

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/01/2020 HORA: 11:43:47

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 01/2020
5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+) 14.059,85
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.059,85
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001400 598502702403 211058472000 011120200193

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/01/2020 HORA: 11:43:47

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 01/2020
5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+) 14.059,85
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.059,85
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001400 598502702403 211058472000 011120200193



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020											
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PACTO	TOTAL	FPAS	REMBOLSO		
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PACTO	TOTAL	FPAS	REMBOLSO		
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PACTO	TOTAL	FPAS	REMBOLSO		
4.196,12	9.863,73	0,00	11.058.472/0001-11	0,00	0,00	2402	14.059,85	582	0,00		

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo consorcio.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2020 às 11:46:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404007658B248CF74101.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111
Inscrição Transmissor:	11.058.472/0001-11
Responsável:	CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN
Inscrição Responsável:	11.058.472/0001-11
Competência:	01/2020
NRA:	HRKZftWUe00002
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZILI
Telefone:	004632328322

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


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	01/2020
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO P SUDOESTE PINHAIS R CLAUOINO DOS SANTOS 218 CVV 46-3232832	06-VALOR DO INSS	14.059,85
	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	14.059,85
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14022020 4593006000001509 895830		

Identificação da Operação:	PGTO GPS
Data de Débito:	14/02/2020
Data da Operação:	14/02/2020 -14:38:27
Código da Operação:	00895830
Chave de Segurança:	XN2A1VL3W2HY5A11

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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO	
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administração de Infra-estrutura		000009/2020 Ordinári		Orçamentár	
DOTAÇÃO		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		Nº CONTA			
264520002.2.003.3190.13.00.00				69 -		18	
CREDOR		ENDERECO		FONE		CIDADE	
19 I.N.S.S.		RUA TAPAJOS 520 CENTRO		29.979.036/0189-45		PATO BRANCO	
LICITAÇÃO		NÚMERO		CONVENIO		CONTRATO	
Não se Aplica							
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
37.000,00		34.171,87		8.335,93		29.835,94	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALDR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	8.335,93		8.335,93	
TOTAL DAS RETENÇÕES:							
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO			
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				8.335,93			
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE							
Atender as despesas no que concerne à Ad							
EMITIDO			VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
							
Ademir.Acm			Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7			Frank Ariel Schiavini	
FUNCIONÁRIO			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 000010/2020 Ordinári	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 264520002.2.003.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO	Nº CONTA 369 - 18

CREDOR 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	EMIÇÃO 21/01/20	VENCIMENTO 31/01/20
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 37.000,00	SALDO ANTERIOR 25.835,94	VALOR DO EMPENHO 1.527,80	SALDO ATUAL 24.308,14
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.527,80	1.527,80
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.527,80
---	----------------------------------

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 Arlei Schlavini 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 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
000001/2020

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				21-01-20	21-01-20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		4.196,12	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.196,12	4.196,12

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	4.196,12

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
Ademir.Adm	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	Frank Ariel Schiavini
FUNCIONÁRIO	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 IMPORTANCIA 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