


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	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO P SUDOESTE PINHAIS R CLAUDINO DOS SANTOS 218 CVV 46-3232832	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	11.657,70
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</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 dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.657,70
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06082020 4593006000001509 838138		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	06/08/2020
Data da Operação:	06/08/2020 -14:16:22
Código da Operação:	00838138
Chave de Segurança:	2M7ZTQ6ZU0GCZSXW

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
000109/2020 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 68 - 28

CREDOR	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				16/07/20	31/07/20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	93.707,34	7.108,03	86.599,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.	7.108,03	7.108,03
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.108,03

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
Ademir.Adm	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/D-7	Frank Arlel Schiavini
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 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	



**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
000110/2020 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ÓRGÃO
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
376 - 28

CREADOR
19 I.N.S.S.

ENDERECO
RUA TAPAJOS 520 CENTRO

FONE
29.879.036/0189-45.

CIDADE
PATO BRANCO

LICITAÇÃO
Não se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO
16/07/20

VENCIMENTO
31/07/20

VALOR ORÇADO
130.000,00

SALDO ANTERIOR
86.599,31

VALOR DO EMPENHO
1.279,64

SALDO ATUAL
85.319,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.	1.279,64	1.279,64
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL LÍQUIDO
1.279,64

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

EMITIDO Ademir.Adm	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini
FUNCIONARIO	CONTADOR	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	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
000019/2020

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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NUMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 16-07-20 VENCIMENTO 16-07-20

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 3.270,03 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 JULHO/2020.	3.270,03	3.270,03

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 3.270,03

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
--	---	---

<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 IMPORTANCIA 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 CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 23/07/2020	HORA: 16:02:15	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CLAUDINO DOS SANTOS 218				85550-000	
CENTRO				PR	
CORONEL VIVIDA				6 - VALOR DO INSS (+)	11.657,70
(0046) 32328322					
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/ JUROS/MULTA(+)	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				11 - VALOR ARRECADADO	11.657,70
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">85800001166</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">577002702401</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">211058472000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">011120200797</div> </div>				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 23/07/2020	HORA: 16:02:15	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CLAUDINO DOS SANTOS 218				85550-000	
CENTRO				PR	
CORONEL VIVIDA				6 - VALOR DO INSS (+)	11.657,70
(0046) 32328322					
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/ JUROS/MULTA(+)	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				11 - VALOR ARRECADADO	11.657,70
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">85800001166</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">577002702401</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">211058472000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">011120200797</div> </div>				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

