

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	6006-2/41281-3
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fomecedores
Nome do Destinatário:	MACHADINHO RECAPAGENS EIRELE
CPF/CNPJ Destinatário:	11.023.080/0001-17
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.576,31
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.576,31
Identificação da Operação:	PGTO MACHADINHO

Data de Débito:	03/09/2019
Data da Operação:	03/09/2019 -11:57:22
Código da Operação:	00038001
Chave de Segurança:	CHZ3GEZ2Q5M2A63W

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



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
000161/0001 Subempen

RECURSO
Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, Nº CONTA 426 - 33

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

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 2 CONVÊNIO CONTRATO 2 EMISSÃO 28/08/19 VENCIMENTO 28/08/19

VALOR ORÇADO 15.890,50 SALDO ANTERIOR 15.890,50 VALOR DO EMPENHO 2.576,31 SALDO ATUAL 13.314,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8		REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000 R 20.	317,81	2.542,48
2	1		REFERE-SE A VULCANIZO DE PNEUS 1000 R20, PARA CAMINHÕES DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	33,83	33,83
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.576,31

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

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Azilero 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 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



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

Número da Nota:
8232
Data e Hora da Emissão:
28/08/2019 10:42:03
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 VIVIOA - CENTRO - 85550000**
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail: **machadinhorqg@hotmail.com**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
14.04	RAC 25 VULCANIZADO - 01 VULCANIZACAO PNEU 1000R20= 33,83	33,83	0,00	33,83	3,00	1,01
14.04	PM 1000R20 DV-MTB 218 - 06 RECAPAGEM 1000R20 X 317,81 CADA	1.906,86	0,00	1.906,86	3,00	57,21
14.04	PM 1000R20 DV-MTB 226 - 02 RECAPAGEM 1000R20 X 317,81 CADA Obs:www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Pedido Cliente.: 46986, 46985, 46988, 46989, 46991, 46990, 46987, 46992. Vendedor(es): 1 - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 21503 Ordem Carreg.: 449. PREGAO No 01/2018*** EMPENHO N 161/2019** DADDS PARA DEPOSITO Banco Bradesco Ag: 06006-2 CC: 0041281-3 Machadinho Recapagens CNPJ:11.023.080/0001-17 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. (1/1 R\$2576.31 Vencto:27/09/2019)	635,62	0,00	635,62	3,00	19,07

Total Serviços (R\$) **2.576,31**

Total ISS (R\$) **77,29**

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\$) **2.576,31**

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: 6875 emissor: 1, emitido em 28/08/2019

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

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

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3538-4028

Autenticidade: AF90026A.616F1789.D27203FA.11A99B75 (verificada em 28/08/2019 às 10:42:11)

Equiplano - NFS-e 500.2005b

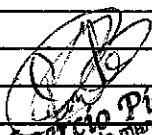




Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 28 de Agosto de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção
Reparos e melhorias

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Consórcio Pinheiro
Setor de manutenção
de obras rodoviárias
Resolução 005/2011