

**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>	737/86593-1
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	SIRLEI DOS SANTOS ROSA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	055.634.309-36
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.910,00
<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\$ 1.910,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO SIRLEI

<b>Data de Débito:</b>	29/05/2019
<b>Data da Operação:</b>	29/05/2019 -14:55:14
<b>Código da Operação:</b>	00051137
<b>Chave de Segurança:</b>	61JKFC7E4URQAN5G

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

Nº DO EMPENHO/TIPO 000075/0001 Subempen	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 212 - 8
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.36.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ		

CREDOR 230 SIRLEI DOS SANTOS ROSA	FONE 055 634.309-36
ENDEREÇO AV ARAUCARIA 3434 CENTRO	CIDADE CORONEL DOMINGOS S

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 09/04/19	VENCIMENTO 09/04/19
----------------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.000,00	SALDO ANTERIOR 2.000,00	VALOR DO EMPENHO 1.910,00	SALDO ATUAL 90,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM E MANUTEÇÃO DE PNEUS PARA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	1.910,00	1.910,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FUNTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.910,00
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

EMITIDO  Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO  Ademir A. Azilero CRC 25 365/D-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  Frank Ariel Schlavini PRESIDENTE
--	--	---

<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>AGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, ROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>_____</p> <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>NCO CHEQUE</p> <p>Nº DA CONTA</p>
---

<p><b>RECIBO R\$</b></p> <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 QUITACÃO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>_____</p> <p><b>CREDOR</b></p> <p>ANOTAÇÕES</p>
---



**SIRLEI DÓS SANTOS ROSA 055.634.308-11**  
 Av Araucaria, 3434 - Centro - Fone: (46) 98406-7255  
 85.557-000 - Coronel Domingos Soares - Paraná  
 CNPJ 26.489.959/0001-26 Inscr. Mun. 309

Nota Fiscal de Prestação de Serviço N.º **0131**  
 SÉRIE "F"

**DADOS DO CLIENTE**

Nome: **CONSORCIO PUBLICO SCS PENHASS**  
 Endereço: **CLAUDIO DOS SANTOS**  
 Cidade: **CEL. VEVEDA** Estado: **PR**  
 CNPJ: **11.058.471/0001-11** I.C.C.E:

DATA DA EMISSÃO **09/04/18**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
SERVICOS CONSERTOS DE FIDEL	1310,00

→ 1310,00