

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>	737/96635-5
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	80.779.606/0001-06
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.007,46
<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\$ 2.007,46
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO MACHIMAQ

<b>Data de Débito:</b>	20/02/2019
<b>Data da Operação:</b>	20/02/2019 -10:01:41
<b>Código da Operação:</b>	00018817
<b>Chave de Segurança:</b>	ZQX1EGJ8TYSR4QY9

<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  
000034/2019 Ordinári

RECURSO  
Orçamentár

ORGÃO	01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Administração Geral	Nº CONTA	178 - 6
DOTAÇÃO	041220001.2.001.3390.30.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ			

CREDOR	227 MACHIMAO MECANICA DE MAQUINAS - EIRELI	80.779.606/0001-06
ENDEREÇO	AV ARAUCARIA 1589 BRCAO INDUSTRIAL	CIDADE CORONEL DOMINGOS S

LICITAÇÃO	Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
					21/01/19	28/02/19

VALOR ORÇADO	22.000,00	SALDO ANTERIOR	22.000,00	VALOR DO EMPENHO	966,42	SALDO ATUAL	21.033,58
--------------	-----------	----------------	-----------	------------------	--------	-------------	-----------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO DE PLACA ATC-5043	966,42	966,42
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	966,42
------------------	--	---------------	--------

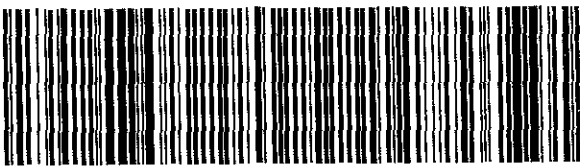
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<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 ____ CREDOR
--	--

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

RECEBEMOS DE MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.015.542 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG)	

<b>MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - E</b> AV ARAUCARIA 1589 CENTRD-CORONEL DOMINGOS SDA-PR FONE(046) 3254-1209- CEP - 85557000	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAÍDA 2 - ENTRADA N.º 000.015.542 -FL1/1 <b>SÉRIE 2</b>	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e FIC/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOU.BR <b>4119 0280 7796 0600 0106 5500 2000 0155 4210 0758 6490</b>	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141190021693542</b>	

Data: 05/02/2019 Hora: 15:00:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3090045155	INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 80.779.606/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDME/ RAZÃO SOCIAL 0023264 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST		11.058.472/0001-11	05/02/2019
ENDEREÇO R CLAUDINO DOS SANTOS 128		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85550000
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	FONE/FAX (46) 3232-8000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:00:03

FATURA	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000015542-01	07/03/2019	R\$ 966,42										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	966,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		966,42	

TRANSPORTADOR DE VOLUMES		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUD. ICMS	AUD. IPI
007025	ANEL ORING	4016.93.00	0500	5405	UN	2,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008094	ARRUELA LISA 1/2	7318.22.00	0500	5405	UN	2,00	0,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008100	ARRUELA LISA 1/4	7318.15.00	0500	5405	UN	2,00	0,18	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008111	ARRUELA LISA 3/8	7318.15.00	0500	5405	UN	1,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053811	BOMBA OLEO	8708.91.00	5500	5405	PC	1,00	585,55	585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010509	BRACADEIRA MANG 3/8-1/2	7328.19.00	0500	5405	UN	3,00	1,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014233	COLA ANAEROBICA	3506.19.90	0500	5405	UN	0,10	95,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049681	FILTRO MOTOR CUMMINS 5/8	8421.23.00	0500	5405	UN	1,00	106,22	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043131	JUNTA CARTER FORD CUMMIN	8484.10.00	0500	5405	UN	1,00	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008147	LIXA 100 FERRO	8805.20.00	0500	5405	UN	0,50	3,34	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051817	MANGUEIRA AR COMB 5/16	8708.81.00	0500	5405	MT	0,50	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016133	MATERIAL LIMPEZA	3506.10.90	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008087	PORCA TRAVANTE 3/8	7318.15.00	0500	5405	UN	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053606	RETENTOR 75X93X08	8708.91.00	0500	5405	PC	1,00	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DE DESCONTOS DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DE ISSQN
				0,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 169,36 de tributos federais R\$ 167,44 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. REF. O.S.: 101487 / Veiculd.: ATC5043 - VW 26220 N°18 / Km.: 107486 Vendedor Externo: Motr.: 000019 NAO CONSTA Complemento(s) de Ordem de Serviço:	Reservado ao Fisco
---	--------------------

