

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	740/22774-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	JAIR FRAGOSO ME
CPF/CNPJ Destinatário:	00.569.522/0001-09
Valor a ser Transferido:	R\$ 665,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 665,00
Identificação da Operação:	PGTO JAIR

Data de Débito:	28/09/2020
Data da Operação:	28/09/2020 -16:52:03
Código da Operação:	00080255
Chave de Segurança:	YM99CU9AL4YW4P8Y

CPFs Autorizadores:
030.609.209-31
472.871.799-20

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-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000114/2020 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

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

CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
93 JAIR FRAGOSO - ME	RUA JOAO PESSOA 762 CENTRO	3533 1614	SAO JOAO
			00.569.522/0001-09

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				03/08/20	30/08/20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALDR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	6.482,46	525,00	\$.957,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALDR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	525,00	525,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	525,00

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

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Arnel 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 _____ DE _____ DE _____
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		748 740 22774-9



**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: 000115/2020 Ordinári
RECURSO: Orçamentár

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO: 264520002.2.003.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Nº CONTA: 238 - 22

CREDOR: 93 JAIR FRAGOSO - ME
ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA 762 CENTRO
FONE: 3533 1614
CIDADE: 00.569.522/0001-09. SAO JOAO




LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 03/08/20 VENCIMENTO: 30/08/20

VALOR ORÇADO: 37.000,00 SALDO ANTERIOR: 31.272,24 VALOR DO EMPENHO: 140,00 SALDO ATUAL: 31.132,24

ITEM	QUANT.	UNIO.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA CONSORCIO PINHAIS	140,00	140,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 140,00

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

<p>EMITIDO</p>  Ademir. Adm FUNCIONÁRIO	<p>VISTO</p>  Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  Frank Ariel Schlavini PRESIDENTE
--	--	--

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

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: 748 740 22774-9

Recebemos de JAIR FRAGOSO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2020 Dest/Rem: CONSORCIO SUDOESTE PINHAIS Valor Total: 525,00

NF-e
Nº 000.002.978
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAIR FRAGOSO ME

RUA JOAO PESSOA, 762 - CENTRO - SAO
JOAO - PR - CEP: 85570-000
Fone: (46)3533-1614

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.978
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0800 5695 2280 0109 5500 1000 0029 7813 1520 0014



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200157812368 26/08/2020 09:34:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3140063133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.569.522/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO SUDOESTE PINHAIS

CNPJ / CPF

11.058.472/0001-11

DATA DA EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

CORONEL VIVIDA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3232-8305

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

525,00

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

525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
1205/1	MANCAL TR ALT CBT VALMET SCANIA Ref. Fabrica: ZEN3458	84833090	0500	5405	UN	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125/1	MANCAL DT ALT SCANIA MF CUMMINS Ref. Fabrica: ZEN3173	84833090	0500	5405	UN	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545/1	ROLAMENTO ALT DT MB 1113 1313 1513 VTD Ref. Fabrica: VTO6403-2RS	84821090	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487/1	ESTATOR ALTERNADOR Ref. Fabrica: NLO6	85119000	0500	5405	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
205	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

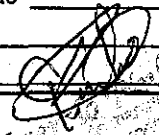
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
cat. 533

RESERVADO AD FISCO

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Matérias constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 26 de Agosto de 20 20
Setor consórcio Pinhais
Finalidade matérias para
manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


2020
do Consórcio Sudoeste Pinhais
Resolução 908/2014



PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

NÚMERO DA NOTA	374
DATA E HORA DA EMISSÃO	26/08/2020
OPERADOR EMISSOR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 00.569.522/0001-09 I.E: 3140063133 I.M: 205 TELEFONE: (46)3533-1614
 NOME / RAZÃO: JAIR FRAGOSO ME
 ENDEREÇO: RUA JOAO PESSOA, 762, CENTRO
 MUNICÍPIO: SAO JOAO UF: PR E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 11.058.472/0001-11 I.E: ISENT0
 NOME / RAZÃO: CONSORCIO SUDOESTE PINHAIS
 ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 CENTRO
 MUNICÍPIO: CORONEL VIVIOA UF: PR E-MAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód. Serviço	Discriminação	Val. Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.01	MAO DE OBRA - mao de obra alternador e socorro alternador valor 100,00 / MAO DE OBRA - socorro linha Santa Isabel - Sao Joao	140,00	0,00	140,00	2,00	2,80

Total Serviços (R\$)	140,00					
Total ISS (R\$)	2,80					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	140,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1782/2017
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributável Dentro do Município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 379 Emissor: 1, Emitido em: 26/08/2020
 Valor Aproximado Tributos R\$ 2,80 (2,00%)

Código de Autenticidade: 3AC0989BCC6CB4FFE387FE0B9C249301



Data e Hora da Impressão: 26/08/2020 09:39:46

ORGANIZAÇÃO

CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS

CONTRATO Nº 001/2014

PROPOSTA Nº 001/2014

PROPOSTA Nº 001/2014

CONTRATO Nº 001/2014

CONTRATO Nº 001/2014

CONTRATO Nº 001/2014

CONTRATO Nº 001/2014

CONTRATO Nº 001/2014

CONTRATO Nº 001/2014

CONTRATO Nº 001/2014

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 26 de Agosto de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade manutenção em
equipamentos

Veículo _____ Placas _____
Maquina _____

[Assinatura]
Caetano Pinheiro
Chefe do Departamento
da Infiltração e
Resumo 001/2014