



**MUNICÍPIO DE VERÊ**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
004  
Data e Hora da Emissão:  
03/03/2020 12:14:16  
Operador Emissor:  
ELOISA C. V. 1

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 18036891000100 I.E.: I.M.: 8508 Telefone: 46 999122853  
Nome/Razão: ELOISA CARLA DA VEIGA - 105.777.659-90  
Endereço: RUA JOSE ALBERTON, 570 - CENTRO - 85585000  
Município: Verê UF: PR e-Mail: oscarlavere@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11058472000111 I.E.: I.M.:  
Nome/Razão: CONSORCIO PUBLICO INT PINHAIS  
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO - 85550000  
Município: Coronel Vívida UF: PR e-Mail: ntebeltrao@lcavel.com

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
14.04	Serviço de troca de pneus	800,00	0,00	800,00	3,00	24,00

Total Serviços (R\$) 800,00

Total ISS (R\$) 24,00

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 800,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 078/2016  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON <http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: 62FA2A4A.88E3B1AC.AA5C45BA.241075A9 (verificada em 03/03/2020 às 12:15:20)

Equiplano - NFS-e 500.2005m






**Consórcio Público Sudoeste Pinhais**  
**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o Serviços constante  
deste documento foi Prestados e aceito  
em 03 de 03 de 20 20  
Setor Consórcio Pinhais  
Finalidade Manutenção de  
equipamentos

Valor R\$ \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Moedas \_\_\_\_\_

  
**Paulo Pinheiro**  
Área de manutenção  
da frota rodoviária  
Sudoeste Odebrecht

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>	919-9/55293-3
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fomecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	ELOISA CARLA DA VEIGA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	18.036.891/0001-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 800,00
<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\$ 800,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO ELOISA

<b>Data de Débito:</b>	16/04/2020
<b>Data da Operação:</b>	16/04/2020 -07:45:49
<b>Código da Operação:</b>	00007530
<b>Chave de Segurança:</b>	1KE9TL53QRPZXQ74

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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** 000036/2020 Ordinári **RECURSO** Orçamentár

**ORGÃO** 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

**CREADOR** 224 **ELOISA CARLA DA VEIGA** 10577765990 **CIDADE** 18.036.891/0001-00  
**ENDEREÇO** R JOSE ALBERTON 305 CENTRO **FONE** 4699978775 **VERE**

**LICITAÇÃO** Dispensa por Limite **NÚMERO** **CONVÊNIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 18/02/20 **VENCIMENTO** 31/03/20

**VALOR ORÇADO** 460.000,00 **SALDO ANTERIOR** 431.752,34 **VALOR DO EMPENHO** 800,00 **SALDO ATUAL** 430.952,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO MONTAGEM DESMONTAGEM E CONsertOS DE PNEUS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	800,00	800,00
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

**FONTE DE RECURSO** 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 800,00

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

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

<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>TESOURARIA</b></p>	<p><b>RECIBO R\$</b></p> <p>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.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>CREDOR</b></p>
---	---

**BANCO** \_\_\_\_\_ **Nº DA CONTA** \_\_\_\_\_ **ANOTAÇÕES**