

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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\$ 2.224,67
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.224,67
Identificação da Operação:	PGTO MACHADINHO

Data de Débito:	08/04/2019
Data da Operação:	08/04/2019 - 13:27:40
Código da Operação:	00075318
Chave de Segurança:	53TJSP3C6UHYWQAP

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:

7647

Data e Hora da Emissão:

06/03/2019 08:14:37

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 VIVIDA - 85550000**
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.04	PM 1000R20 VT500B 215 - 07 RECAPANEI PNEU 1000R20 Dbs:www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Pedido Cliente.: 42182, 42177, 42179, 42181, 42178, 42180, 42184. Vendedor(es): 1 - RENOVADRA DE PNEUS DDIS VIZINHDS EIRELI Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 19266 Ordem Carreg.: 414. PREGAO PRESENCIAL N 01/2018 ATA N 02/2018 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. (1/1 RS2224.67 Vento:05/04/2019)	2.224,67	0,00	2.224,67	3,00	66,74

Total Serviços (R\$) **2.224,67**Total ISS (R\$) **66,74**

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

Total Líquido (R\$) **2.224,67****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: 6276 emissor: 1. emitido em 06/03/2019**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

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

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Equiplano - NFS-e 500.2004v

Autenticidade verificada em 06/03/2019 às 08:15:59
Código de autenticidade: D0745A92.38348B12.C04C079B.B52CEDEA



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
000060/2019 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 04/03/19	VENCIMENTO 31/03/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 45.000,00	SALDO ANTERIOR 20.535,51	VALOR DO EMPENHO 2.224,67	SALDO ATUAL 18.310,84
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7		REFERE-SE A RECAPAGENS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000 R 20 PARA CAMINHOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS.	317,81	2.224,67
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.224,67
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

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

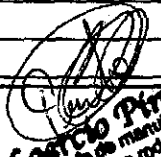
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	--

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

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Sarvicos constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 02 de Março de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção, repa
razem a resaca
de pneus.

Serviço _____ Placas _____
Máquina _____


Leandro Pinheiro
Chefe de manutenção
da malha rodoviária
Resolução 005/2011