

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS |
| <b>Conta Origem:</b> | 4593/006/00000150-9              |

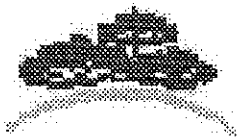
|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 2008-7/7400-4                 |
| <b>Banco:</b>                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A     |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07 - Pagamento a Fornecedores |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | R LIBRELATTO E CIA LTDA       |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 04.683.301/0001-18            |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 170,10                    |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                      |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                      |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 170,10                    |
| <b>Identificação da Operação:</b>  | PGTO R LIBRELATTO             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 24/09/2020           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 24/09/2020 -16:57:02 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00048987             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | KP2WLOWKQ6219SA5     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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 000118/0007 Subempen RECURSO Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura  
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Nº CONTA 237 - 33

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

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 4 CONVÊNIO CONTRATO 7 EMISSÃO 19/08/20 VENCIMENTO 19/08/20

VALOR ORÇAO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 46.657,19 VALOR DO EMPENHO 80,56 SALDO ATUAL 46.576,63

| ITEM                 | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1                    | 1      |       | REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, ESCAVADEIRA CAT 312 | 80,56          | 80,56       |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: |        |       |   |                |             |

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 80,56

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>EMITIDO</b><br><br>Ademir. Adm<br>FUNCIONARIO | <b>VISTO</b><br><br>Ademir A. Aziliero<br>CRC 25 365/0-7<br>CONTADOR | <b>AUTORIZO A DESPESA</b><br><br>Frank Arlel Schiavlni<br>PRESIDENTE |
|--|--|--|

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

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



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  
000116/0006 Subempen

RECURSO  
Orçamentár

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ORGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                |
| 02 Divisão de Infra-estrutura e D                                       | 01 Administracao de Infra-estrutura |
| DOTAÇÃO<br>267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ | Nº CONTA<br>155 - 30                |

|   |                     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
| CREADOR   | 04.683.301/0001-18. |                          |
| ENDEREÇO<br>20 R LIBRELATO E CIA LTDA<br>RUA CLEVELANDIA 141 CENTRO | FONE<br>3232 8700   | CIDADE<br>CORONEL VIVIDA |

|                   |        |          |          |          |            |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Pregão Presencial | 4      |          | 7        | 19/08/20 | 19/08/20   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 70.000,00    | 60.995,46      | 89,54            | 60.905,92   |

| ITEM                 | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1                    | 1      |       | REFERE-SE A MATERIAS PARA<br>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA<br>PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS | 89,54          | 89,54       |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: |        |       |   |                |             |

|  |               |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO                           | TOTAL LÍQUIDO |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 89,54         |

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


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

|  |  |
|--|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>TESOURARIA | <b>RECIBO R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>CREDOR |
|--|--|

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

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


|   |  |                    |                     |
|---|--|--------------------|---------------------|
|  <p><b>R. LIBRELATO &amp; CIA. LTDA - EPP</b><br/>                 RUA CLEVELANDIA, 141<br/>                 CEP: 85550-000 - Bairro: CENTRO<br/>                 Município: Coronel Vívda - PR<br/>                 E-mail: librelato.nfe@gmail.com<br/>                 Fone: (46) 3232-8700</p> |  | Número da NFS-e    |                     |
|   |  | 202000000000801    |                     |
| CNPJ / CPF  |  | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
| 04.683.301/0001-1B  |  | ****               | 54000000301         |
|   |  | Data do Serviço    | Código Verificador  |
|   |  | 19/08/2020         | e34d8fdc9           |

|   |                |                   |                        |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  <p><b>MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR</b><br/>                 Secretaria Municipal da Fazenda<br/>                 Fone: (46) 3232-8300 -<br/>                 www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal</p> | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|   | 19/08/2020     | Exigível          | Coronel Vívda/PR       |

|   |  |                |  |                                   |  |  |  |
|---|--|----------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO  |  |                |  | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
| Nome / Razão Social<br>CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA |  |                |  | Coronel Vívda/PR                  |  |  |  |
| Endereço  |  |                |  | Cidade                            |  |  |  |
| PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218   |  |                |  | Coronel Vívda                     |  |  |  |
| UF  |  | Fone           |  | CEP                               |  |  |  |
| PR  |  | (46) 3232-8300 |  | 85550-000                         |  |  |  |
| Bairro  |  |                |  | Inscrição Municipal               |  |  |  |
| CENTRO  |  |                |  | 54000000655                       |  |  |  |
| CNPJ / CPF  |  |                |  | Inscrição Estadual                |  |  |  |
| 11.058.472/0001-11  |  |                |  |                                   |  |  |  |
| E-mail  |  |                |  |                                   |  |  |  |
| *****   |  |                |  |                                   |  |  |  |

