

**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:**

858900000301 889201791903 707630050815 105847200016

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/07/2019**Competência:** 06/2019**Valor recolhido:** 3.088,92**Identificação da operação:** RECOLHIMENTO FGTS**Data / hora:** 05/07/2019 11:53:30**Data de Débito:** 05/07/2019**Código da operação:** 00567481**Chave de segurança:** SQEF7YAAKC45WUXH**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  
000137/2019 Ordinári

RECURSO  
Orçamentár

ÓRGÃO DOTAÇÃO	02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 68 - 28
------------------	---	---	---------------------

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				25/06/19	25/06/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	118.744,04	1.029,62	117.714,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.1º PARCELA 13º TERCEIRO SALARIO.	1.029,62	1.029,62
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.029,62

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

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

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

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: 000140/2019 Ordinári  
RECURSO: Orçamentár

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D  
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura  
Nº CONTA: 68 - 28

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_ EMISSÃO: 25/06/19 VENCIMENTO: 30/06/19

VALOR ORÇADO: 120.000,00 SALDO ANTERIOR: 110.406,05 VALOR DO EMPENHO: 2.059,30 SALDO ATUAL: 108.346,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	2.059,30	2.059,30
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
TOTAL LÍQUIDO: 2.059,30

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 Schiavini <b>PRESIDENTE</b>
---	---	---

**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 \_\_\_\_\_  
**CREADOR**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 16:42:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.611,56	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.088,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.088,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

858900000301 889201791903 707630050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 16:42:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.611,56	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.088,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.088,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

858900000301 889201791903 707630050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 27/06/2019  
HORA: 16:42:57  
PÁG : 001/001

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
COMPETÊNCIA: 06/2019

CÓD REC: 115  
FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8%  
QTDDE TRABALHADORES 12  
REMUNERAÇÃO 38.611,56  
DEPÓSITO 3.088,92  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 3.088,92  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.