

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: | 2282-9/17108-5 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07 - Pagamento a Fornecedores |
| Nome do Destinatário: | CADUCEU CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 10.930.495/0001-01 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 1.199,00 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 1.199,00 |
| Identificação da Operação: | PGTO CADUCEU |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 03/04/2019 |
| Data da Operação: | 03/04/2019 -10:49:20 |
| Código da Operação: | 00048294 |
| Chave de Segurança: | KRQQUGHWUR6XLZNY |


| |
|----------------------------|
| 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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CADUCEU CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTDA ME AV CASTELO BRANCO, 676 CEP: 85610-000 - Bairro: CENTRO Município: Renascença - PR E-mail: luicont_3@hotmail.com Fone: (46) 3550-1448 | |  | Número da NFS-e 201900000000021 | |
| CNPJ / CPF 10.930.495/0001-01 | Inscrição Estadual **** | | Inscrição Municipal 559 | Data do Serviço 21/03/2019 |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|  MUNICIPIO DE RENASCENÇA/PR Secretária Municipal da Fazenda Fone: (46) 3550-8300 - 200.195.142.211:8081/nfse.portal | Dt. de Emissão 21/03/2019 | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município Renascença/PR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|

| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA | | | | Renascença/PR | | | |
| Endereço CLAUDINO DOS SANTOS, 128 | | | | | | | |
| Cidade Coronel Vivida | UF PR | Fone (46) 3232-8000 | CEP 85550-000 | | | | |
| Bairro CENTRO | | | | | | | |
| CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11 | | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual ISENTO | | | | |
| E-mail marcelogiasson@pmcv.com.br | | | | | | | |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Nome / Razão Social **** | | CNPJ / CPF **** | Inscrição Municipal **** |
| E-mail | | Fone | Cidade **** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | Código NBS ***** | |
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido |
| 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 1.199,00 | 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e | 1.199,00 | Valor Líquido da NFS-e | 1.199,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$54,55; Est: R\$0,00; Fed: R\$161,27; Total Aprox: R\$215,82. Fonte: IBPT. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Consulta realizada em 21/03/2019 às 14:03:47.

Para consultar a autenticidade acesse: 200.195.142.211:8081/nfse.portal



201900000000021e0d39f51910930495000101

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de CADUCEU CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 201900000000021 Número da NFS-e Competência 21/03/2019 NFS-e e0d39f519 | Número de Controle do Município |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Consulta realizada em 21/03/2019 às 14:03:47.

Para consultar a autenticidade acesse: 200.195.142.211:8081/nfse.portal



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 | RECURSO |
| 000063/2019 Ordinári | Orçamentár |

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 01 Divisão de Administração | 01 Administração Geral |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA |
| 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇO DE TREINAMENTO | 347 - 9 |

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|
| CREDOR | ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| 4 CADUCEU CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTD | AV CASTELO BRANCO 666 CENTRO | 3225 3603 | 10.930.495/0001-01 RENASCENÇA |


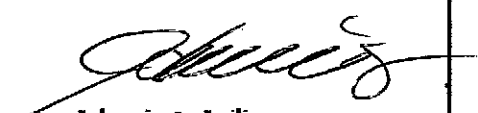

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVENIO | CONTRATO | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Não se Aplica | | | | 06/03/19 | 21/03/19 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 45.000,00 | 18.310,84 | 1.199,00 | 17.111,84 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | | 11 | Orientação na preparacao de dados paqra prestacao de contas | 1.199,00 | 1.199,00 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 1.199,00 |

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO  EDSON 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 FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------|-------------------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA |
| | 1 2282-9 017108-5 |

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Certifico que O SERVIÇO constante desde
documento foi EXECUTADO e aceito
Em 21 de MARÇO de 20 19

E o mesmo encontra-se de acordo com todas as características e
especificações constantes do respectivo processo licitatório e contrato.

Setor ADMINISTRAÇÃO

Finalidade PRESTAÇÃO DE CONTAS


Carimbo e assinatura do responsável

Ademir Antonio Azilero
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7