

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	737/30360-2
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	OSNI CARLOS ECKS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	36.739.637/0001-41
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 700,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 700,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO OSNI

<b>Data de Débito:</b>	18/12/2020
<b>Data da Operação:</b>	18/12/2020 -09:01:47
<b>Código da Operação:</b>	00008746
<b>Chave de Segurança:</b>	LNQTH0HSN14R36CM

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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-  
tável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**NOTA DE EMPENHO**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000189/2020 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ	Nº CONTA 205 - 33

CREDOR 242 OSNI CARLOS ECKS 02747258947	FONE 36.739.637/0001-41
ENDEREÇO R JOSE SALVADOR 3498 CENTRO	CIDADE CORONEL DOMINGOS S

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

VALOR ORÇADO 459.782,59	SALDO ANTERIOR 292.018,57	VALOR DO EMPENHO 700,00	SALDO ATUAL 291.318,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO, MONTAGEM DESMONTAGEM E CONSRTO DE PNEUS.	700,00	700,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 700,00
--	-------------------------

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

EMITIDO  Ademir.Adm FUNCIONÁRIO	VISTO  Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  Frank Ariel Schiavini PRESIDENTE
--	--	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA
--

<b>RECIBO R\$</b> 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 QUITACÃO.  _____ DE _____ DE _____  CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------	-----------