

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

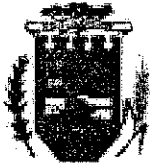
<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	1913/11281-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI
<b>CPF/CNPJ</b>	11.023.080/0001-17
<b>Valor:</b>	R\$5.720,58
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO MACHADINHO

<b>Data de Débito:</b>	11/02/2019
<b>Data da Operação:</b>	11/02/2019
<b>Código da Operação:</b>	00155539
<b>Chave de Segurança:</b>	5U9YNSTWJF8TEL9K

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	472.871.799-20
	030.609.209-31

**Operação realizada com sucesso.**

**MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**7494**  
Data e Hora da Emissão:  
**15/01/2019 18:35:04**  
Operador Emissor:  
MACHADINHO R.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11023080000117 I.E.: NAO INFORMADO I.M.: 43532 Telefone: 46 3536 1445  
Nome/Razão: MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI - EPP  
Endereço: R BENJAMIN PERETTO, 3140 - SALA 02 - JARDIM CONCORDIA - 85660000  
Município: Dois Vizinhos UF: PR e-Mail: MACHADINHO@WLN.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11058472000111 I.E.: I.M.:  
Nome/Razão: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST  
Endereço: R CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CORONEL VIVIDA - 85550000  
Município: Coronel Vivida UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.04	PM 1000R20 VT500B 215 - 14 Recapagens 1000R20 Borrachudo	4.449,34	0,00	4.449,34	3,00	133,48
14.04	PM 1000R20 VT500B 225 - 04 Recapagens 1000R20 Borrachudo Obs:www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Pedido Cliente.: 40836, 40835, 40839, 40846, 40847, 40844, 40845, 40843, 40842, 40848, 40850, 40849, 40840, 40841, 40837, 40838, 40856, 40851. Vendedor(es): 1 - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI NOTA EMPENHO 03/2019 PREGAO 01/2018 Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. (1/1 RS5720.58 Vencto:14/02/2019)	1.271,24	0,00	1.271,24	3,00	38,14

Total Serviços (R\$) **5.720,58**

Total ISS (R\$) **171,62**

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

Total Líquido (R\$) **5.720,58**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1397 / 2007  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Esta NFS-e substitui o RPS: 6118 emissor: 1, emitido em 15/01/2019

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Equiplano - NFS-e 500.2004t

Autenticidade verificada em 15/01/2019 às 18:35:33  
Código de autenticidade: B542D02D.04E54503.66B67064.4B6960C





**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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000003/0001 Subempen	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ORGÃO</b> 01 Divisão de Administração	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral	<b>Nº CONTA</b> 284 - 9
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ		

<b>CREDOR</b> 226 MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI	<b>FONE</b> 11 023.080/0001-17
<b>ENDEREÇO</b> RUA BENJAMIM PERETTO 3140 JARDIM CONCO	<b>CIDADE</b> DOIS VIZINHOS

<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2	<b>EMIÇÃO</b> 15/01/19	<b>VENCIMENTO</b> 15/01/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 15.890,50	<b>SALDO ANTERIOR</b> 15.890,50	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.720,58	<b>SALDO ATUAL</b> 10.169,92
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18		REFERE-SE A RECAPAGEN DE PNEUS 1000 R 20 PARA CAMINHOES DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	317,81	5.720,58
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 5.720,58
---	----------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> 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 QUITACÃO.  DE _____ DE _____  <b>CREDOR</b>
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> <b>ANOTAÇÕES</b>

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

Certifico que o Serviços constante  
deste documento foi Prestados e aceito  
em 15 de Janeiro de 20 18.  
Setor Consórcio Pinheiras  
Finalidade Manutenção e Recuperação de Pneus

Quantidade \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Valor unitário \_\_\_\_\_

  
**Laércio Pinheiro**  
Chefe de manutenção  
da malha rodoviária  
Resolução 008/2011