

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	08/2019
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO P SUDOESTE PINHAIS R CLAUDIO DOS SANTOS 218 CW 46-3232832	06-VALOR DO INSS	9.596,66
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	9.596,66
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13092019 4593006000001509 847685		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	13/09/2019
Data da Operação:	13/09/2019 -15:29:17
Código da Operação:	00847685
Chave de Segurança:	PFZRLGNRYX1NVWQ2

CPFs Autorizadores:
030.609.209-31
472.871.799-20

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



**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 000168/2019 Ordinári	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ORGÃO 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 71 - 28

CREADOR 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 23/08/19	VENCIMENTO 31/08/19
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 97.975,03	VALOR DO EMPENHO 5.502,66	SALDO ATUAL 92.472,37
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	5.502,66	5.502,66
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 5.502,66
---	----------------------------------

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

EMITIDO Ademir. Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini 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 Vº 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
000169/2019 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB.	01 Administracao de Infra-estrutura AO INSS - COMISS. NÃO
	Nº CONTA 74 - 28

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/08/19	31/08/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	92.472,37	1.238,76	91.233,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	1.238,76	1.238,76
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.238,76

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 Ademir.Adm FUNCIONARIO	 Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	 Frank Ariel Schiavini PRESIDENTE

<p>ORDEN 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	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
000021/2019

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				23-08-19	23-08-19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		2.855,24	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	2.855,24	2.855,24

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	2.855,24

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini 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	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 23/08/2019 HORA: 15:01:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
CLAUDINO DOS SANTOS 218
CENTRO 85550-000
CORONEL VIVIDA PR
(0046) 32328322

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 9.596,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.596,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000950 966602702402 211058472000 011120190899

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 23/08/2019 HORA: 15:01:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
CLAUDINO DOS SANTOS 218
CENTRO 85550-000
CORONEL VIVIDA PR
(0046) 32328322

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 9.596,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.596,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000950 966602702402 211058472000 011120190899



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JURCS/MULTA	COD PAGTO	REMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURCS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	FPAS
CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS	6.741,42	0,00	11.058.472/0001-11	0,00	0000	2402	582	
2.855,24						9.596,66	0,00	