

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0299/92715-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	FABIANE A SZYCHA TYSKI E CIA LTDA ME
<b>CPF/CNPJ</b>	05.071.189/0001-27
<b>Valor:</b>	R\$9.540,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fomecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO FABIANE

<b>Data de Débito:</b>	18/10/2019
<b>Data da Operação:</b>	18/10/2019
<b>Código da Operação:</b>	00107391
<b>Chave de Segurança:</b>	KUQL5MRW002QJUYW

<b>CPFs Autorizadores:</b>
472.871.799-20
030.609.209-31

**Operação realizada com sucesso.**



**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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000193/2019 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

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

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

<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1	<b>EMIÇÃO</b> 30/09/19	<b>VENCIMENTO</b> 30/10/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 390.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 225.110,02	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 9.540,00	<b>SALDO ATUAL</b> 215.570,02
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		20	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAMARA 1000 R20.	30,00	600,00
2		6	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 R20 DINATEIROS, PARA PATRULHA DO CONSORICO PINHAIS.	1.490,00	8.940,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 9.540,00
---	----------------------------------

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

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE ____ DE ____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> 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 ____  <b>CREDOR</b>
---	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------

<b>FABIANE A. SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA ME</b> AV. MANOEL RIBAS sala 02, 4636 CONRADINHO - GUARAPUAVA - PR CEP: 85055-010 FONE: (42) 3035-2244	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000.000.456</b> SÉRIE <b>10</b> FOLHA <b>1/1</b>	CNTRLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>141190180170424</b> <b>04/10/2019</b> <b>17:14:33</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5405-VENDAS MERC. SUJ. SUBS. TRIBUT.</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9025988806</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>05.071.189/0001-27</b>
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSORCIO PUBLICO I. D. S. SUDOESTE PINHAIS E. PARANA</b>		<b>11.058.472/0001-11</b>	<b>04/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>CLAUDINO DOS SANTOS, 128</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85.550-000</b>	DATA ENT. / SAÍDA <b>04/10/2019</b>
MUNICÍPIO <b>CORONEL VIVIDA</b>	FONE / FAX <b>(46) 3232-8329</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA ENT. / SAÍDA <b>17:13:12</b>

FATURA	
À Prazo	440/001 03/11/2019 9.540,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EST/CLASS	CFOP	UNID	QUANT.	VALDR UNITÁRIO	VALDR TOTAL	VALOR DESCONTD	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS IPI
168	PROTECTOR ARO 20 900/1000	40129010	0500	5405	UN	20,000	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	PNEU 1000 R20 F DRG MISTO LISO	40112090	0500	5405	DN	6,000	1.490,0000	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALDR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
	1 - DESTINATÁRIO (FOB)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
26				0,000	0,000	

DADOS ADICIONAIS		Verbal 90 (DANFe Padrão)	DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhedeistemas.com.br
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B. BRASIL AG 0299-2 C/C 92715-5 Trib aprox RS: 1297,36 Fed e 1609,20 Est Fonte: IBPT ca7g3 EMPENHO 193/2019/ 1/2018 / B. BRASIL AG 0299-2 C/C 92715-5		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE FABIANE A. SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA ME OS PROBITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhedeistemas.com.br	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	À Prazo	Nº	SÉRIE
	<b>CONSORCIO PUBLICO I. D. S. SUDOESTE PINHAIS E.</b>	<b>R\$ 9.540,00</b>	<b>000.000.456</b>	<b>10</b>



Consórcio Público Sudoeste Pinhais  
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

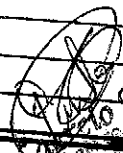
Certifico que o Material constante  
deste documento foi Entregues e aceito  
em 04 de outubro de 20 19

Setor Consórcio Pinhais

Finalidade Material para  
manutenção.

Veículo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_

Máquina \_\_\_\_\_

  
Chefe de Administração  
da mercadorias  
Resolução 520/19