

RECEBEMOS DE (RAZAO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.551 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Real
REAL EPIS - COM DE EQUIP
DE SEGURANCA - EIRELI - ME


Avenida Tupi, 1364 - Centro
Pato Branco - PR - 85504000
Tel/Fax.: 46 3225 1728 - realepi@realepi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA 1

Nº 000.018.551
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2002-10.839.633/0001-41-55-001-000.018.551-100.494.606-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200025666597 10/02/2020 11:22:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9048116105

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
10.839.633/0001-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO PUB.INT.P.DES.SUST.DA REGIÃO SD PINHAIS DO EST.PR

CNPJ/CPF
11.058.472/0001-11

DATA DA EMISSÃO
10/02/2020

ENDEREÇO
RUA CLAUDINO DOS SANTOS 128

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85.550-000

DATA DE SAÍDA
10/02/2020

MUNICÍPIO
Coronel Vivida

FONE/FAX
(46) 3232-8365

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:22

FATURA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
185511	09/03/2020	714,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	714,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCDNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NDTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO 1

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
57

ESPÉCIE

MARCA

PESD BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDDE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002177	BOTINA ELAST.BID.PRETA C/BIC.PVC Nº39 - FOX/ CRIVAL	64039990	0102	5102	PAR	14,000	35,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960	PROTETOR AURICULAR CONCHA C-200 - CAMPER	65061000	0102	5102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	LUVA RASPA FUNHO 7CM - MUNDIAL/ZANEL/SCHMITZ/GKG/KOCHI/GAE	42032900	0102	5102	PAR	14,000	5,60	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000912	PROTETOR AURICULAR PLUG SILICONE - KALIPSO	46159000	0102	5102	UN	14,000	0,95	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	LUVA VAQUETA PETROLEIRA 7CM - GABI LUVAS	42032900	0102	5102	PAR	14,000	8,60	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. a Venda: 027643
NOTA DE EMPENHO Nº 000014/2020
DADOS PARA DEPOSITO:
CX. EC. FEDERAL, AG 0602, C/C 3973-7, OP 003
Inscrita como Empresa de Pequeno Porte no regime Simples, cfe. Lei No 9.317 de 05/12/96, art. 8 parágrafo 5o.

RESERVADO AO FISCO



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 000014/2020 Ordinári
RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN Nº CONTA 373 - 30

CREADOR 222 REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 10.839.633/0001-41.
ENDEREÇO AVENIDA TUPY 1364 CENTRO FONE 4632251728 CIDADE PATO BRANCO

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 03/02/20 VENCIMENTO 31/03/20

VALOR ORÇADO 420.000,00 SALDO ANTERIOR 377.747,71 VALOR DO EMPENHO 714,10 SALDO ATUAL 377.033,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA FUNCIONARIOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	714,10	714,10
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 714,10

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 FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0602/003/00003973-7
Nome do Destinatário:	REAL EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENT
Valor:	R\$714,10
Identificação da Operação:	REAL EPIS

Data de Débito:	03/03/2020 -15:34:50
Data da Operação:	03/03/2020
Código da Operação:	12557098
Chave de Segurança:	CKKZMTP34FS3044S

CPFs Autorizadores:	
	472.871.799-20
	030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30
MINUTOS