

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>	2008-7/16295-7
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fomecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALZIRA TEREZINHA SPANHOLI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	03.793.785/0001-95
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 99,00
<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\$ 99,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO ALZIRA

<b>Data de Débito:</b>	09/10/2019
<b>Data da Operação:</b>	09/10/2019 -13:58:54
<b>Código da Operação:</b>	00063254
<b>Chave de Segurança:</b>	UPPWUSNHJMZ2WVZ7

<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-  
tavel da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**NOTA DE EMPENHO**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000195/2019 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DOTAÇÃO</b> 267820002.2.002.3390.30.00.00 GÊNEROS	<b>ALIMENTÍCIOS PARA COPA</b>
	<b>Nº CONTA</b> 113 - 30

<b>CREADOR</b> 100 ALZIRA TEREZINHA SPANHOLI	<b>FONE</b> 03 783.785/0001-95
<b>ENDEREÇO</b> Coronel vivida sn centro	<b>CIDADE</b> coronel vivida

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 30/09/19	<b>VENCIMENTO</b> 30/10/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 390.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 213.610,42	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 99,00	<b>SALDO ATUAL</b> 213.511,42
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ASSMBLEIA COM PREFEITOS QUE COMPÕES A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.	99,00	99,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 99,00
---	-------------------------------

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

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

**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**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b> 1 2008-7 016295-7
---------------------------	--------------------	---------------------------------------

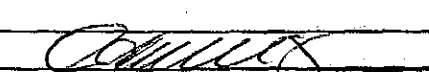




**Consórcio Público Sudoeste Pinhais**  
**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o Materiais constante  
deste documento foi Entregues e aceito  
em 26 de Setembro de 2019  
Setor Consórcio Pinhais  
Finalidade Materiais para  
manutenção

Veículo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Máquina \_\_\_\_\_



**Ademir Antonio Aziliero**  
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7