

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4593/003/00000166-0
Nome do Destinatário:	EMERSON C RUFATO ACESSORIOS ME
Valor:	R\$41,06
Identificação da Operação:	PGTO EMERSON RUFATTO

Data de Débito:	04/10/2019 -13:54:12
Data da Operação:	04/10/2019
Código da Operação:	00058970
Chave de Segurança:	4FZSNJN2WJ6L9VME

CPFs Autorizadores:
030.609.209-31
472.871.799-20

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 000175/2019 Ordinári	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	Nº CONTA 179 - 30

CREADOR 228 EMERSON C. RUFATO - ACESSORIOS	ENDEREÇO PRIMO ZENI 195 JARDIM LUIZ SCHIAVINI	FONE 32321448	CIDADE CORONEL VIVIDA	11.590.882/9000-10
--	---	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02/09/19	VENCIMENTO 02/09/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 390.000,00	SALDO ANTERIOR 239.626,60	VALOR DO EMPENHO 41,06	SALDO ATUAL 239.585,54
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TIP TOP VD-05 PARA CONERTO DE PNEUS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	41,06	41,06
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	41,06
---	----------------------	-------

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 Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Material constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 02 de Setembro de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Materiais para
manutenção.

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

Laércio Pinheiro
Diretor de manutenção
da rede rodoviária
Resolução 005/2011