÇADO ITEM				Nº DO EMPENHO/ TIPO 000113/0004 Subempen UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral FONE 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS CIDADE BRASILIA NÚMERO 30/09/21 CONVÉNIO EMISSÃO 30/09/21 CONTRATO 30/09/21 SALDO ANTERIOR 1.000,00 SALDO ATUAL 647,20 ESPECIFICAÇÃO 1 1 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOCS, TED DAS CONTAS CORRENTES DO CONSORCIO - PREVISÃO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 VALOR UNITÁRIO 117,60 VALOR TOTAL 117,60 TOTAL DAS RETENÇÕES: FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas do Consórcio Intermu EMITIDO VISTO ADMIR Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 AUTORIZADO A DESPESA ADMIR FUNCIONÁRIO CONTADOR PRESIDENTE ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 30 DE Setembro DE 2022 TESOURARIA BANCO CEF Nº CHEQUE Nº DA CONTA 150.9 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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR ANOTAÇÕES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4593600005

Conta Referência:

4593/006/00000150-9

Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	408910	RESGATE	1.393,05C	1.393,05C
01/09/2021	437720	PAG BOLETO	1.393,05D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	595521	RESGATE	6.785,13C	6.785,13C
03/09/2021	835759	PAG GPS	1.546,19D	5.238,94C
03/09/2021	030905	ENVIO TEV	4.027,49D	1.211,45C
03/09/2021	102219	ENVIO TED	1.201,00D	10,45C
03/09/2021	102219	DOC/TED ELETR	10,45D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	405081	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
09/09/2021	090908	CRED TEV	14.000,00C	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	336453	RESGATE	20.437,10C	20.437,10C
10/09/2021	010021	DOC ELET E	2.778,00D	17.659,10C
10/09/2021	101417	ENVIO TEV	627,50D	17.031,60C
10/09/2021	185550	ENVIO TED	150,35D	16.881,25C
10/09/2021	188200	ENVIO TED	1.974,90D	14.906,35C
10/09/2021	189433	ENVIO TED	14.875,00D	31,35C
10/09/2021	185550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/09/2021	188200	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/09/2021	189433	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	317663	RESGATE	6.476,80C	6.476,80C
15/09/2021	140921	COB COMPE	14.000,00C	20.476,80C
15/09/2021	184976	ENVIO TED	19.800,00D	676,80C
15/09/2021	185202	ENVIO TED	650,00D	26,80C
15/09/2021	184976	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16,35C
15/09/2021	185202	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5,90C
15/09/2021	140921	COB COMPE	5,90D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	645895	APLICACAO	13.994,10D	13.994,10D
16/09/2021	150921	COB INTERN	14.000,00C	5,90C
16/09/2021	150921	COB INTERN	5,90D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	588936	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
21/09/2021	000001	CRED TED	10.500,00C	3.500,00D
21/09/2021	000001	CRED TED	3.500,00C	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00