

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	12/2019
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO P SUDOESTE PINHAIS R CLAUDINO DOS SANTOS 218 CVV 46-3232832	06-VALOR DO INSS	13.472,46
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.472,46
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 20122019 4593006000001509 838766		

Identificação da Operação:	PGTO GPS
Data de Débito:	20/12/2019
Data da Operação:	20/12/2019 -11:59:32
Código da Operação:	00838766
Chave de Segurança:	5AG7F1X4FZZKCZNT

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
000242/2019 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTACÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Nº CONTA 71 - 28

CREADOR 19 I.N.S.S. FONE 29.879.036/0189-45.
ENDERECO RUA TAPAJOS 520 CENTRO CIDADE PATO BRANCO

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 18/12/19 VENCIMENTO 30/12/19

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 50.358,43 VALOR DO EMPENHO 8.025,87 SALDO ATUAL 42.332,56

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.	8.025,87	8.025,87
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 8.025,87

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
---	--	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____ CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000243/2019 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 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO Nº CONTA 74 - 28

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 18/12/19 VENCIMENTO 30/12/19

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 42.332,56 VALOR DO EMPENHO 1.362,64 SALDO ATUAL 40.969,92

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.	1.362,64	1.362,64
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

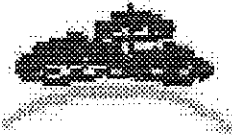
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.362,64

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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE ____ DE ____ _____ CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



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

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000032/2019

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

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 18-12-19 VENCIMENTO: 18-12-19

VALOR ORÇADO: _____ SALDO ANTERIOR: _____ VALOR DO DOCUMENTO EXTRA: 4.083,95 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 DEZEMBRO/2019.	4.083,95	4.083,95

FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL GERAL: 4.083,95

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: _____

EMITIDO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 FUNCIÓARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini PRÉSIDENTE
---	---	---

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: _____

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 18/12/2019 HORA: 11:31:06

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 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.472,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.472,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001340

724602702404

211058472000

011120191291

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 18/12/2019 HORA: 11:31:06

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 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.472,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.472,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001340

724602702404

211058472000

011120191291



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	9.388,51	0,00	11.058.472/0001-11	0000	2402	582
4.083,95	9.388,51	0,00	0,00	0,00	13.472,46	0,00