

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:	737/96635-5
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	MACHIMAQ MECANICA
CPF/CNPJ Destinatário:	80.779.606/0001-06
Valor a ser Transferido:	R\$ 575,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 575,54
Identificação da Operação:	PGTO MACHIMAQ

Data de Débito:	04/08/2020
Data da Operação:	04/08/2020 -10:13:20
Código da Operação:	00024330
Chave de Segurança:	XEPG1N5961L2421X

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 000102/2020 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 264520002.2.003.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	Nº CONTA 156 - 20

CREDOR 227 MACHIMAO MECANICA DE MAQUINAS - EIRELI	ENDEREÇO AV ARAUCARIA 1589 BRCAO INDUSTRIAL	CIDADE CORONEL DOMINGOS S
--	--	------------------------------

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 02/07/20	VENCIMENTO 30/07/20
----------------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 37.000,00	SALDO ANTERIOR 11.848,00	VALOR DO EMPENHO 575,54	SALDO ATUAL 11.272,46
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	575,54	575,54
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 575,54
--	-------------------------

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

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/D-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 FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ DE _____ DE _____

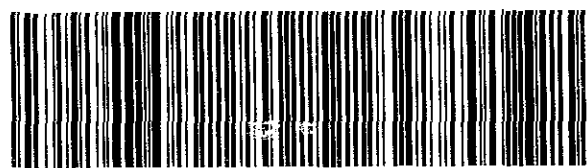
CREDOR

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

RECEBEMOS DE MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG): _____

NF-e
N.º 000.016.621
SÉRIE 2

<p>MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - E AV ARAUCARIA 1589 CENTRO-CORONEL DOMINGOS SOA-PR FONE(046) 3254-1209- CEP - 85557000</p>	<p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>N.º 000.016.621 -FL1/1 SÉRIE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4120 0780 7796 0600 0106 5500 2000 0166 2110 0787 5689</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200122908810</p> <p style="text-align: right;">Data: 09/07/2020 Hora: 11:14:07</p>
---	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3090045155** INSC. ESTADUAL DO SUPOST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **80.779.606/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **3093264 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST** CNPJ/CPF: **11.058.472/0001-11** DATA DA EMISSÃO: **09/07/2020**

BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85550000** DATA DE SAÍDA: **09/07/2020**

MUNICÍPIO: **CORDNEL VIVIDA** FONE/FAX: **(46) 3232-8000** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **11:08:48**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000016821-01	10/07/2020	R\$ 25,66									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					25,66

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008746	ARRUELA LISA 14MM	7318.22.00	0500	5405	UN	2,00	0,68	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028730	DESINCRIPANTE THREE BOND	2710.19.32	0500	5405	ML	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042956	DESINCRIPANTE VONDER 200	2710.16.32	0500	5405	UN	0,50	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008890	PARAFUSO SEXT 14X25	7318.15.00	0500	5405	UN	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009273	PORCA TRAVANTE 14MM	7318.16.00	0500	5405	UN	2,00	1,33	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **850** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ DESCONTO DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISS: _____ VALOR DO ISS: **2,66** VALOR DO ISS RETIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **SUBSTITUIÇÃO CFE ART. 434, DEC. 5.141 RICMS-PR. Valor Icms Entrada: 0,00 Base Sub.: 2,78 Valor Sub.: 0,42 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON-PR - 0830-41-1512 - Rua Almeida Cabral,184 - Centro, Curitiba-PR - CEP 80840-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 1,42 de tributos federais R\$ 4,24 de tributos estaduais. Fonte: ISOT/FECOMERCIO - PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadorias. PLANTAO FONE: 9972-4636(SERVICOS) - 9919-5399(PECAS) **DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 3 DIAS UTEIS** DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS, ENTREGUES EM PERFEITAS CONDICÕES.**

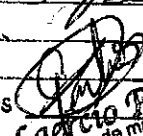
Reservado ao Fisco



Serviço Público Sudoeste Pinheiro
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Verifico que o Motociclos constante
deste documento foi Entregue e aceito
em 09 de Julho de 20 20
em Condorcia Pinheiro
Finalidade Motociclos para
manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Laércio Pinheiro
Chefe de manutenção
da Malha Rodoviária
Resolução 066/2011

RECEBEMOS DE MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADD

DATA DE RECEBIMENTO: _____ NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG): _____

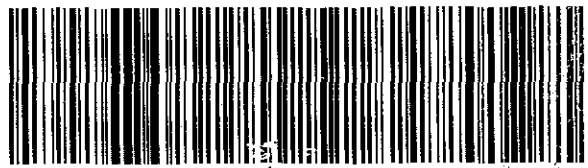
NF-e
N.º 000.016.619
SÉRIE 2

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
N.º 000.016.619 - FL1/1
SÉRIE 2

MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - E
AV ARAUCARIA 1589
CENTRO-CORONEL DOMINGOS SOA-PR.
FONE(046) 3254-1209- CEP - 85557000

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0780 7796 0600 0106 5500 2000 0166 1910 0787 5648

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141200122894629 Data: 09/07/2020 Hora: 11:02:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00045155** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **80.779.606/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **0023264 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST** CNPJ/CPF: **11.058.472/0001-11** DATA DA EMISSÃO: **09/07/2020**

ENDEREÇO: **R CLAUDINO DOS SANTOS 128** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85550000** DATA DE SAÍDA: **09/07/2020**

MUNICÍPIO: **CORONEL VIVIDA** FONE/FAX: **(46) 3232-8000** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **10:57:26**

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000016619-01	10/07/2020	R\$ 281,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				281,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					281,98

