

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>	1913/11281-0
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	MACHADINHO RECPAGENS EIRELI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	11.023.080/0001-17
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 67,66
<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\$ 67,66
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO MACHADINHO

<b>Data de Débito:</b>	18/02/2019
<b>Data da Operação:</b>	18/02/2019 -15:39:00
<b>Código da Operação:</b>	00068917
<b>Chave de Segurança:</b>	XFEM53HHYQZAGQKT

<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



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

Número da Nota:  
**7539**  
 Data e Hora da Emissão:  
**23/01/2019 16:53:51**  
 Operador Emissor:  
 MACHADINHO R.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **1102308000117** 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**

**TDMADDR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:  
 Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST**  
 Endereço: **R CLAUDIND 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	VULCANIZACAO 1000R20 - 02 VULCANIZACAO 1000R20 Obs: www.pr.gov.br/proconpr - 0800 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 DE EMPENHO N 27/2019 PREGAO 01/2018 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.	67,66	0,00	67,66	3,00	2,03

Total Serviços (R\$) **67,66**

Total ISS (R\$) **2,03**

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\$) **67,66**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 1397 / 2007  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
 Esta NFS-e substitui o RPS: 6165 emissor: 1, emitido em 23/01/2019

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPDSTOS**

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 23/01/2019 às 16:54:21  
 Código de autenticidade: BDBC6038.79FB320D.5EDE7502.164CECED





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 000027/2019 Ordinári  
RECURSO Orçamentár

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

CREDOR 226 MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI, FONE 11.023.080/0001-17  
ENDERECO RUA BENJAMIM PERETTO 3140 JARDIM CONCO4636431174 CIDADE DOIS VIZINHOS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO 2 EMISSÃO 15/01/19 VENCIMENTO 31/01/19

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 22.785,83 VALOR DO EMPENHO 67,66 SALDO ATUAL 22.718,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2	REFERE-SE A VULCANIZO DE PNEUS 1000 R 20 PARA RECAPE E RECAUCHUTAGEM.	33,83	67,66
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 67,66

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas do Consórcio Intermu

<b>EMITIDO</b>  Ademir.Adm <b>FUNCIONARIO</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 QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____ <b>CREDOR</b>
---	---

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 23 de setembro de 20 18  
Setor Condorces Pinhais  
Finalidade Vulcanização para  
Recape e Recalibragem

Veículo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Máquina \_\_\_\_\_

  
**Consórcio Público**  
Órgão de manutenção  
da Infraestrutura  
Resolução 325/2017