



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 000159/2019 Ordinári
RECURSO Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Nº CONTA 423 - 33

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/08/19 VENCIMENTO 31/08/19

VALOR ORÇADO 420.000,00 SALDO ANTERIOR 333.400,82 VALOR DO EMPENHO 582,90 SALDO ATUAL 332.817,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO CONOSRCIO PINHAIS	582,90	582,90
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 582,90

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

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONÁRIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini PRESIDENTE
---	--	--

ORDEM 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 1 495-2 020255-X

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**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 Fomecedores
Nome do Destinatário:	EDITORA JURITI LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	80.192.081/0001-08
Valor a ser Transferido:	R\$ 582,90
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 582,90
Identificação da Operação:	PGTO EDITORA JURITI

Data de Débito:	23/08/2019
Data da Operação:	23/08/2019 -10:42:41
Código da Operação:	00015283
Chave de Segurança:	UW755F7XYEFUAQA0

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