

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4593/001/00022618-6
Nome do Destinatário:	ADILSON DOS SANTOS
Valor:	R\$6.609,97
Identificação da Operação:	RESCISAO CONTRATO

Data de Débito:	10/06/2019 -11:14:36
Data da Operação:	10/06/2019
Código da Operação:	00150578
Chave de Segurança:	GSJ246AULN4ZKF7T

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



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
000116/2019 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.11.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO Nº CONTA 50 - 27

CREDOR 232 ADILSON DOS SANTOS FONE 680.893.682-04
ENDEREÇO CENTRO CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 03/06/19 VENCIMENTO 30/06/19

VALOR ORÇADO 650.000,00 SALDO ANTERIOR 610.817,92 VALOR DO EMPENHO 1.824,12 SALDO ATUAL 608.993,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO ADILSON DOS SANTOS	1.824,12	1.824,12
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.824,12

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

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini 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 CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000117/2019 Ordinári
RECURSO: Orçamentár

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO
Nº DA CONTA: 567 - 27

CREADOR: 232 ADILSON DOS SANTOS
ENDEREÇO: CENTRO
FONE: 680.893.682-04
CIDADE: CHOPINZINHO



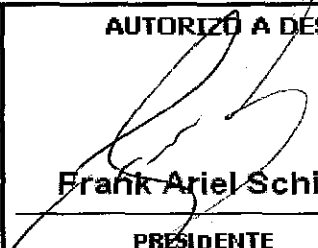
LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 03/06/19 VENCIMENTO: 30/06/19

VALOR ORÇADO: 650.000,00 SALDO ANTERIOR: 608.993,80 VALOR DO EMPENHO: 5.448,02 SALDO ATUAL: 603.545,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO ADILSON DOS SANTOS	5.448,02	5.448,02
			INSS Retido Funciona		549,42
			IRRF Retido de Funci		112,75
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		662,17

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 4.785,85

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

<p>EMITIDO</p>  Ademir.Adm FUNCIONARIO	<p>VISTO</p>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/D-7 CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  Frank Ariel Schlavini PRÉSIDENTE
---	---	--

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<p>RECIBO R\$</p> 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 _____ CREDOR
--	--

BANCO: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: _____



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

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000016/2019

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA IRRF Retido de Funcionarios Ativos Nº CONTA 3869

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 03-06-19 VENCIMENTO 03-06-19

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 112,75 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO ADILSON DOS SANTOS	112,75	112,75

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 112,75

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini 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 CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES