

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9

<b>Conta Destino:</b>	615-7/38200-0
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	MATHEUS AUGUSTO MASSON
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	15.082.034/0001-40
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 300,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO MATEUS AUGUSTO

<b>Data de Débito:</b>	25/04/2019
<b>Data da Operação:</b>	25/04/2019 -17:02:45
<b>Código da Operação:</b>	00078158
<b>Chave de Segurança:</b>	FSFNNKLLS8KT31FP

<b>CPFs Autorizadores:</b>
030.609.209-31
472.871.799-20

**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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000074/2019 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ORGÃO</b> 01 Divisão de Administração	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral	<b>Nº CONTA</b> 284 - 9
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ		

<b>CREADOR</b> 229 MATHEUS AUGUSTO MASSON	<b>FONE</b> 15.082.034/0001-40
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE SALVADOR ESQUINA COM RUA LAUR	<b>CIDADE</b> CORONEL DOMINGOS S

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 03/04/19	<b>VENCIMENTO</b> 30/04/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 45.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 17.111,84	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 300,00	<b>SALDO ATUAL</b> 16.811,84
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTEÇÕES EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	300,00	300,00
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 300,00
---	--------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

<b>EMITIDO</b>   Ademir.Adm <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>   Ademir A. Azilero 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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------