

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:	1913/11281-0
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	MACHADINHO RECPAGENS EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	11.023.080/0001-17
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.495,91
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.495,91
Identificação da Operação:	PGTO MACHADINHO

Data de Débito:	01/02/2019
Data da Operação:	01/02/2019 -08:06:19
Código da Operação:	00016740
Chave de Segurança:	W8CE0G6EZ5E7FANL

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

**MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**

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

Número da Nota:
7520
 Data e Hora da Emissão:
19/01/2019 11:14:39
 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 - 06 Recapagens 1000R20 Borrachudo	1.906,86	0,00	1.906,86	3,00	57,21
14.04	PM 1000R20 VT500B 225 - 05 Recapagens 1000R20 Borrachudo	1.589,05	0,00	1.589,05	3,00	47,67

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.: 41035, 41040, 41033, 41031, 41032, 41034, 41037, 41058, 41038, 41039, 41036. Vendedor(es): 1 -
 RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI NOTA EMPENHO 03/2019
 PREGAO 01/2018 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. (1/1 R\$3495.91 Vencto:18/02/2019)

Total Serviços (R\$) **3.495,91**

Total ISS (R\$) **104,88**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	C.SLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **3.495,91**

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: 6146 emissor: 1, emitido em 19/01/2019

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Equipiano - NFS-e 500.2004t

Autenticidade verificada em 19/01/2019 às 11:15:15
 Código de autenticidade: 5305B341.877763D3.60BF8969.3C8CF05A





**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 000003/0002 Subempen	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 284 - 9
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ		

CREDOR 226 MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI	CIDADE 11.023.080/0001-17 DOIS VIZINHOS
ENDEREÇO RUA BENJAMIM PERETTO 3140 JARDIM CONCO	FONE 4636431174

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

VALOR ORÇADO 15.890,50	SALDO ANTERIOR 10.169,92	VALOR DO EMPENHO 3.495,91	SALDO ATUAL 6.674,01
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		11	REFERE-SE A RECAPAGEN DE PNEUS 1000 R 20 PARA CAMINHOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	317,81	3.495,91
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 3.495,91
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

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 _____ 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
--	--

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

Consórcio Público Sudoeste Pinhaie
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

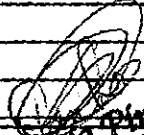
Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Realizado e aceito
em 19 de Janeiro de 20 19

Setor Consórcio Pinhaie

Finalidade Recuperação de res
condições

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____


Laércio Pinheiro
Chefe de manutenção
de maquina rodoviária
Inscrição CDE/2011