

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

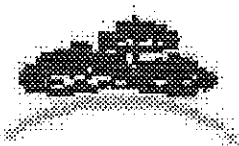
Conta Destino:	919-9/55293-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	ELOISA CARLA DA VEIGA
CPF/CNPJ Destinatário:	18.036.891/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.800,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.800,00
Identificação da Operação:	PGTO ELOISA

Data de Débito:	23/12/2019
Data da Operação:	23/12/2019 -13:27:58
Código da Operação:	00087347
Chave de Segurança:	RAMVMCRW9YJYSG8J

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 000244/2019 Ordinári	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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ	Nº CONTA 285 - 33

CREADOR 224 ELOISA CARLA DA VEIGA 10577765990	FONE 4699978775	CIDADE VERE	18.036.891/0001-00
ENDEREÇO R JOSE ALBERTON 305 CENTRO			

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 18/12/19	VENCIMENTO 30/12/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 420.000,00	SALDO ANTERIOR 295.780,17	VALOR DO EMPENHO 1.800,00	SALDO ATUAL 293.980,17
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MONTAGEM MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E CONSRTO DE PNEUS, PARA EQUIPAMENTOS DA PATRULA DO CONSORCIO PINHAIS.	1.800,00	1.800,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.800,00
---	----------------------------------

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 Arlei 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 VERÉ**Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
003Data e Hora da Emissão:
18/12/2019 14:51:47Operador Emissor:
ELOISA C. V. 1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18036891000100** I.E.: I.M.: **8508** Telefone: **46 999122853**
Nome/Razão: **ELOISA CARLA DA VEIGA - 105.777.659-90**
Endereço: **RUA JOSE ALBERTON, 570 - CENTRO - 85585000**
Município: **Veré** UF: **PR** e-Mail: **oscafnavere@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INT PINHAIS**
Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO - 85550000**
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail: **nfebeltrao@lcavel.com**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
14.04	Serviço de mão de obra realizado.	1.800,00	0,00	1.800,00	3,00	54,00

Total Serviços (R\$) **1.800,00**Total ISS (R\$) **54,00**

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\$) **1.800,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 078/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**PROCON <http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: C951AD6C.92066832.6310B569.F1949875 (verificada em 18/12/2019 às 14:52:22)

Equiplano - NFS-e 500.2005h



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

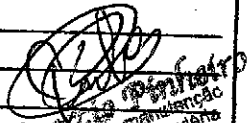
Certifico que o Serviços constante
deste documento foi prestados e aceito
em 18 de Dezembro de 20 19

Setor Consórcio Pinhais

Finalidade Manutenção em
equipamentos

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____



de manutenção
de linha rodoviária
Resolução 125/2011