



RECEBEMOS DE ZEUS COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00000315 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ZEUS COMERCIAL EIRELI</b> RUA RUDY ARNALDD HINTZ, 688 Complemento: APTO 04 PEREQUE Cep:88210-000 PORTO BELO/SC Fone: 47997294607	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 00000315 <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>4220 0434 8403 5800 0144 5500 6000 0003 1511 0016 7321</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200058643946 24/04/2020 16:10:59-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260231703	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 34.840.358/0001-44
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSOR PUBL INTERM DESEN SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINH	CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11	DATA DE EMISSÃO 24/04/2020	
ENDEREÇO R CLAUDINO DOS SANTOS, 128	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2020
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	FONE/FAX 4632328000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 16:10:00			

FATURA	001	23/05/2020	2.727,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DDS PRODUTOS 2.727,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.727,00

TRANSPRTADOR/VOLUMES TRANSPRTADOS					
RAZÃO SOCIAL BTRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0029-66
ENDEREÇO RUA VICTOR PEZZINI, 2399	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254962980		

QUANTIDADE 7	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135,000	PESO LIQUIDO 135,000
-----------------	--------------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSF	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARID	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI	
C1000R20TR W	CAMARA 1000R20 - ZC RUBBER Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 887.88 (42.28%) Federal e R\$ 357.00 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	40131090	260	6403	UN	30,00000	70,000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	
PA20WLWI	PROTETOR ARO 20 - ZC RUBBER Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 125.34 (5.97%) Federal Fonte: IBPT	40129010	260	6403	UN	30,00000	20,900000	627,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31274	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

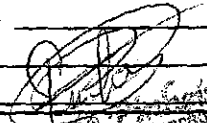
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO 85/93. DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:4072-X CC:54801 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. Protocolo: 342200058643946 ORGAO: DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO Nº: 57/2020, LICITACAO Nº: 1, ATA: 6/2020, REQUISICAO DE COMPRA: 534. LOCAL DE ENTREGA: PATIO DE OBRAS - RUA PRIMOZENI, Nº 1035, BAIRRO SCHIAVINI, CORONEL VIVIDA/PR. Valor Aproximado de(s) Tributo(s): R\$ 1013.22 (37.16%) Federal e R\$ 357.00 (13.09%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Consórcio Público Sudoeste Pinhais**  
**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o materiais constante  
deste documento foi Entregues e aceito  
em 24 de Atual de 20 20  
Setor Consórcio Sudoeste Pinhais  
Finalidade Materiais para  
manutenção

veículo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Maquina \_\_\_\_\_

  
Consórcio Público Sudoeste  
Pinhais  
Setor de manutenção  
de máquinas rodoviárias  
Processo 005/2011

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4072-x/5480-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	ZEUS COMERCIAL EIRELI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	34.840.358/0001-44
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.727,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.727,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO EMPENHO 057 2020

<b>Data de Débito:</b>	26/05/2020
<b>Data da Operação:</b>	26/05/2020 -07:41:26
<b>Código da Operação:</b>	00005876
<b>Chave de Segurança:</b>	10PS3F9RKJCH97HR

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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

000057/2020 Ordinári

RECURSO

Orcamentár

ORGAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOTACAO 02 Divisão de Infra-estrutura e D

01 Administracao de Infra-estr

267820002.2.002.3390.30.00.00 CÂMARAS DE AR

139 - 30

CREDOR

ENDEREÇO 240 ZEUS COMERCIAL EIRELI

FONE

CIDADE 358/0001-44

RUA RUDY ARNALDO HINTZ 688 PEREQUE

PORTO BELO

LICITAÇÃO

NÚMERO

CONVENIO

CONTRATO

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

1

16/04/20

30/05/20

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

420.000,00

296.553,01

2.727,00

298.826,01

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1	30	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 1000 R20 PARA CAMINHÕES DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	70,00	2.100,00
2	30	REFERE-SE AQUISIÇÃO PROTETOR DE CAMARAS DE AR 1000 R20 PARA CAMINHÕES DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	20,90	627,00

TOTAL DAS RETENCOES:

FONTE DE RECURSO

1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL LÍQUIDO

2.727,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA



Ademir A. Aziliero  
CRC 25.365/0-7

Frank Ariel Schiavini

Ademir Adm  
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  
IMPORTANCIA, DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACAO.

DE

DE

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES