



R LIBRELATO E CIA LTDA
RUA CLEVELANDIA, 141, CENTRO
CORONEL VIVIDA - PR
CEP: 85.550-000
Fone: (46) 3232-8700

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

N.º **50.495**

Série: **2**

Folha: 1/1

DANFE



41200204663301000118550020000504951831852417

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
4120 0204 6633 0100 0118 5500 2000 0504 9516 3186 2417

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

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Protocolo de Autorização da uso
141200029704113 14/02/2020 16:02:10

Inscrição Estadual **9027299412** Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ **04.683.301/0001-18**

Número de registro DPEC

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social / Nome
001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI

CPF/CNPJ
11.058.472/0001-11

Data de Emissão
14/02/2020

Endereço
RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
85550000

Data Saída/Entrada
14/02/2020

Município
CORONEL VIVIDA

Fone/Fax

(46) 32328365

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
16:02:00

FATURA/DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000050495/001	15/03/2020	1210,11						

Valor por Extensão
MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.086,40
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	876,29	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total de Note	1.210,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social / Nome O MESMO	Frete por Conta 9-Sem Frete	Placa do Veículo AAA-0000	UF PR	CPF/CNPJ 04.683.301/0001-18	
Endereço	Município CORONEL VIVIDA	UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	0	-0-	0	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	BENEFICÍO FISCAL	CEST	NCM SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO % VALOR	TOTAL	ALIQ ICMS
3196	RASTS REACAO V CARGO VM TRACADO BUCHA 3139 USA 2		0107600	67089990	5.405	060	JNO	1,000	2.086,4000	42,00 876,29	1.210,11	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
**BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 1210,11. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 396,80 (32,79 %) FONTE: IBPT EMPENHO 18/2020 LOTE 14 ITEM 02 CAMINHAO PLACA ATC-4962

Reservado ao fisco.

Modelo de Nota: Padrão EAN

Cas, NF-e | CES Sistemas | 0800 721 2455 | www.cesistemas.com.br

Recebemos de R LIBRELATO E CIA LTDA (04683301000118), os produtos constantes neste DANFE - 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. OES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI (11058472000111), conforme NF-e Número/Série: 50495/2 emitida em 14/02/2020 no valor de R\$ 1.210,11

NF-e
N.º **50.495**
Série: **2**

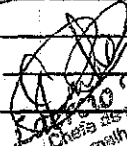
Data de recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

Folha: 1/1

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o matérias constante
deste documento foi entregues e aceito
em 14 de 02 de 2010
Setor Consórcio Pinhaís
Finalidade matérias para
manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Chefe de Manutenção
Rua Malhada 005/2011



**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 000020/0001 Subempen **RECURSO** Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC **Nº CONTA** 155 - 30

CREADOR 20 R LIBRELATO E CIA LTDA **FONE** 3232 8700 **CIDADE** 04.683.301/0001-18
ENDEREÇO RUA CLEVELANDIA 141 CENTRO **CIDADE** CORONEL VIVIDA

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre **NÚMERO** 1 **CONVENIO** **CONTRATO** 2 **EMIÇÃO** 12/02/20 **VENCIMENTO** 12/02/20

VALOR ORÇADO 20.000,00 **SALDO ANTERIOR** 20.000,00 **VALOR DO EMPENHO** 1.201,11 **SALDO ATUAL** 18.798,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, CAMINHÃO DE PLACA ATC-4982	1.201,11	1.201,11
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 1.201,11

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 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** 1 2008-7 007400-4



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
000020/0011 Subempen

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO	02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	Nº CONTA	155 - 30

CREDOR	20 R LIBRELATO E CIA LTDA	FONE	04 683.301/0001-18.
ENDEREÇO	RUA CLEVELANDIA 141 CENTRO		CORONEL VIVIDA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	1			2 26/03/20	26/03/20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.533,81	9,00	9.524,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, CAMINHAO DE PLACA ATC-4982	9,00	9,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	9,00

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

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONÁRIO	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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE ____ DE ____ _____ CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	AMOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 2008-7 007400-4

R LIBRELATO E CIA LTDA
Rua Clevelandia
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

INICIO: 14/02/2020
TÉRMINO: 14/02/2020

DDOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO
*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***
*** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA ***
*** NÃO COMPROVA PAGAMENTO ***

ORDEM DE SERVIÇO

Nr. **087924**
Docto. fiscal: **240250**
MD6
DATA: 14/02/2020 13:20
FUNCIONARIO: 0000
JOSE CARLOS

CLIENTE

CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI CNPJ: 11.058.472/0001-11
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365

/VEICULO/INFORMAÇÕES

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: <NAO INFORMADO>

MOTOR:

PREGÃO 01/2019
LOTE 14. ITEM 02.

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	UND	QTDE	PREÇO	TOTAL
001	3198	HASTE REACAO V CARGO VW TRACADO	UND	1,00	2.086,40	2.086,40

Total: 2.086,40

Liquido: -42% 1,219,11

001

1,00

PARC. [VENCIMENTO] VALOR



ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

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:	2008-7/7400-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	R LIBRELATTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	04.683.301/0001-18
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.210,11
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.210,11
Identificação da Operação:	PGTO R LIBRELATTO

Data de Débito:	02/04/2020
Data da Operação:	02/04/2020 -17:37:42
Código da Operação:	00083564
Chave de Segurança:	YT0MU2Q0KG1KMNHV

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