

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	5831/3188-7
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fomecedores
Nome do Destinatário:	CARLOS ALEXANDRE VARGAS
CPF/CNPJ Destinatário:	30.020.877/0001-05
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.770,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.770,00
Identificação da Operação:	PGTO CARLOS ALEXANDRE


Data de Débito:	11/11/2019
Data da Operação:	11/11/2019 -17:53:41
Código da Operação:	00123089
Chave de Segurança:	6YZEL2PGL0V0K2X

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CARLOS ALEXANDRE VARGAS AV. MANOEL RIBAS, 1840 CEP: 85580-000 - Bairro: CENTRO Município: Itapejara d'Oeste - PR E-mail: cpceescritorio@hotmail.com Fone: (46) 3526-1416 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 30.020.877/0001-05 **** 342793		Número da NFS-e 201900000000308	
		Data do Serviço 18/10/2019	Código Verificador 48d5a9008


 Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste/PR Departamento Municipal de Finanças Fone: (46) 3526-8300 - 200.142.184.58:8080/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 18/10/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Itapejara d'Oeste/PR
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social consorcio sudoeste pinhais				Itapejara d'Oeste/PR			
Endereço Rua claudino dos santos,128							
Cidade Coronel Vivida	UF PR	Fone (46) 3232-8305	CEP 85550-000				
Bairro centro							
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviço de borracharia	1.770,00	2,01	35,58	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas a ICMS).				Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.770,00	Valor do ISSQN Próprio 35,58	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 35,58	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.770,00			Valor Líquido da NFS-e 1.770,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$35,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$35,58.	
---	---

Consulta realizada em 18/10/2019 às 13:58:04.
 Para consultar a autenticidade acesse: 200.142.184.58:8080/NFSe.Portal



Recebi(emos) de CARLOS ALEXANDRE VARGAS os serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201900000000308 Número da NFS-e Competência 18/10/2019 NFS-e 48d5a9008	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 18/10/2019 às 13:58:04.
 Para consultar a autenticidade acesse: 200.142.184.58:8080/NFSe.Portal



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
000200/2019 Ordinári	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administração de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ	285 - 33

CREDDOR	FONE	CIDADE
223 CARLOS ALEXANDRE VARGAS	30.020.877/0001-05	ITAJAÍ
ENDEREÇO	AV MANOEL RIBAS 1840 CENTRO	

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				09/10/19	30/12/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
420.000,00	309.195,66	1.770,00	307.425,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO, CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS.	1.770,00	1.770,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.770,00

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

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

ORDEN 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 18 de Outubro de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção monts
de desmontagem
de pneus.

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Laércio Pinheiro
Chefe de manutenção
da malha rodoviária
Resolução 005/2011