

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 Fornecedores
Nome do Destinatário:	MACHADINHO RECAPAGENS EIRELE
CPF/CNPJ Destinatário:	11.023.080/0001-17
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.656,71
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.656,71
Identificação da Operação:	PGTO MACHADINHO

Data de Débito:	04/10/2019
Data da Operação:	04/10/2019 -14:10:57
Código da Operação:	00052998
Chave de Segurança:	205JNKUCYL4HEMHG

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 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000161/2019 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, Nº DA CONTA 00426 - 33

CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
226 MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI	RUA BENJAMIM PERETTO 3140 JARDIM CONCO	04636431174	DOIS VIZINHOS
			11.023.080/0001-17

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	2			05/09/19	05/09/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
420.000,00	0,00	15.890,50	13.314,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5		REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000 R 20.	317,81	1.589,05
2	2		REFERE-SE VULCANIZO DE PNEUS PARA RECAPAGENS DE PNUES.	33,83	67,66
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.656,71

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
---	--	--

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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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

Número da Nota:
8262
Data e Hora da Emissão:
06/09/2019 10:14:53
Operador Emissor:
MACHADINHOD 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 Cál.	Aliq.	ISS
14.04	PM 1000R20 DV-MTB 226 - 05 RECAPEGM 1000R20 X 317,81	1.589,05	0,00	1.589,05	3,00	47,67
14.04	VULCANIZACAO 1000R20 - 02 VULCANIZACAO 1000R20 X 33,83 Obs: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 - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI PREGAO No 01/2018*** EMPENHO N 161/2019** DADOS PARA DEPOSITO Banco Bradesco Ag: 06006-2 CC: 0041281-3 Machadinho Recapagens CNPJ:11.023.080/0001-17 Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.	67,66	0,00	67,66	3,00	2,03

Total Serviços (R\$) **1.656,71**

Total ISS (R\$) **49,70**

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\$) **1.656,71**

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: 6905 emissor: 1, emitido em 06/09/2019

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Autenticidade: 3E2D9B01.76586FB0.00E3973E.D76DB260 (verificada em 06/09/2019 às 10:15:00)

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 06 de Setembro de 20 19

Setor Consórcio Pinhais

Finalidade Manutenção em
Equipamentos

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____


Consórcio Público Sudoeste Pinhais
Chefe de manutenção
da área rodoviária
Resolução nº 011