

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE 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\$ 565,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 565,48
Identificação da Operação:	PGTO EDITORA JURITI

Data de Débito:	18/06/2019
Data da Operação:	18/06/2019 -11:43:30
Código da Operação:	00027301
Chave de Segurança:	VCXT4N4GSH9R4X95

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

Nº DO EMPENHO/TIPO 000111/2019 Ordinári RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Nº CONTA 422 - 9

CREDOR 23 EDITORA JURITI LTDA FONE 80.192.081/0001-08
ENDEREÇO RUA CARAMURU 1267 CENTRO 46 3220 20 CIDADE PATO BRANCO


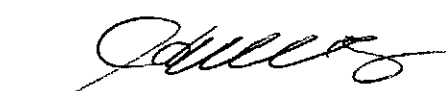

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 03/06/19 VENCIMENTO 30/06/19

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 11.840,54 VALOR DO EMPENHO 565,48 SALDO ATUAL 11.275,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS, PARA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS	565,48	565,48
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 565,48

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas do Consórcio Intermu

<p>EMITIDO</p>  <p>Ademir.Adm</p> <p>FUNCIONARIO</p>	<p>VISTO</p>  <p>Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7</p> <p>CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  <p>Frank Ariel Schlavini</p> <p>PRESIDENTE</p>
---	---	--

<p>ORDEM 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 DESTE 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 1 495-2 020255-X

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Genicos constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 03 de Junho de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Realização de
Atos Oficiais

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

[Assinatura]
Laércio Pinheiro
Chefe de manutenção
da malha rodoviária
Resolução 003/2011

Ademir Antonio Azilero
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7