

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\$ 236,81 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 236,81 |
| Identificação da Operação: | PGTO MACHADINHO |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 05/02/2019 |
| Data da Operação: | 05/02/2019 -08:04:57 |
| Código da Operação: | 00016219 |
| Chave de Segurança: | 62NPLZ7NJ8349M9R |

| |
|----------------------------|
| 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:

7505

Data e Hora da Emissão:

17/01/2019 11:29:36

Operador Emissor:

MACHADINHO R.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 VÍVIDA - 85550000**
Município: **Coronel Vívída** UF: **PR** e-Mail:

| Cód.Serviço | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cálc. | Aliq. | ISS |
|-------------|--|-------------|---------|------------|-------|------|
| 14.04 | VULCANIZACAO 1000R20 Obs:www.pr.gov.br/proconpr - 0600 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Vendedor(es): 1 - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI NOTA EMPENHO 08/2019 PRECAO 01/2018 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. | 236,81 | 0,00 | 236,81 | 3,00 | 7,10 |

Total Serviços (R\$) **236,81**Total ISS (R\$) **7,10**

| 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\$) **236,81****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: 6129 emissor: 1, emitido em 17/01/2019**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

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

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4029

Equip plano - NFS-e 500.2004t

Autenticidade verificada em 17/01/2019 às 11:30:27
Código de autenticidade: 97561159.4C8AB511.96AB93E0.4173C4E9



**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 000008/2019 Ordinári | RECURSO Orçamentár |
|---|------------------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------|
| ORGÃO 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 | FONE 11 023.080/0001-17 | CIDADE DOIS VIZINHOS |
| ENDEREÇO RUA BENJAMIM PERETTO 3140 JARDIM CONCO4636431174 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 1 | CONVÊNIO | CONTRATO 2 | EMIÇÃO 02/01/19 | VENCIMENTO 31/01/19 |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 45.000,00 | SALDO ANTERIOR 23.022,64 | VALOR DO EMPENHO 236,81 | SALDO ATUAL 22.785,83 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 7 | | REFERE-SE A VULCANIZO DE PNEUS 1000 R 20 PARA RECAPE E RECUPERAÇÃO DE CARÇAÇA, PARA CAMINHOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS. | 33,83 | 236,81 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

| | |
|---|--------------------------------|
| FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | TOTAL LÍQUIDO 236,81 |
|---|--------------------------------|

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

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

| |
|---|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA |
|---|

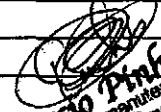
| |
|---|
| RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____ CREDOR |
|---|

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

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 17 de Junho de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Mant. rede em
penhas para Recpo.

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


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

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