



::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: | 2008/7400-4 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome: | R LIBRELATTO E CIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 04.683.301/0001-18 |
| Valor: | R\$7.419,52 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 05-Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da Operação: | PGTO R LIBRELATTO |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 31/08/2020 |
| Data da Operação: | 31/08/2020 |
| Código da Operação: | 00182134 |
| Chave de Segurança: | 8JQZEFMLF8342PQV |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 030.609.209-31 |
| | 472.871.799-20 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**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
000096/0006 Subempen

RECURSO
Orçamentár

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

| | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| CREDOR | ENDERECO | FONE | CIDADE |
| 20 R LIBRELATO E CIA LTDA | 3232 8700 | 04.683.301/0001-18 | CORONEL VIVIDA |
| RUA CLEVELANDIA 141 CENTRO | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVENIO | CONTRATO | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Dispensa por Limite | | | | 16/07/20 | 16/07/20 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALDR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 25.000,00 | 18.178,72 | 7.419,52 | 10.759,20 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFREE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, PLACA AVK-8208 | 7.419,52 | 7.419,52 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |



| | |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LIQUIDO |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 7.419,52 |

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

| | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| Ademir.Adm | Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 | Frank Ariel Schiavini |
| FUNCIONARIO | CONTADOR | PRESIDENTE |

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

| | | |
|-----------|-------------|-------------------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | | 1 2008-7 007400-4 |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | R LIBRELATO E CIA LTDA RUA CLEVELANDIA, 141, CENTRO CORONEL VIVIDA - PR CEP: 85.550-000 Fone: (46) 3232-8700 | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 N.º 53.238 Série: 2 Folha: 1/1 | DANFE  |
| | Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | | Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade 4120 0704 6833 0100 0118 5500 2000 0532 3810 5626 6137 |
| Inscrição Estadual 9027299412 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.683.301/0001-18 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| Protocolo de Autorização de uso 141200127959453 16/07/2020 14:05:09 | | Número de registro DPEC | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | | Protocolo de Autorização de uso 141200127959453 16/07/2020 14:05:09 | |
| Inscrição Estadual 9027299412 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.683.301/0001-18 | | Número de registro DPEC | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social / Nome 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI | | CPF/CNPJ 11.058.472/0001-11 | Data da Emissão 16/07/2020 |
| Endereço RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 | | Bairro/Distrito CENTRO | Cep 85550000 |
| Município CORONEL VIVIDA | | Fone/Fax (46) 32328365 | UF PR |
| Inscrição Estadual | | Hora Saída/Entrada 13:59:00 | |

| FATURA/DUPLICATA | | | FATURA/DUPLICATA | | | FATURA/DUPLICATA | | |
|------------------|------------|---------|------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|
| Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor |
| 000053238/001 | 15/08/2020 | 7419,52 | | | | | | |

Valor por Extenso
SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

| | |
|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 680,03 Valor do ICMS 122,40 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 7.419,52 | |
| Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 7.419,52 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| TRANSPORTEADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social O MESMO | | Frete por Conta 9-Sem Frete | Placa do Veículo AAA-0000 | UF PR | CPF/CNPJ 04.683.301/0001-18 |
| Endereço CORONEL VIVIDA | | Município CORONEL VIVIDA | UF PR | Inscrição Estadual | |
| Quantidade 14 | Espécie 0 | Marca 0- | Numeração 0 | Peso Bruto 0,00 | Peso Líquido 0,00 |

| DADOS DO PRODUTO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|---------|----------|-------|-----|-----|-------|----------|------------|-------|----------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | BENEFÍCIO FISCAL | CEST | NCM SH | CFOP | CST | UN | QTDE | PREÇO | DESCONTO % | VALOR | TOTAL | ALÍQ. ICMS |
| QA2035 | REP SECAD AR MB1218/1620/1938S 96.../ SCANIA 124 | | 0100700 | 84819090 | 5.102 | 000 | UN | 1,000 | 389,0100 | 0,00 | 0,00 | 389,01 | 18,80 |
| QA942 | REP VALV TRANSF CX SUP ZF VV/MB (CANECA) S/RET 02 | | 2804300 | 94819080 | 5.102 | 000 | UN | 1,000 | 291,0150 | 0,00 | 0,00 | 291,02 | 18,00 |
| 9452602245 | ANEL SINCR 1A A 4A CX G211/G221 | | 0107600 | 87084090 | 5.405 | 060 | JND | 2,000 | 942,8490 | 0,00 | 0,00 | 1.885,70 | 0,00 |
| 30001265 | ANEL SINCR 1A A 4A G221/G240 MB 2544 | | | 87084090 | 5.405 | 060 | UN | 2,000 | 940,7220 | 0,00 | 0,00 | 1.981,44 | 0,00 |
| 10316 | BBA OLEO CX CAMBIO G210 | | | 84133030 | 5.405 | 068 | UN | 1,800 | 715,0240 | 0,00 | 0,00 | 715,02 | 0,00 |
| 132750 | COLA TRAVA PARAFUSO 50G THREE BOND | | 2804300 | 35061090 | 5.405 | 060 | UN | 1,000 | 77,0008 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| 300014885 | CONE SINCR 1A/2A/3A/4A G221 | | | 87084090 | 5.405 | 060 | UN | 1,000 | 549,2070 | 0,00 | 0,00 | 549,21 | 8,88 |
| AL12 | FILTRO DESUMIDIFICADOR AR MB/VOLVO/VW/FORD/IVECO | | 2804380 | 84213990 | 5.405 | 060 | UN | 1,000 | 116,0030 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 0,00 |
| 9452626823 | LJVA ENGATE 1A/2A/3A/4A CX G221/240 | | 0107600 | 87084090 | 5.405 | 060 | JN | 1,000 | 904,4760 | 0,00 | 0,00 | 904,48 | 0,00 |
| 30001363 | ROL ESPERAS CX MB G210/240 | | | 84822090 | 5.405 | 860 | UN | 1,000 | 525,6420 | 0,00 | 0,00 | 525,64 | 0,00 |
| 300012015 | TRAVA 3A/4A SINCR G221 | | | 87084090 | 5.405 | 060 | UN | 2,000 | 42,5020 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |

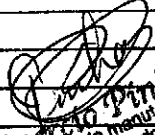
| | | |
|---|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS Informações complementares **BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 6020,85 E BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS R\$ 1398,67. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2203,25 (29,70 %) FONTE: IBPT EMPENHO 96/2020 CAMINHAO MB2726 PLACA AVK-8208 | | Reservado ao fisco. |
|---|--|---------------------|

| | | | |
|--|--|---|---|
| Modelo danfe: Padrão EAN | | Geg.NF-e CES Sistemas 0800 721 2455 www.cesistemas.com.br | |
| Recebemos de R LIBRELATO E CIA LTDA (04683301000118), os produtos constantes neste DANFE - 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI (11058472000111), conforme NF-e Número/Série: 53238/2 emitida em 16/07/2020 no valor de R\$ 7.419,52 | | | NF-e N.º 53.238 Série: 2 |
| Data de recebimento | Identificação e Assinatura do receptor | | Folha: 1/1 |

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materiais constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 16 de fev de 2020
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Materiais para
monte rede

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Pinheiro
Serviço de manutenção
malha rodoviária
Sulbr 005/2011