

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 SZYCHA TYSKI E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ	05.071.189/0001-27
Valor:	R\$5.960,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO FABIANE

Data de Débito:	12/11/2019
Data da Operação:	12/11/2019
Código da Operação:	00104883
Chave de Segurança:	RJNTQXN2URZSJCYG

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 1 - SAÍDA Nº 000.000.446 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 141190154231332 28/08/2019 17:48:39
	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		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO I. D. S. SUDOESTE PINHAIS E. PARANA		11.058.472/0001-11	28/08/2019
ENDEREÇO CLAUDINO DOS SANTOS, 128	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85.550-000	DATA ENT. / SAÍDA 28/08/2019
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENT. / SAÍDA 17:48:04

FATURA	À Prazo 430/001 27/09/2019 5.960,00
--------	--

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
4027	PNEU 1000 R20 F DRG MISTO LISO	40112090	0500	5405	UN	4,000	1.490,0000	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPDSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4				0,000	0,000		

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B. BRASIL AG 0299-2 C/C 92715-5 Trib aprox RS: 848,11 Fed e 1072,80 Est Fonte: IBPT ca7g3 EMPENHO 170/19/ PREGAO 1/2018 / REQ. 418 B. BRASIL AG 0299-2 C/C 92715-5	

RECEBEMOS DE FABIANE A. SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	À Prazo	NF-e
	CONSORCIO PUBLICO I. D. S. SUDOESTE PINHAIS E.	R\$ 5.960,00	Nº 000.000.446 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 000170/2019 Ordinári	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 163 - 6
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.30.00.00 PNEUS		

CREADOR 194 FABIANE A.SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA - ME	ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 4636 CONRADINHO	UF PR	CIDADE GUARAPUAVA	CEP 05.071.189/0001-27
---	--	-----------------	-----------------------------	----------------------------------

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 1	CONVÊNIO	CONTRATO 1	EMIÇÃO 28/08/19	VENCIMENTO 30/09/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 22.000,00	SALDO ANTERIOR 16.754,58	VALOR DO EMPENHO 5.960,00	SALDO ATUAL 10.794,58
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4		REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 R 20 LISO DIANTEIRO PARA CAMINHÕES DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	1.490,00	5.960,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 5.960,00
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini 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
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------	------------------

Consórcio Público Sudoeste Pinhal
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Material constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 28 de Agosto de 2019
Setor Consórcio Pinhal
Finalidade Material para
Manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

Consórcio Pinhal
Classe de manutenção
do veículo rodoviário
Resolução 005/2011