


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	13/2019
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO P SUDOESTE PINHAIS R CLAUDINO DOS SANTOS 218 CW 46-3232832	06-VALOR DO INSS	10.472,54
	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 dicionada 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	10.472,54
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122019 4593006000001509 822571		

Identificação da Operação:	PGTO GPS
Data de Débito:	19/12/2019
Data da Operação:	19/12/2019 -16:49:56
Código da Operação:	00822571
Chave de Segurança:	LXXM68SJSWV90H

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

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: 000229/2019 Ordinári
RECURSO: Orçamentár

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administração de Infra-estrutura
Nº DA CONTA: 71 - 28

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 13/12/19 VENCIMENTO: 13/12/19

VALOR ORÇADO: 120.000,00
SALDO ANTERIOR: 60.618,30
VALOR DO EMPENHO: 6.298,17
SALDO ATUAL: 54.320,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.2º PARCELA 13º SALARIO.	6.298,17	6.298,17
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 6.298,17

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: _____ 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

000230/2019 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				13/12/19	13/12/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	54.320,13	1.238,76	53.081,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.2º PARCELA 13º SALARIO.	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 A. Azillero	 Ademir A. Azillero CRC 25 365/0-7	 Frank Ariel Schiavini
FUNCIIONARIO	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	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
000030/2019

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

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				13-12-19	13-12-19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		2.935,61	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.2º PARCELA 13º SALARIO.	2.935,61	2.935,61

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	2.935,61

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO Ademir A. Aziliero FUNCCIONARIO	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 IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 13/12/2019 HORA: 14:17:44

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 10.472,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.472,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001045

725402702409

211058472000

011120191399

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 13/12/2019 HORA: 14:17:44

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 10.472,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.472,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001045

725402702409

211058472000

011120191399



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS					0000	2402	582	
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				11.058.472/0001-11	0,00	10.472,54	0,00	
2.935,61	7.536,93	0,00	0,00					