

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes



**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>	6006-2/41281-3
<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\$ 2.542,48
<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\$ 2.542,48
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO MACHADINHO

<b>Data de Débito:</b>	28/06/2019
<b>Data da Operação:</b>	28/06/2019 -17:11:05
<b>Código da Operação:</b>	00069018
<b>Chave de Segurança:</b>	QTJCEMPCJ56VRPJ7

<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:  
**7950**  
 Data e Hora da Emissão:  
**17/06/2019 16:13:18**  
 Operador Emissor:  
 MACHADINHO R.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/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 - CENTRO - 85550000**  
 Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.04	PM 1000R20 DV-MTB 218 - 08 RECAPAGENS 1000R20 Obs:www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CAERAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Pedido Cliente.: 44951, 44960, 44954, 44959, 44955, 44953, 44962, 44957. Vendedor(es): 1 - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 20576 Ordem Carreg.: 2861. NOTA DE EMPENHO N 3/2019**PREGAO No 01/2018 CONTA PARA DEPOSITO BRADESCO AG:6006-2 CC:0041281-3 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. (1/1 RS2542.48 Vencto:17/07/2019)	2.542,48	0,00	2.542,48	3,00	76,27

Total Serviços (R\$) **2.542,48**

Total ISS (R\$) **76,27**

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\$) **2.542,48**

**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: 6585 emissor: 1, emitido em 17/06/2019

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

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

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Autenticidade: FB159856.3E17AEBF.25547432.3E982289 (verificada em 17/06/2019 às 16:13:43)

Equiplano - NFS-e 500.2004z





**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> 000003/0003 Subempen	<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> 226 MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI	<b>FONE</b> 11 023.080/0001-17
<b>ENDEREÇO</b> RUA BENJAMIM PERETTO 3140 JARDIM CONCO	<b>CIDADE</b> DOIS VIZINHOS

<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2	<b>EMIÇÃO</b> 18/06/19	<b>VENCIMENTO</b> 18/06/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 15.890,50	<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.674,01	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.542,48	<b>SALDO ATUAL</b> 4.131,53
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		8	REFERE-SE A RECAPAGEN DE PNEUS 1000 R 20 PARA CAMINHOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	317,81	2.542,48
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.542,48
---	----------------------------------

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

<b>EMITIDO</b>  Ademir.Adm <b>FUNCIONÁRIO</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>
---	---

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

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

Certifico que o Serviços constante  
deste documento foi Realizado e aceito  
em 17 de junho de 2019  
Setor Consórcio Pinhais  
Finalidade Manutenção em  
equipamentos

Véculo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Máquina \_\_\_\_\_

*Laércio Pinheiro*  
Chefe de Manutenção  
da malha rodoviária  
Resolução 096/2019