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
D50560	DISCO CORTE ETH 178-1.6	8708.91.00	0500	5405	PC	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C37855	FERRO BARRA CHATA SEM ME	8708.91.00	0500	5405	KG	2,30	14,08	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D18365	SOLDA MIG	2804.29.90	0500	5405	MN	25,00	9,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5198	TINTA PRETO	3208.90.10	0500	5405	GL	0,10	72,80	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
850		0,00		7,28	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
SUBSTITUIÇÃO CFE ART. 434, DEC. 5.141 RICMS-PR Valor Icms Entrada: 0,78 Base Sub.: 10,86 Valor Sub.: 1,18 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral,184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 17,32 de tributos federais R\$ 10,26 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. ATC5023 PLANTAO FONE: 9872-4836(SERVIÇOS) - 9916-5399(PECAS) **DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 3 DIAS UTEIS** DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS, ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

Reservado ao Fisco



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o matérias constante
deste documento foi entregues e aceito
em 09 de Julho de 20 20
Setor Carroceria Pinhais
Finalidade matérias para
Monte novo

Veículo _____ Piacas _____
Máquina _____

[Assinatura]
Carlo Pinheiro
Chefe de manutenção
Rua Itália, 100 - Pinhais - PR
Fone: (41) 3333-1111

RECEBEMOS DE MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NDTA FISCAL INDICADA AD LADO

NF-e
N.º 000.016.620
SÉRIE 2

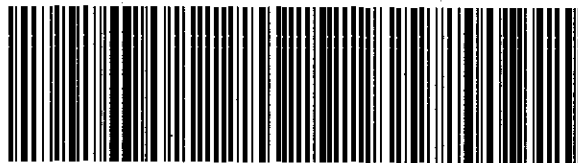
DATA DE RECEBIMENTO NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG)

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
 N.º 000.016.620 - FL1/1
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0780 7796 0600 0106 5500 2000 0166 2010 0787 5657

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200122898036 Data: 09/07/2020 Hora: 11:05:20

MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - EPP
 AV ARAUCARIA 1589
 CENTRO-CORONEL DOMINGOS SOA-PR
 FONE(046) 3254-1209- CEP - 85557000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3090045155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
80.779.606/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
003264 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST

CNPJ/CPF
11.058.472/0001-11

DATA DA EMISSÃO
09/07/2020

ENDEREÇO
AUDINO DOS SANTOS 128

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85550000

DATA DE SAÍDA
09/07/2020

MUNICÍPIO
CORONEL VIVIDA

FONE/FAX
(46) 3232-8000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:00:01

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000016620-01	10/07/2020	R\$ 250,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				250,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				250,35

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ESCSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
029730	DESINGRIPANTE THREE BOND	2710.19.32	0500	5405	ML	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050860	DISCO CORTE ETH 178-1.6	8708.31.00	0500	5405	PC	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010573	PARAFUSO SEXT 12X100 1,7	7318.15.00	0500	5405	UN	1,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009272	PORCA TRAVANTE 12MM	7318.15.00	0500	5405	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018356	BOLDA MIG	2804.29.90	0500	5405	MN	22,00	9,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
850		0,00		198,00	

DADOS ADICIONAIS

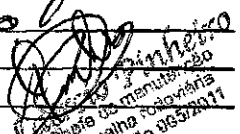
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
<p>SUBSTITUIÇÃO CFE ART. 434, DEC. 5.141 RICMS-PR. Valor Icms Entrada: 1,71 Base Sub.: 23,97 Valor Sub.: 2,61 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral,184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 14,47 de tributos federais R\$ 8,10 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. ATCS038 PLANTAO FONE: 9872-4636(SERUICOS) - 9916-5399(PECAS) **DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 3 DIAS UTEIS** DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS, ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES.</p>	



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o matérias constante
deste documento foi entregues e aceito
em 09 de julho de 20 20
Fator Consórcio Sudoeste
Finalidade matérias para
manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Chefe de manutenção
de malha Rodoviária
Resolução 013/2011

RECEBEMOS DE MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º 000.016.618
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: _____ NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG): _____

MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - E
AV ARAUCARIA 1589
CENTRO-CORONEL DOMINGOS SOA-PR
FONE(046) 3254-1209- CEP - 85557000

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA

N.º 000.016.618 -FL1/1
SÉRIE 2



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/C CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0780 7796 0000 0106 5500 2000 0166 1810 0787 5608

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200122880128 Data: 09/07/2020 Hora: 10:51:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3090045155 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 80.779.606/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0023264 - CONSORCÍD PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2020

ENDEREÇO: R CLAUDINO DOS SANTOS 128 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85550000 DATA DE SAÍDA: 09/07/2020

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA FONE/FAX: (46) 3232-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 10:45:58

Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento
R\$ 17,55	000016618-01	10/07/2020									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				17,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					17,55

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
054399	LIQUIDO FREIO DOT 4	8708.91.00	0500	5405	PC	1,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
850	0,00		17,55		

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 2,60 de tributos federais R\$ 3,16 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. AVK8209 PLANTAO FONE: 9972-4836(SERVICOS) - 9916-5399(PECAS) **DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 3 DIAS UTEIS** DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS, ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

Reservado ao Fisco



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Motocicletas constante
deste documento foi Entregues e aceito

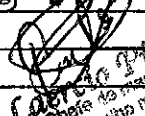
em 09 de julho de 20 20

pelos Consórcio Pinhais

Finalidade Motocicletas para
Manutenção

veículo _____ Placas _____

Máquina _____


Carla de Pinheiro
Chefe de manutenção
da frota rodoviária
Resolução 005/2011