|                          |  |            |  |
|--------------------------|--|------------|--|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO |  |            |  |
| Nome / Razão Social      |  | CNPJ / CPF |  |
| *****                    |  | *****      |  |
| E-mail                   |  | Fone       |  |
|                          |  | Cidade     |  |
|                          |  | *****      |  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL            | ALIQ.                     | VALDR IMPOSTO         | RETIDO               |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| SERVIÇO SUPORTE.<br>EMPENHO 118/2020<br>LOTE 15, ITEM 01, CAMINHÃO, PLACA BCG-9964.<br>VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 16,93%  | 80,56                  | 3,00                      | 2,42                  | Não                  |
| Código do Serviço  | Código NBS             |                           |                       |                      |
| 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | *****                  |                           |                       |                      |
| CIDE   | COFINS                 | COFINS Importação         | ICMS                  | IOF                  |
| 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| IP   | PIS/PASEP              | PIS/PASEP Importação      |                       |                      |
| 0,00   | 0,00                   | 0,00                      |                       |                      |
| Base Cálculo ISSQN Próprio   | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN |
| 80,56  | 2,42                   | 0,00                      | 0,00                  | 2,42                 |
| Valor Total da NFS-e   | 80,56                  | Valor Retido da NFS-e     | 80,56                 |                      |

|  |   |
|--|---|
| Informações Adicionais   |  |
| Lei 12741/2012: Mun: R\$2,65; Est: R\$0,00; Fed: R\$10,84; Total Aprox: R\$13,49. Fonte: IBPT. |   |

Consulta realizada em 19/08/2020 às 10:39:54.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



202000000000801e34d8fdc904683301000118

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br>R. LIBRELATO & CIA. LTDA - EPP<br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202000000000801<br>Número da NFS-e<br>Competência<br>19/08/2020<br>NFS-e<br>e34d8fdc9 | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 19/08/2020 às 10:39:54.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



**Consórcio Público Sudoeste Pinhais**  
**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o Serviços constante  
deste documento foi Prestados e aceito  
em 19 de Agosto de 20 20  
Senor Consórcio Pinhais  
Finalidade Manutenção em  
equipamentos

Veículo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Máquina \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Chefe de Gabinete  
da Prefeitura Municipal  
de Pinhais - Paraná



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-Saída **1**  
N.º **53.869**  
Série: **2**  
Folha: 1/1

**DANFE**



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
4120 0804 6833 0100 0118 5500 2000 0538 6914 9171 9177  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação  
**VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ**  
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 **19/08/2020**  
Endereço **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0** Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **85550000** Data Saída/Entrada **19/08/2020**  
Município **CORONEL VIVIDA** Fone/Fax **(46) 32328365** UF **PR** Inscrição Estadual Hora Saída/Entrada **10:38:00**

| Duplicata     | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor | Fatura/Parcela | Vencimento | Valor |
|---------------|------------|-------|-----------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 000053869/001 | 18/09/2020 | 89,54 |           |            |       |                |            |       |

Valor por Extensão  
**QITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS**

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |              |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição | 0,00 | Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor Total dos Produtos | <b>92,31</b> |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                       | 2,77 | Outras Despesas Acessórias | 0,00 | Valor do IPI             | 0,00         |
|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      | Valor Total da Nota      | <b>89,54</b> |

TRANSPORTADOR/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** UF **PR** Inscrição Estadual

Quantidade **9** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

| DADOS DO PRODUTO |  |         |          |       |      |     |    |       |        |            |       |       |           |
|------------------|--|---------|----------|-------|------|-----|----|-------|--------|------------|-------|-------|-----------|
| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                         | CEST    | NCM      | SH    | CFOP | CST | UN | QTDE  | PREÇO  | Desconto % | VALOR | TOTAL | ALIQ ICMS |
| AL12P            | ARRUELA LISA 1/2 POR KG 130 PCS              | 2804300 | 73182200 | 5.405 | 0060 | UN  |    | 4,000 | 0,455  | 3,00       | 0,05  | 1,77  | 0,00      |
| PA1245F175       | PARAFUSO 12X45 FIO 1.75                      | 2804300 | 73181800 | 5.405 | 0060 | UN  |    | 2,000 | 1,700  | 3,00       | 0,10  | 3,30  | 0,00      |
| PP12C            | PORCA PRESSAO 12 NC FIO 175                  | 2804300 | 73181800 | 5.405 | 0060 | UN  |    | 2,000 | 1,780  | 3,00       | 0,11  | 3,47  | 0,00      |
| 3523250417       | SUP MOLA FEIXE AUX MB1313/1513/1519 (670501) | 0107500 | 87099990 | 5.405 | 0060 | UN  |    | 1,000 | 83,510 | 3,00       | 2,51  | 81,00 | 0,00      |

ADDS ADICIONAIS  
informações complementares  
\*\*BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 81,00 E BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS R\$ 8,54. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 29,25 (32,67 %) FONTE: IBPT, EMPENHO 116/2020, LOTE 15, ITEM 04, CAMINHAO, PLACA BCG-9964.  
Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Inf\_Produto  
Racemos 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: 53869/2 emitida em 19/08/2020 no valor de R\$ 89,54  
Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor  
NF-e N.º **53.869** Série: **2**  
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 19 de Agosto de 20 20  
Setor Consórcio Pinhais  
Finalidade Materiais antigos  
para manutenção

Veículo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Maquina \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Carimbo  
Assinatura  
Resposta