

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

:: Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	737/30360-2
Banco:	748 - BANCÓ COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	OSNI CARLOS ECKS
CPF/CNPJ Destinatário:	36.739.637/0001-41
Valor a ser Transferido:	R\$ 955,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 955,00
Identificação da Operação:	PGTO OSNI

Data de Débito:	04/08/2020
Data da Operação:	04/08/2020 -09:57:55
Código da Operação:	00022309
Chave de Segurança:	N6C2YY1KJ653TVW3

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



**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 000076/2020 Ordinári
RECURSO Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO 264520002.2.003.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA 206 - 22

CREADOR 242 OSNI CARLOS ECKS 02747258947
ENDEREÇO R JOSE SALVADOR 3498 CENTRO
FONE 35.739.637/0001-41
CIDADE CORONEL DOMINGOS S

LICITAÇÃO Dispensa por Limite
NÚMERO
CONVENIO
CONTRATO
EMIÇÃO 01/06/20
VENCIMENTO 30/06/20

VALOR ORÇADO 37.000,00
SALDO ANTERIOR 35.765,86
VALOR DO EMPENHO 955,00
SALDO ATUAL 34.810,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA A PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	955,00	955,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO 955,00

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 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
____ DE _____ DE _____
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA **ANOTAÇÕES**



Borracharia Bom Jesus

OSNI CARLOS ECKS 02747258947

R José Salvador, 3498 - Centro - Fone: (46) 98406-7255
85.557-000 - Coronel Domingos Soares - Paraná

CNPJ 36.739.637/0001-41

Inscr. Mun. 583

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

N.º **0013**

SÉRIE "F"

DADOS DO CLIENTE

Nome: CONSORCIO SUDOESTE ? SANA
 Endereço: CLAUDENO DOS SANTOS 528
 Cidade: CEL. VEVIDA Estado: PR
 CNPJ: 110584720001-11 CCE:

DATA DA EMISSÃO

22 07 20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
<u>SEMPRE COM CONSORCIO</u>	<u>955,00</u>
<u>TRCN</u>	

GRAFIBOL CNPJ 11.253.596/0001-12 - CCE 90531071-22
 KROTH E MARCONDES LTDA - FONE (46) 3282-2779 - PALMAS - PR
 10 bl. 3x50 de 0001 à 0500 - Aut. N.º 219 - 28/04/2020

TOTAL PRODUTO R\$

955,00