

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS**Conta de débito:** 4593 / 006 / 00000150-9**Representação numérica do código de barras:**

858900000204 342601791902 408627054812 105847200016

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 08/04/2019**Competência:** 03/2019**Valor recolhido:** 2.034,26**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 08/04/2019 16:51:10**Data de Débito:** 08/04/2019**Código da operação:** 00581119**Chave de segurança:** VQ8WMPL0GWV3YGW0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**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 000067/2019 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
JOTAÇÃO 264520002.2.003.3190.13.00.00 FGTS	Nº CONTA 69 - 18

CREADOR	ENDEREÇO 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO	FONE	CIDADE 00 360.305/1932-39 CHOPINZINHO
---------	--	------	---

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 21/03/19	VENCIMENTO 31/03/19
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 33.000,00	SALDO ANTERIOR 28.628,38	VALOR DO EMPENHO 1.928,21	SALDO ATUAL 26.700,17
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	1.928,21	1.928,21
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL Líquido 1.928,21
--	---------------------------

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 DESTES 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 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000077/2019 Ordinári  
RECURSO: Orçamentár

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D  
DOTAÇÃO: 264520002.2.003.3190.13.00.00 FGTS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura  
Nº CONTA: 00069 - 18

CREADOR: 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO: AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO  
FONE: 00.360.305/1932-39  
CIDADE: CHOPINZINHO

LICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_ CONVENIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_ EMISSÃO: 03/04/19 VENCIMENTO: 03/04/19

VALOR ORÇADO: 33.000,00 SALDO ANTERIOR: 0,00 VALOR DO EMPENHO: 106,05 SALDO ATUAL: 106,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.COMPLEMENTO DO EMPENHO 67/2019	106,05	106,05
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO: 106,05

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

<b>EMITIDO</b>  Ademir.Adm <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 <b>CONTADOR</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   Frank Ariel Schlavini <b>PRESIDENTE</b>
---	---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> 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 _____ <b>CREDOR</b>
--	--

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_ ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/04/2019 - 16:27:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.102,70	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.928,21	14-ENCARGOS 106,05	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,26
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2019\*\*

858900000204 342601791902 408627054812 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/04/2019 - 16:27:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.102,70	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.928,21	14-ENCARGOS 106,05	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,26
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2019\*\*

858900000204 342601791902 408627054812 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