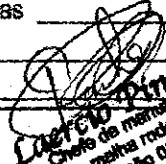




**Consórcio Público Sudoeste Pinhais**  
**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o Materiais constante  
deste documento foi Atuques e aceito  
em 05 de fevereiro de 20 19  
Setor Castorcia Pinhais  
Finalidade Materiais para  
manutenção

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

  
**Luís Pinheiro**  
Chefe de manutenção  
Resolução 005/2011



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	RECURSO
000035/2019 Ordinári	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
264520002.2.003.3390.30.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P	105 - 20

CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
227 MACHIMAO MECANICA DE MAQUINAS - EIRELI	AV ARAUCARIA 1589 BRCAO INDUSTRIAL		80.779.606/0001-06 CORONEL DOMINGOS S

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				21/01/19	28/02/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	33.000,00	271,04	32.728,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE AQUISCAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO DE PLACA ATC-5043	271,04	271,04
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	271,04

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

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, 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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

RECEBEMOS DE MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CDNSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N.º 000.015.543  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG)

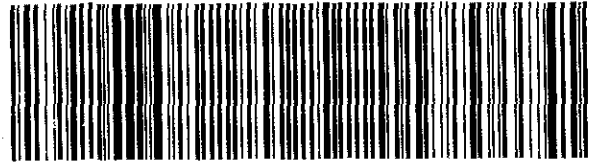
MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - E  
AV ARAUCARIA 1589  
CENTRO-CORONEL DOMINGOS SOA-PR  
FONE(046) 3254-1209- CEP - 85557000

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA  
N.º 000.015.543 -FL1/1  
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0280 7796 0600 0106 5500 2000 0155 4310 0758 6536

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190021705728

Data: 05/02/2019 Hora: 15:09:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3090045155

INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
80.779.606/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
0023264 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST

CNPJ/CPF  
11.058.472/0001-11

DATA DE EMISSÃO  
05/02/2019

ENDEREÇO  
R CLAUDINO DOS SANTOS 128

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85550000

DATA DE SAÍDA  
05/02/2019

MUNICÍPIO  
CORONEL VIVIDA

FONE/FAX  
(46) 3232-8000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:09:34

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000015543-01	07/03/2019	R\$ 271,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	271,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA	271,04

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Dcorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013667	OLEO MOTOR TURBO 300HRS	2710.18.32	0500	5405	LI	18,00	15,08	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DE DESCONTOS DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DE ISSQN
---------------------	--------------------------	------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 28,58 de tributos federais R\$ 48,79 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercaderia. PLANTÃO FONE: 9972-4839(SERVICOS) - 9916-5399(PECAS) \*\*DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 3 DIAS ÚTEIS\*\* DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS, ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES. Número: 050623

Reservado ao Fisco






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

Certifico que o Material constante  
deste documento foi Entregues e aceito  
em 05 de fevereiro de 20 19  
Setor Consórcio Pinhais  
Finalidade Materiais para  
Manutenção

Veículo \_\_\_\_\_ Peças \_\_\_\_\_  
Máquina \_\_\_\_\_

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



**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> 000036/2019 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</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>CREADOR</b> 227 MACHIMAO MECANICA DE MAQUINAS - EIRELI	<b>FONE</b> 80.779.606/0001-06	<b>CIDADE</b> CORONEL DOMINGOS S
<b>ENDEREÇO</b> AV ARAUCARIA 1589 BRCAO INDUSTRIAL		

