

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PI

Conta Debitada:

4593/006/00000150-9

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	05/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	13.704,15
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<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 dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.704,15
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30052022 4593006000001509 863396		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/05/2022
Data da Operação:	30/05/2022 -11:31:52
Código da Operação:	00863396
Chave de Segurança:	Y1Y5NY0E639WJY78
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:

967.311.099-91

580.960.789-68

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

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000193/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS.
Nº CONTA: 79 - 42

CREDOR: 19 I.N.S.S.
ENDEREÇO: RUA TAPAJOS 520 CENTRO
FONE: 29.979.036/0189-45
CIDADE: PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 02/05/22 VENCIMENTO: 30/05/22

VALOR ORÇADO: 200.000,00
SALDO ANTERIOR: 148.985,25
VALOR DO EMPENHO: 2.681,77
SALDO ATUAL: 146.303,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022	2.681,77	2.681,77
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 2.681,77

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

<p>EMITIDO</p>  ADEMIR FUNCIONARIO	<p>VISTO</p>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  PRESIDENTE
--	---	--

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>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.</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 000194/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 81 - 42
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		

CREDOR 19 I.N.S.S. ENDEREÇO RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE	CIDADE 29.979.036/0189-45 PATO BRANCO
--	------	---

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02/05/22	VENCIMENTO 30/05/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 146.303,48	VALOR DO EMPENHO 7.116,58	SALDO ATUAL 139.186,90
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022	7.116,58	7.116,58
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

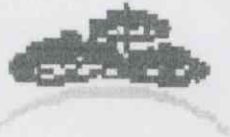
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.116,58
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	--

ORDEM 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 _____ _____ CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------	-----------



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.
CNPJ: 11.058.472/0001-11

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000009/2022

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA INSS Retido Funcionarios Ativos	Nº CONTA 11246

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				02-05-22	02-05-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.905,80	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	3.905,80	3.905,80

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.905,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
ADEMIR		<i>[Assinatura]</i>
FUNCIONARIO	CONTADOR	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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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 000191/2022 Ordinári
RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.16.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Nº CONTA 82 - 43

CREDOR 17 DIVERSOS SERVIDORES 11.058.472/0001-11
ENDEREÇO RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO FONE CIDADE CORONEL VIVIDA

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 02/05/22 VENCIMENTO 30/05/22

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 45.676,23 VALOR DO EMPENHO 1.016,38 SALDO ATUAL 44.659,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022	1.016,38	1.016,38
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.016,38

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
---	---	---

ORDEM 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 FINIS, 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 EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000189/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 66 - 41
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		

CREDOR 17 DIVERSOS SERVIDORES	FONE 11 058.472/0001-11	CIDADE CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO		

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 02/05/22	VENCIMENTO 30/05/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 650.000,00	SALDO ANTERIOR 488.731,66	VALOR DO EMPENHO 29.164,13	SALDO ATUAL 459.567,53
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022	29.164,13	29.164,13
			11246-INSS Retido Fu		2.641,21
			11249-IRRF Retido de		502,31
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.143,52

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 26.020,61
---	-----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	---

ORDEM 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 _____

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	RECURSO
000190/2022 Ordinári	Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administração de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO	67 - 41

CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
17 DIVERSOS SERVIDORES	RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO		11.058.472/0001-11 CORONEL VIVIDA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				02/05/22	30/05/22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00	459.567,53	11.373,16	448.194,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022	11.373,16	11.373,16
			11246-INSS Retido Fu		1.264,59
			11249-IRRF Retido de		1.043,87
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.308,46

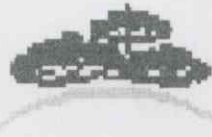
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	9.064,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR	ADEMIR ANTONIO AZILIERO	
FUNCIONARIO	CONTADOR	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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000010/2022

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA IRRF Retido de Funcionarios Ativos	Nº CONTA 11249

CREDOR	141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O	FONE	04632328305	CIDADE	CORONEL VIVIDA PR
ENDEREÇO	CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO				

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				02-05-22	02-05-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		1.546,18	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	1.546,18	1.546,18

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	1.546,18

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

ORDEM 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 _____

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.15
2008702008

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2008-7 CONTA: 17.179-4
EFETUADO POR: CLOVIS M CUCCOLOTTO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000024-0 14440179220-8
60766505081-5 10584720001-6
Data do pagamento 30/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 11058472/0001-11
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 2.414,44
Valor Total 2.414,44

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE683336 ANDERSON M BARRETO	30/05/2022 11:35:45
	JF241313 CLOVIS M CUCCOLOTTO	30/05/2022 11:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF241313 CLOVIS M CUCCOLOTTO.



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 000192/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 78 - 42
--	---	---------------------

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02/05/22	VENCIMENTO 30/05/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 151.399,69	VALOR DO EMPENHO 2.414,44	SALDO ATUAL 148.985,25
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022	2.414,44	2.414,44
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	2.414,44
--	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
---	--	---

ORDEM 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 _____

CREDOR

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 25/05/2022 - 14:32:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.180,51	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.414,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.414,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000240 144401792208 607665050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2022 - 14:32:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.180,51	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.414,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.414,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000240 144401792208 607665050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

