

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

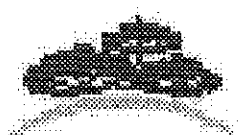
Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	495-2/74604-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	GM TECNOLOGIA LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	23.848.606/0001-87
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.201,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.201,00
Identificação da Operação:	PGTO GM TECNOLOGIA

Data de Débito:	16/12/2020
Data da Operação:	16/12/2020 -13:47:30
Código da Operação:	00030476
Chave de Segurança:	TJHA0TUKUAA10C9U

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.OR 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

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000190/2020 Ordinári
RECURSO: Orçamentár

ORGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3390.40.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA: 371 - 34

CREDOR: 201 G.M TECNOLOGIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SILVESTRE AMBROSIO FRANCHIN 34
FONE: (46) 99101-
CIDADE: PATO BRANCO
23.848.606/0001-87

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 02/12/20
VENCIMENTO: 30/12/20

VALOR ORÇADO: 37.000,00
SALDO ANTERIOR: 7.706,50
VALOR DO EMPENHO: 1.201,00
SALDO ATUAL: 6.505,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	1.201,00	1.201,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 1.201,00

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 _____ 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
---	--

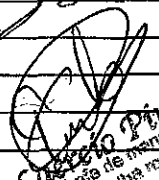
BANCO: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: 1 495-2 074604-5



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestado e aceito
em 09 de Dezembro de 2020
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Diretor de Manutenção
CNPJ nº 08.572.111