

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.058.472/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0299/92715-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FABIANE A SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA
CPF/CNPJ	05.071.189/0001-27
Valor:	R\$18.446,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO FABIANE

Data de Débito:	05/02/2019
Data da Operação:	05/02/2019
Código da Operação:	00103196
Chave de Segurança:	K14NFMR52EX6046V

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.



FABIANE A. SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA ME
 AV. MANOEL RIBAS sala 02, 4636
 CONRADINHO - GUARAPUAVA - PR
 CEP: 85055-010 FONE: (42) 3035-2244

DANFE
 Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.409
 SÉRIE 10
 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190010531300 18/01/2019 15:11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405-VENDAS MERC. SUJ. SUBS. TRIBUT.
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 4119 0105 0711 8900 0127 5501 0000 0004 0916 3370 4060

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025988806
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ / CPF: 05.071.189/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO PUBLICO I. D. S. SUDOESTE PINHAIS E. PARANA
 CNPJ / CPF: 11.058.472/0001-11
 DATA EMISSÃO: 18/01/2019

ENDEREÇO: CLAUDINO DOS SANTOS, 128
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85.550-000
 DATA ENT. / SAÍDA: 18/01/2019

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA
 FONE / FAX: (46) 3232-8329
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA ENT. / SAÍDA: 15:12:06

FATURA
 À Prazo 393/001 17/02/2019 18.446,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4027	PNEU 1000 R20 F. DRG	40112090	0300 5405	UN	6,000	1.490,0000	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	PNEU 275/80R22.5 TR PIRELLI	40112090	0500 5405	UN	4,000	1.587,0000	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463	PNEU 275/80R22.5 FG:01 PIRELLI	40112090	0500 5405	UN	2,000	1.579,0000	0,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.446,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	18.446,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 12
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 87.150-8
 Trib aprom RS: 2624,86 Fed e 3320,24 Est
 Fonte: 1BPT ca7g13
 REQ. 320/ EMPENHO 1/2019 / PREGAO 01/2018
 BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 87.150-8

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FABIANE A. SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CONSORCIO PUBLICO I. D. S. SUDOESTE PINHAIS E.
 À Prazo R\$ 18.446,00

NF-e Nº 000.000.409 SÉRIE 10



**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 000001/2019 Ordinári
RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 PNEUS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA 164 - 30

CREADOR
ENDEREÇO 194 FABIANE A.SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA - ME 05.071.189/0001-27
AV MANOEL RIBAS 4636 CONRADINHO FONE 42-3624-22 CIDADE GUARAPUAVA




LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre
NÚMERO 1
CONVENIO
CONTRATO 1
EMISSÃO 02/01/19
VENCIMENTO 31/01/19

VALOR ORÇADO 390.000,00
SALDO ANTERIOR 390.000,00
VALOR DO EMPENHO 18.446,00
SALDO ATUAL 371.554,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	18.446,00	18.446,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO 18.446,00

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

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

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<p>RECIBO R\$</p> 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

Consórcio Público Sudoeste

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materials constante

deste documento foi Entregues e aceito

em 18 de Janeiro de 2018

Setor Consórcio Pinheiros


Finalidade Pneus para comi

missões do patrimônio

do consórcio

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____


Consórcio Pinheiros
Órgão de manutenção
da melhor tecnologia
Resolução 005/2011