

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta de débito:</b>	4593 / 006 / 00000150-9
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858500000363 572001792007 707642050815 105847200016	
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/07/2020
<b>Competência:</b>	06/2020
<b>Valor recolhido:</b>	3.657,20
<b>Identificação da operação:</b>	RECOLHIMENTO FGTS
<b>Data / hora:</b>	03/07/2020 14:47:13
<b>Data de Débito:</b>	03/07/2020
<b>Código da operação:</b> 00552762	
<b>Chave de segurança:</b> 1AW3TYK887CHSVMW	

**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  
000085/2020 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 65 - 28

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

LICITAÇÃO Não se Aplica  
NÚMERO  
CONVÊNIO  
CONTRATO  
EMIÇÃO 17/06/20  
VENCIMENTO 30/06/20

VALOR ORÇADO 130.000,00  
SALDO ANTERIOR 97.369,99  
VALOR DO EMPENHO 1.251,11  
SALDO ATUAL 96.118,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.1º PARCELA 13º SALARIO	1.251,11	1.251,11
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
TOTAL LÍQUIDO 1.251,11

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

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO</b> 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: 000088/2020 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: 65 - 28

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: 17/06/20 VENCIMENTO: 30/06/20

VALOR ORÇADO: 130.000,00  
SALDO ANTERIOR: 108.147,68  
VALOR DO EMPENHO: 2.406,09  
SALDO ATUAL: 105.741,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.	2.406,09	2.406,09
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
TOTAL LÍQUIDO: 2.406,09

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

<p>EMITIDO</p>  Ademir.Adm FUNCIONARIO	<p>VISTO</p>  Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  Frank Arlel Schiavini PRESIDENTE
---	--	--

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2020 - 11:27:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPÁS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.715,07	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPD (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.657,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.657,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858500000363 572001792007 707642050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2020 - 11:27:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPÁS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.715,07	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.657,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.657,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858500000363 572001792007 707642050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/06/2020

HORA: 11:27:59

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

COMPETÊNCIA: 06/2020

COD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

45.715,07

DEPÓSITO

3.657,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.657,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

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.