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 21/01/19	<b>VENCIMENTO</b> 28/02/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 45.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 21.519,17	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 680,00	<b>SALDO ATUAL</b> 20.839,17
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A SERVICOS E MANUTENCOES EM CAMINHAO DE PLACA ATC-5043	680,00	680,00
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 680,00
---	--------------------------------

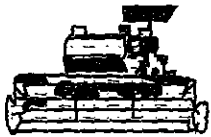
**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

<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>
---	---	---

**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 QUITAÇÃO.  
  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
**CREADOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------



# KAYGANGUE

## Mecânica de Máquinas - Eireli - Me

Avenida Araucária, S/N - Centro  
Fone (46) 3254-1209 - Celular (46) 99972-4859  
85557-000 - Coronel Domingos Soares - Paraná

CNPJ 80.779.606/0001-06

Inscr. Municipal: 444

### NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE U 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 05/02/19

1512 F1  
Nº 000239

CLIENTE: Consórcio Público Intermunicipal para o desenvolvimento Sust. do Região  
ENDEREÇO: Rua Claudino dos Santos CIDADE: L. V. V. UF: PR  
CEP: 85550-000 CNPJ/CPF: 11058412/0001-11 INSC. EST.:

#### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR R\$

Serviços e manutenções em caminhão

680.00

ATE - 5043 - Placa

www.pr.gov.br/proconpr - 0600-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Deslocamento R\$

C. E. ED. KAYGANGUE LTDA. - TELEFAX (46) 3253-8777 - PALMAS - PR - CNPJ 76.624.932/0001-04 - I.E. 3090182730 - N.FRS. - Série U  
500X3 de 000001 a 000500 - Aut. P.M. Col. Domingos Soares (PR) nº 014857 de 07/02/2018

TOTAL NF

680.00



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 000037/2019 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 284 - 9
--------------------------------------	--	---------------------

CREDOR 227 MACHIMAO MECANICA DE MAQUINAS - EIRELI	AV ARAUCARIA 1589 BRCAO INDUSTRIAL	FONE	CIDADE 80.779.606/0001-06 CORONEL DOMINGOS S
--	------------------------------------	------	--

licitação Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 21/01/19	VENCIMENTO 28/02/19
----------------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 45.000,00	SALDO ANTERIOR 20.839,17	VALOR DO EMPENHO 90,00	SALDO ATUAL 20.749,17
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVICOS E MANUTENCOA EM CAMINHAO DE PLACA AVK-8207	90,00	90,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FORTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	90,00
--	---------------	-------

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>
--	---	---

**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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

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



# Mecânica

## Mecânica de Máquinas - Eireli - Me

Avenida Araucária, S/N - Centro  
Fone (46) 3254-1209 - Celular (46) 99972-4859  
85557-000 - Coronel Domingos Soares - Paraná

CNPJ 80.779.606/0001-06

Inscr. Municipal: 444

### NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE U 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 05/02/19

L513FL  
Nº 000238

CLIENTE: Consórcio Público Intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da região  
ENDEREÇO: Rua Claudino dos Santos CIDADE: Tel. Verde UF: PR  
CEP: 85550-000 CNPJ/CPF: 11058442/0001-11 INSC. EST:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R\$
<p>Serviço médio diário L.E.</p> <p>AKK 8207 - placa</p>	<p>90,00</p>
Deslocamento R\$	

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 154 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

G. E. ED. KAYGANGUE LTDA - TELEFAX (46) 3263-8777 - PALMAS - PR - CNPJ 76.624.932/0001-04 - I.E. 30901827-30 - N.FPS - Série U  
500X3 de 000001 a 000500 - Aut. P.M. Cel. Domingos Soares (PR) nº 014857 de 07/02/2014

TOTAL NF 90,00