

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - 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\$ 384,66
<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\$ 384,66
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO MACHIMAQ

<b>Data de Débito:</b>	23/04/2019
<b>Data da Operação:</b>	23/04/2019
<b>Código da Operação:</b>	00043142
<b>Chave de Segurança:</b>	V9Z6P8KCNCHQ725N
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**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> 000076/2019 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DOTAÇÃO</b> 264520002.2.003.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ	<b>Nº CONTA</b> 286 - 22

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

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 03/04/19	<b>VENCIMENTO</b> 30/04/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 33.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 32.578,88	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 213,00	<b>SALDO ATUAL</b> 32.365,88
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	213,00	213,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 213,00
---	--------------------------------

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

<b>EMITIDO</b>  Ademir A. Aziliero FUNCCIONARIO	<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 _____  <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>CREADOR</b>
--	---

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



# Mecânica de Máquinas - Eireli - Me

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: 09/04/2019 / /

Nº 000283

CLIENTE: 0023264 CONSORCIO PUBLICO INTERMU

ENDERECO: R. CLAUDINO DOS SANTOS 128

CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR

CEP: 85550-000

CNPJ/CPF: 11058472/0001-11

INSC. EST.:

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR R\$

000022	SERV DE SOLDAR PROTECAO LATERAL LADO ESU QERDD	45,00
000022	SERV DE TROCAR MOLA	70,00
000022	SERV DE SSOLDAR JUMELO, TIRAR PROTECAO D O MOTOR PARA TROCAR BRACADEIRA RADIADOR	98,00

REF. D.S. 101497 / 101597 / 101752 /

Veiculo(s): CAMINHÃO PLACA/ IVECO

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Deslocamento R\$

G. E. ED. KAYGANGUE LTDA - TELEFAX (46) 3254-8777 - PALMAS - PR - CNPJ 75.824.932/0001-04 - F. 30961827-30 - N.º Ins. - Série U 50063.62-000001 à 000500 - Aut. Pr. M. Ca. Domingos Soares (PR) nº 014857 de 07/02/2016.

TOTAL NF

213,00



F1021A0190

0000000000

RR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONTRATO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

00000000

R. DA CHADURRA DOS SANTOS, 155 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

00000000

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

Certifico que o Serviços constante  
deste documento foi Preço aceito  
em 09 de Abril de 2019  
Setor Consórcio Pinhais  
Finalidade manutenção  
e equipamentos

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

*[Handwritten Signature]*  
**Carlos Pinheiro**  
Chefe de manutenção  
da frota rodoviária  
Rev. 00000000

00,74  
00,07  
00,99

00,510



**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Susten-  
tavel da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**NOTA DE EMPENHO**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000081/2019 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 180 - 20
DOTAÇÃO 264520002.2.003.3390.30.00.00 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	EMIÇÃO 03/04/19	VENCIMENTO 30/04/19
----------------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 33.000,00	SALDO ANTERIOR 12.695,96	VALOR DO EMPENHO 171,66	SALDO ATUAL 12.524,30
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS.	171,66	171,66
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 171,66
--	-------------------------

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

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

<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>TESOURARIA</p>	<p><b>RECIBO R\$</b></p> <p>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.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>CREDOR</p>
--	--

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 000.015.636  
SÉRIE 2

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

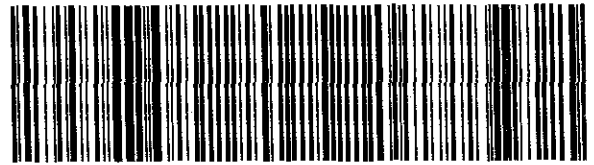
**MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - E**  
AV ARAUCARIA 1589  
CENTRO-CORONEL DOMINGOS SOA-PR  
FONE(046) 3254-1209- CEP - 85557000

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
N.º 000.015.636 -FL 1/1  
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4119 0480 7796 0600 0106 5500 2000 0156 3610 0761 9939**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141190062867148** Data: 09/04/2019 Hora: 08:28:58

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3090045155 INSC. ESTADUAL DO SUBST. 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 09/04/2019  
ENDEREÇO R CLAUDINO DOS SANTOS 128 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85550000 DATA DE SAÍDA 09/04/2019  
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA FONE/FAX (46) 3232-8000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:28:24

FATURA	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000015636-01	15/04/2019	R\$ 171,66										

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,63				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 171,66				

TRANSPORTADOR DE VOLUMES  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 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	CEBSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
004748	ARRUELA LISA 85MM	7318.22.00	0580	5405	UN	1,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
003744	ARRUELA LISA 10MM	7318.22.00	0580	5405	UN	5,00	0,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
052507	BRACADEIRA MANG 2. 1/4 A	8706.91.00	0580	5405	PC	1,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
053521	BUCHA DA MOLA 0T	8706.99.98	0580	5405	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040386	FA SX MB 8.8 10X30 RI ET	8706.91.00	0580	5405	UN	6,00	0,87	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
011677	PINO CENTRO 12X88	7318.15.80	0580	5405	UN	1,80	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900624	FORÇA 8MM SEXT	7318.15.00	0580	5405	UN	1,80	8,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
034881	FORÇA DUPLA 12MM	7318.15.00	0580	5405	UN	2,00	0,41	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
002999	FORÇA TRAVANTE 10MM	7318.15.00	0580	5405	UN	6,00	8,85	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
916356	SOLDA MIG	2804.29.90	0580	5405	MN	12,00	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON-PR - 8808-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 12,56 de tributos federais R\$ 10,13 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadorias. REF. O.S.: 181497 /181567 /101752 / Veículo(s): CAMINHÃO PLACA/ IVECO AYF6242/ Vendedor Externo; Complemento(s) de Ordem de Serviço: -  
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 29 de Abril de 2019  
Setor Consorcio Pinha  
Finalidade Material para  
manutenção

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Consórcio Pinheiro**  
Chefe de manutenção  
da malha rodoviária  
Resolução 005/2011