

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10499.13658 17000.100044 03233.279011 7 81110000038400
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	25.021.356/0001-32
Nome Fantasia:	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	25.021.356/0001-32
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	Consortio Publico Sudoeste pinhais
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	22/12/2019
Data de Débito:	20/12/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	384,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	384,00
Valor Pago:	384,00
Identificação da Operação:	PGTO SITE
Data/Hora da Operação:	20/12/2019-10:03

IMPRIMIR **FECHAR**

CPFs que já Autorizaram: 472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.



**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

Nº DO EMPENHO/TIPO 000236/2019 Ordinári **RECURSO** Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.40.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE **Nº CONTA** 428 - 34

CREADOR 238 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA **CIDADE** 25.021.356/0001-32.
ENDEREÇO AV DAS NACOES UNIDAS 12901 BROOKLIN **FONE** P1155550910 **CIDADE** SAO PAULO

LICITAÇÃO Dispensa por Limite **NÚMERO** **CONVÊNIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 13/12/19 **VENCIMENTO** 31/12/19

VALOR ORÇADO 33.000,00 **SALDO ANTERIOR** 3.009,72 **VALOR DO EMPENHO** 384,00 **SALDO ATUAL** 2.625,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A REGISTRO DE DOMINIO PARA ENDEREÇO ELETRONICO DA PAGINA OFICIAL DO CONSORCIO PINHIAS.	384,00	384,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 384,00

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

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

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 _____
CREADOR

BANCO **Nº CHEQUE** **Nº DA CONTA** **ANOTAÇÕES**