

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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\$ 1.940,69
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.940,69
Identificação da Operação:	PGTO MACHADINHO

Data de Débito:	18/10/2019
Data da Operação:	18/10/2019 -15:24:56
Código da Operação:	00047209
Chave de Segurança:	MHKPQ1QZQH3UL8V

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	RECURSO
000161/0003 Subempen	Orçamentár

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

CREDDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
226 MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI	RUA BENJAMIM PERETTO 3140 JARDIM CONCO	4636431174	DOIS VIZINHOS
			11.023.080/0001-17

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	2			2 04/10/19	04/10/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.890,50	11.657,48	998,78	10.658,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000 R 20.	998,78	998,78
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	998,78

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

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

ANCO
CHEQUE Nº DA CONTA

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

ANOTAÇÕES



**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 000003/0006 Subempen	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ÓRGÃO 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		

CREADOR 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 04/10/19	VENCIMENTO 04/10/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.890,50	SALDO ANTERIOR 941,91	VALOR DO EMPENHO 941,91	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A RECAPAGEN DE PNEUS 1000 R 20 PARA CAMINHOES DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	941,91	941,91
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 941,91
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

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

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</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 style="text-align: center;">CREDOR</p>
---	---

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:
8330
 Data e Hora da Emissão:
30/09/2019 10:14:40
 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: **machadinhorqg@hotmail.com**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.04	PM 1000R20 DV-MTB 218 - 06 Recapagem 1000R20 X 317,81 = 1.906,86	1.906,86	0,00	1.906,86	3,00	57,21
14.04	VULCANIZACAO 1000R20 - 01 VULCANIZACAO 1000R20X33,83 Ods:www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Vendedor(es): 1 - RENDVADORA DE PNEUS DDIS VIZINHOS EIRELI PREGAO No 01/2018*** EMPENHD N 161/2019** DADDS PARA DEPOSITO Banco Bradesco Ag: 06006-2 CC: 0041281-3 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.	33,83	0,00	33,83	3,00	1,01

Total Serviços (R\$)	1.940,69					
Total ISS (R\$)	58,22					
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\$)	1.940,69					

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: 6976 emissor: 1, emitido em 30/09/2019

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

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

PROCON DOIS VIZINHOS: 48-3536-4028

Autenticidade: 617CEFE9.29C78433.98412925.A800EED7 (verificada em 30/09/2019 às 10:15:13)

Equiplano - NFS-e 500.2005c






Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Siemecol constante
deste documento foi Recebido e aceito
em 30 de Setembro de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Recapagem e
conservação

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Consórcio Público Sudoeste Pinhais
Chefe de Departamento
Resolução nº 001/2017