



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DE EMPENHO**

Página de Empenho: 1 de 1

CNPJ: 11.058.472/0001-11

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000026/2021 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DOTAÇÃO</b> 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	<b>Nº DA CONTA</b> 00047 - 27

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

<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 22/02/21	<b>VENCIMENTO</b> 22/02/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 750.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 30.119,29	<b>SALDO ATUAL</b> 30.119,29
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	30.119,29	30.119,29
			INSS Retido Funciona		2.701,04
			IRRF Retido de Funci		391,49
			Total das Retenções:		3.092,53

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 27.026,76
---	-----------------------------------

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

<b>EMITIDO</b>  adm <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  <b>CONTADOR</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>PRESIDENTE</b>
---	-------------------------------------	--

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

26 DE Fevereiro DE 2021

\_\_\_\_\_  
**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.

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------



**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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000027/2021 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DOTAÇÃO</b> 267820002.2.002.3190.11.00.00	<b>VENCIMENTO</b> COMMISSIONADOS - NÃO
	<b>Nº CONTA</b> 50 - 27

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

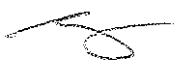
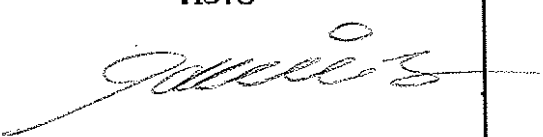

<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 22/02/21	<b>VENCIMENTO</b> 28/02/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 750.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 677.092,83	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.426,83	<b>SALDO ATUAL</b> 671.666,00
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	5.426,83	5.426,83
			INSS Retido Funciona		618,69
			IRRF Retido de Funci		452,87
			<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>		1.071,56

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 4.355,27
---	----------------------------------

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

<b>EMITIDO</b>  adm	<b>VISTO</b> 	<b>AUTORIZO A DESPESA</b> 
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>PRESIDENTE</b>

**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**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------



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  
000004/2021

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CONTA EXTRA IRRF Retido de Funcionarios Ativos Nº CONTA 3869

CREADOR ENDEREÇO 141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO FONE 04632328305 CIDADE CORONEL VIVIDA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVENIO CONTRATO EMISSÃO 22-02-21 VENCIMENTO 22-02-21

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 844,36 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	844,36	844,36

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 844,36

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  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 000025/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, Nº CONTA 368 - 33

CREDOR 120 CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	FONE	CIDADE 01.554.285/0001-75 SÃO PAULO
ENDEREÇO BELA CINTRA 904 SERQUEIRA CEZAR		

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 12/02/21	VENCIMENTO 31/12/21
----------------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 427.907,87	VALOR DO EMPENHO 317,00	SALDO ATUAL 427.590,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A CERTIFICADO DIGITAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	317,00	317,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	317,00
--	---------------	--------

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO,  
\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------	-----------



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 25/02/21	No. Do documento 12136046	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/21	Nosso Número 176/12136046-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP CNPJ/CPF - 11058472000111 Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 85550-000 CENTRO CORONEL VIVIDA PR Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 13604.682909 10481.460003 2 85450000031700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 25/02/21	No. Do documento 12136046	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/21	Nosso Número 176/12136046-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP CNPJ/CPF - 11058472000111 Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 85550-000 CENTRO CORONEL VIVIDA PR Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





::Comprovantes



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.76122 13604.682909 10481.460003 2 85450000031700
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ Beneficiário Original	01.554.285/0001-75
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	26/02/2021
Data de Débito:	25/02/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	317,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	317,00
Valor Pago:	317,00
Data/Hora da Operação:	25/02/2021-13:29
Código da Operação:	0056366476
Chave de Segurança:	ZVHCX0S53YGAZU8R
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91



**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  
000003/2021

<b>ORGÃO</b> CONTA EXTRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº CONTA</b>
INSS Retido Funcionarios Ativos		3868

<b>CREADOR</b> ENDERECO	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b>
19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO		PATO BRANCO PR

<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Dispensa por Limite				22-02-21	22-02-21

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO DOCUMENTO EXTRA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		3.319,73	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	3.319,73	3.319,73

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
	3.319,73

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**

<b>EMITIDO</b>  adm FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>



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 000030/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 83 - 28
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO		

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 22/02/21	VENCIMENTO 28/02/21
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 117.476,11	VALOR DO EMPENHO 1.279,64	SALDO ATUAL 116.196,47
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	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

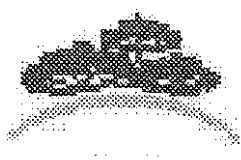
EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

**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	RECURSO
000029/2021 Ordinári	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	80 - 28

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				22/02/21	28/02/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	124.578,24	7.102,13	117.476,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	7.102,13	7.102,13
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.102,13

