

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	5795-9/13892-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	OAMIS PNEUS IMPORT E EXPOR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	20.707.920/0001-51
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.959,60
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.959,60
Identificação da Operação:	PGTO OAMIS PNEUS

Data de Débito:	21/10/2019
Data da Operação:	21/10/2019 -09:31:01
Código da Operação:	00043751
Chave de Segurança:	3FHEML84YTP89XK9

CPFs Autorizadores:
030.609.209-31
472.871.799-20

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 000194/2019 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 CÂMARAS DE AR	Nº CONTA 167 - 30

CREADOR 215 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CIDADE 20.707.920/0001-51 guarapuava
ENDEREÇO Rua Vicente Machado 2188 centro	FONE 4236226363

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 1	CONVÊNIO	CONTRATO 3	EMIÇÃO 30/09/19	VENCIMENTO 30/10/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 390.000,00	SALDO ANTERIOR 215.570,02	VALOR DO EMPENHO 1.959,60	SALDO ATUAL 213.610,42
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		20UN	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 1000 R 20, PARA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	97,98	1.959,60
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.959,60
---	----------------------------------

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
---	---	---

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
---------------------------	--------------------	------------------



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Móveis constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 03 de Outubro de 2019
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Ata Pinhais para
equipamentos

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Consórcio Público Sudoeste Pinhais
Rua ... 123456789
Cidade ... 12345678