

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:	299-2/92715-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	FABIANE A SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.071.189/0001-27
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	PGTO FABIANE

Data de Débito:	16/05/2019
Data da Operação:	16/05/2019 -14:38:54
Código da Operação:	00040241
Chave de Segurança:	U7WA645M12S0EHTH

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



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
000085/2019 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ Nº CONTA 178 - 6

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

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO 1 EMISSÃO 15/04/19 VENCIMENTO 30/04/19

VALOR ORÇADO 22.000,00 SALDO ANTERIOR 20.623,58 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 20.023,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISICAO DE PROTETORES DE CAMARA DE AR 1000 R20, PARA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	600,00	600,00

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 600,00


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

EMITIDO Ademir, Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schlavini 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
QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES

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 000.000.431 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 141190071740624 23/04/2019 17:43:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDAS MERC. SUJ. SUBS. TRIBUT.	

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 23/04/2019
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO CLAUDINO DOS SANTOS, 128	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85.550-000	DATA ENT. / SAÍDA 23/04/2019
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	FONE / FAX (46) 3232-8329	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENT. / SAÍDA 17:42:42
-----------------------------	------------------------------	----------	------------------------------	-------------------------------

FATURA À Prazo 415/001 23/05/2019 600,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSN / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
168	PROTETOR ARO 20 900/1000	40129010	0500	5405	UN	20,000	30,0000	0,00	600,00	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 600,00	
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 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B. BRASIL AG 0299-2 C/C 92715-5 Trib aprox RS: 25,20 Fed Fonte: IBPT ca7gi3 REQ. 328/ EMPENHO 85/2019/ PREGAO 01/2018/ B. BRASIL AG 0299-2 C/C 92715-5	Versão 78 (DANFe Padrão) DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com	RESERVADO AO RISCO
--	---	--------------------

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\$ 600,00	NF-e Nº 000.000.431 SÉRIE 10
--	--	---------------------	--	------------------------------	---

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materiais constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 23 de Abril de 2019
Setor Consórcio Sudoeste
Finalidade Materiais entregues
para manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
Rua de Maracajá, 100
Rancho Alegre, Paraná