

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | CONS PUB INTERM SUDDESTE PINHAIS |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino: | 495-2/20255-x |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07 - Pagamento a Fornecedores |
| Nome do Destinatário: | EDITORA JURITI LTDA |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 80.192.081/0001-08 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 447,56 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 447,56 |
| Identificação da Operação: | PGTO EDITORA JURITI |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 23/04/2019 |
| Data da Operação: | 23/04/2019 -14:54:29 |
| Código da Operação: | 00043922 |
| Chave de Segurança: | 0UYJ9QXE7FAYVR3G |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 472.871.799-20 |
| 030.609.209-31 |

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**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

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| ÓRGÃO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | Nº DO EMPENHO/TIPO | | RECURSO | |
| 02 Divisão de Infra-estrutura e D | | 01 Administracao de Infra-estrutura | | 000073/2019 Ordinári | | Orçamentár | |
| DBTAÇÃO | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | Nº DA CONTA | | | |
| 267820002.2.002.3390.39.00.00 | | | | 423 - | | 33 | |
| CREDOR | | | | FONE | | CIDADE | |
| 23 EDITORA JURITI LTDA | | | | 80 192.081/0001-08 | | PATO BRANCO | |
| ENDEREÇO | | | | FONE | | CIDADE | |
| RUA CARAMURU 1267 CENTRO | | | | 46 3220 20 | | PATO BRANCO | |
| LICITAÇÃO | | NÚMERO | | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| Dispensa por Limite | | | | | | | |
| VALOR ORÇADO | | SALDO ANTERIOR | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 420.000,00 | | 404.620,22 | | 447,56 | | 404.172,66 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 1 | REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO. | 447,56 | | 447,56 | |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO | | | | TOTAL LÍQUIDO | | | |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | 447,56 | | | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | | | | | | | |
| Atender as despesas no que concerne à Ad | | | | | | | |
| EMITIDO | | | VISTO | | | AUTORIZO A DESPESA | |
| Ademir.Adm | | | Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 | | | Frank Ariel Schiavini | |
| FUNCIONARIO | | | CONTADOR | | | 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 | | | | 1 495-2 020255-X | | | |
| Nº DA CONTA | | | | | | | |

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 02 de Jul de 20 19

Setor Consórcio Pinhais

Finalidade Mantenção e
publicação de atos
Oficiais

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____