

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:	4072/5480-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ZEUS COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	34.840.358/0001-44
Valor:	R\$9.438,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO ZEUS

Data de Débito:	24/09/2020
Data da Operação:	24/09/2020
Código da Operação:	00118672
Chave de Segurança:	GP4GEU4ZK7PYH97Y

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

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

000125/2020 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.30.00.00 CÂMARAS DE AR	139 - 30

CREDOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
240 ZEUS COMERCIAL EIRELI	RUA RUDY ARNALDO HINTZ 688 PEREQUE		34.840.358/0001-44. PORTO BELO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	1			6 08/08/20	31/08/20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
420.000,00	49.296,31	1.818,00	47.478,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES DE AR PARA PATRULHA DO CONSORCIO PINAHIS	1.818,00	1.818,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

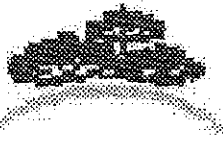
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.818,00

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

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

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

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



**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: 000124/2020 Ordinári
RECURSO: Orçamentár

ORGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3390.30.00.00 PNEUS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
NO CONTA: 135 - 30

CREDDR: 240 ZEUS COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA RUDY ARNALDO HINTZ 688 PEREQUE
FONE: 34.840.358/0001-44
CIDADE: PORTO BELO

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 1
CONVENIO:
CONTRATO: 6
EMISSÃO: 08/08/20
VENCIMENTO: 31/08/20

VALOR ORÇADO: 420.000,00
SALDO ANTERIOR: 56.916,31
VALOR DO EMPENHO: 7.620,00
SALDO ATUAL: 49.296,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	7.620,00	7.620,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 7.620,00

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

EMITIDO Ademir. Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7 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 IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
____ DE _____ DE _____
CREDDR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: _____
Nº CHEQUE: _____

**ZEUS COMERCIAL EIRELI**

RUA RUDY ARNALDO HUNTZ, 688

Complemento: APTO 04

PEREQUE Cep:88218-800

PORTO BELO/SC

Fone: 47997294697

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

N. 000001060

SÉRIE 6

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4220 0834 8403 5800 0144 5500 6000 0010 6011 0028 9549

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200131763639 26/08/2020 15:00:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260231703

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

34.840.358/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSOR PUBL INTERM DESEN SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINH

CNPJ/CPF

11.058.472/0001-11

DATA DE EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

R CLAUDINO DDS SANTOS,128

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

CORDNEL VIVIDA

FONE/FAX

4632328000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:59:00

FATURA

001

24/09/2020
7.620,00**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.620,00
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 7.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL W V LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 29.533.044/0001-69
ENDEREÇO RODOVIA SC 445, 3101	MUNICÍPIO ICARA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258569271		
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 337,800	PESO LÍQUIDO 337,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1000R20L16 KMS1	PNEU 10.00R20 M3 (LISD MISTO) - SPEEDM AX Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 2377.44 (31.20%) Federal e R\$ 1295.40 (17.80%) Estadual Fonte: IBPT	40112090	260	6404	UN	6,00000	1.270,000 800	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,80%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31274	VALOR TDTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**


IMPOSTO RETIDO PDR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO 85/93.DADOS P/ PGTO: BANC DO BRASIL AG:4072-X CC:5.480-1 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devesa, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. Protocolo: 342200131763639
- Cubagem total dos produtos: 1,557504 - NOTA FISCAL REFERENTE AD EMPENHO Nº: 124/2020, LICITACAD Nº: 1, ATA: 6/2020, LOCAL DE ENTREGA: PATIO DE DBRAS - RUA PRIMOZENI, Nº 1035, BAIRRD SCHIAVINI, CORONEL VIVIDA/PR. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 2377.44 (31.20%) Federal e R\$ 1295.40 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Botão constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 26 de Agosto de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção para
Manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Consórcio Público Sudoeste Pinhais
Unidade de manutenção
da malha rodoviária
Resolução 0015/2011



Identificação do emitente
ZEUS COMERCIAL EIRELI
 RUA RUDY ARNALDO HINTZ, 688
 Complemento: APTO 04
 PEREQUE Cep:88210-088
 PORTO BELO/SC
 Fone: 47997294687

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000000976
 SÉRIE 6
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4220 0834 8403 5800 0144 5500 6000 0009 7611 0002 3284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200125310758 17/08/2020 09:02:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260231703
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 34.840.358/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSOR PUBL INTERM DESEN SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINH
 CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11
 DATA DE EMISSÃO: 17/08/2020
 ENDEREÇO: R CLAUDINO DOS SANTOS,128
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85550-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 17/08/2020
 MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA
 FONE/FAX: 4632328000
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:01:00

FATURA
 001
 15/09/2020
 1.818,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALDR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRDDUTOS: 1.818,00
 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: 1.818,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: W V LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 29.533.044/0001-69
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 445, 3101
 MUNICÍPIO: ICARA
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258569271
 QUANTIDADE: 4
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 90,000
 PESO LÍQUIDO: 90,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARI	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ATCNS	4-#1	4-#2	4-#3
C1000R20TR W	CAMARA 1000R20 - ZC RUBBER Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 591.92 (42.28%) Federal e R\$ 238.00 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	40131090	260	6404	UN	20,00000	70,000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
PA20WLWI	PROTECTOR ARO 20 - ZC RUBBER Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 83.56 (5.97%) Federal e R\$ 71.06 (5.08%) Estadual Fonte: IBPT	40129010	260	6403	UN	20,00000	20,900000	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31274
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO 85/93.DADOS P/ FGTO: BANCO DO BRASIL AG:4072-X CC:5.480-1 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL)
 Mercadoria destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador.
 Protocolo: 342200125310758
 - Cubagem total dos produtos: 0,935100 -- NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO N°: 1/2020, LICITAÇÃO N°: 1, ATA: 6/2020, REQUISICAO DE COMPRA: 534. LOCAL DE ENTREGA: PATIO DE OBRAS - RUA PRIMOZENI, N° 1035, BAIRRO SCHIAVINI, CORONEL VIVIDA/PR. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 675.48 (37.16%) Federal e R\$ 309.06 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCO

P. 53.947

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS

Certifico que o produtos constante
deste documento foi entregues e aceito
em 24 de Agosto de 2020
Setor Senov
Finalidade manutenção das
atividades do Depar-
tamento
Veículo _____ Placas _____
Máquina/Serviço _____

[Handwritten Signature]
Jian Michael Hartke
Diretor do Dep. de
Mobilidade Rural
n.º 6.822 de 27/05/2020

Consórcio Público Sudoeste Pinha's
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o materiais constante
deste documento foi entregues e aceito
em 17 de agosto de 2020
Setor Consórcio Pinha's
Finalidade materiais para
manutenção
Veículo _____ Placas _____
Máquina _____