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
adm		
FUNCIIONARIO	CONTADOR	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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 25/02/2021	HORA: 12:49:55	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2021
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CLAUDINO DOS SANTOS 218				6 - VALOR DO INSS (+)	11.701,50
CENTRO				7 -	
CORONEL VIVIDA				8 -	
(0046) 32328322				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	11.701,50
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
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.					
858900001170	015002702400	211058472000	011120210296		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 25/02/2021	HORA: 12:49:55	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2021
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				5 - IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
CLAUDINO DOS SANTOS 218				6 - VALOR DO INSS (+)	11.701,50
CENTRO				7 -	
CORONEL VIVIDA				8 -	
(0046) 32328322				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	11.701,50
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
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.					
858900001170	015002702400	211058472000	011120210296		



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

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS Nº CONTRÓLE: M6EHUDDAU9X0000-6 Nº ARQUIVO: KBUKMOV7D1C0000-3  
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	3.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	7.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,55
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,50

(\*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) 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, FITCANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	8.381,77	0,00	11.058.472/0001-11	0,00	2402	582
3.319,73			0,00		11.701,50	0,00



::Comprovantes




**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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	02/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSORCIO PUBLUCO DO SUDOESTE	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	11.058.472/0001-11
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	11.701,50
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	11.701,50
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 26022021 4593006000001509 834138</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021 -13:45:41
<b>Código da Operação:</b>	00834138
<b>Chave de Segurança:</b>	QSHZ4R95AZ4WT6YL
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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





**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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000010/2021 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 Divisão de Administração	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral	<b>Nº CONTA</b> 335 - 9
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇO DE TREINAMENTO		

<b>CREADOR</b> 4 C. BERLATTO E CIA LTDA	<b>FONE</b> 3225 3603	<b>CIDADE</b> 10.930.495/0001-01 RENASCENÇA
<b>ENDEREÇO</b> RUA NILO PEÇANHA 68 CENTRO		

<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 22/01/21	<b>VENCIMENTO</b> 22/01/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 56.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 54.500,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.379,00	<b>SALDO ATUAL</b> 53.121,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		11	Orientação na preparação de dados para prestação de contas	1.379,00	1.379,00
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.379,00
---	----------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

<b>EMITIDO</b>  ADM3	<b>VISTO</b>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <i>AMV</i> Anderson Manique Barreto
<b>FUNCIIONARIO</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>PRESIDENTE</b>

**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**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b> 2 307-6 034893-7
---------------------------	--------------------	--------------------------------------



:: Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	0307/34893-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	C BERLATTO CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	10.930.495/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$1.379,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	02/02/2021
<b>Data da Operação:</b>	02/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	00133503
<b>Chave de Segurança:</b>	EH9KH7EY8KGYUXV7



<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>G. M.TECNOLOGIA LTDA ME</b> RUA ROSINA ORTOLAN, 398 CEP: 85503-336 - Bairro: FRARON Município: Pato Branco - PR E-mail: gmtecnologia ltda@gmail.com Fone: (46) 99101-8400 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 23.848.606/0001-87      ****      800849		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000808</h2>
			Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">27/01/2021</h2>


<b>MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">27/01/2021</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Pato Branco/PR
--	---	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná		Pato Branco/PR	
Endereço R CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - sala contabilidade prefeitura			
Cidade Coronel Vivida	UF PR	Fone (46) 3232-8300	CEP 85550-000
Bairro centro			
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail consorciopinhais@coronelvivida.pr.gov.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone *****
E-mail *****		Cidade *****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, CONTRA CHEQUE WEB, CONTROLE DE CONTRATOS. GESTÃO ADMINISTRATIVA. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2021.. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	1.201,00	2,00	24,02	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOP 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.201,00	Valor do ISSQN Próprio 24,02	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.201,00		Valor Líquido da NFS-e 1.201,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$54,53; Est: R\$0,00; Fe: R\$161,53; Total Aprox: R\$216,06. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 27/01/2021 às 16:13:26.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFS-e.Portal](http://nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFS-e.Portal)



Recebi(emos) de <b>G. M.TECNOLOGIA LTDA ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	202100000000808 Número da NFS-e  Competência 27/01/2021  NFS-e f0b2e95f3	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 27/01/2021 às 16:13:26.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFS-e.Portal](http://nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFS-e.Portal)



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

000009/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3390.40.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01 Administracao de Infra-estrutura Nº CONTA 371 - 34

CREADOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
201 G.M TECNOLOGIA LTDA - ME	RUA SILVESTRE AMBROSIO FRANCHIN 34	ERA(46)99101-	23.848.606/0001-87 PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				22/01/21	31/01/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	40.000,00	1.201,00	38.799,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	1.201,00	1.201,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.201,00

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
Ademir.Adm	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	 Anderson Manique Barreto
FUNCIONARIO	CONTADOR	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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 495-2 074604-5



::Comprovantes

# CAIXA

## 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:	0495/74604-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	G M TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ	23.848.606/0001-87
Valor:	R\$1.201,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	01/02/2021
Data da Operação:	01/02/2021
Código da Operação:	00125852
Chave de Segurança:	YE74YZ328KZNKPKM

CPFs Autorizadores:
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.