

**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:**

858900000239 008701792014 107646050811 105847200016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2020**Competência:** 10/2020**Valor recolhido:** 2.300,87**Identificação da operação:** PGTO FGTS**Data / hora:** 05/11/2020 16:26:58**Data de Débito:** 05/11/2020**Código da operação:** 00540305**Chave de segurança:** 7FKJGQ7ZWTPCSSAF**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
000174/2020 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	01 Administracao de Infra-estrutura
	Nº CONTA 65 - 28

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				23/10/20	23/10/20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	64.349,26	2.300,87	62.048,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	2.300,87	2.300,87
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.300,87

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2020 - 09:29:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.760,98	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.300,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.300,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858900000239 008701792014 107646050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2020 - 09:29:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.760,98	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.300,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.300,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858900000239 008701792014 107646050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

