

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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:	0842/18000-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ	09.436.050/0001-90
Valor:	R\$28.325,52
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO Z1

Data de Débito:	22/10/2020
Data da Operação:	22/10/2020
Código da Operação:	00188279
Chave de Segurança:	8FH4J4VZA9TY25SP

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 000119/0001 Subempen RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ Nº CONTA 155 - 30

CREADOR 191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 09.436.050/0001-90.
ENDEREÇO RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO FUNE CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Pregão Presencial NUMERO 4 CONVÊNIO CONTRATO 9 EMISSÃO 02/10/20 VENCIMENTO 02/10/20

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 60.000,00 VALOR DO EMPENHO 20.572,38 SALDO ATUAL 39.427,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, MOTONIVELADORA CAT 120K	20.572,38	20.572,38
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 20.572,38

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 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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
____ DE _____ DE _____
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



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 000121/0001 Subempen	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	Nº CONTA 107 - 30

CREDOR 191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS LTDA -	CIDADE CHOPINZINHO
ENDEREÇO RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO	FONE

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 9 02/10/20	VENCIMENTO 02/10/20
--------------------------------	-------------	----------	----------	----------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 20.000,00	VALOR DO EMPENHO 7.753,14	SALDO ATUAL 12.246,86
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, MOTONIVELADORA CAT 120K	7.753,14	7.753,14
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.753,14
--	---------------------------

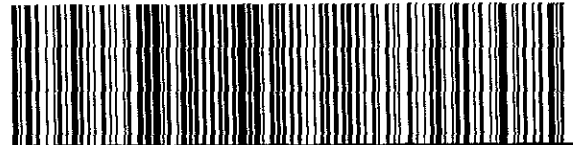
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

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

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</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>CREDOR</p>
--	--

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

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI DS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 25/09/2020	NF-e Num. 000.003.776
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 28.325,52	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.003.776 Série 1 Folha: 1 de 2		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				Chave de acesso 4120 0909 4360 5000 0190 5500 1000 0037 7610 5112 0796
Inscrição Estadual 9043485382	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF 09.436.050/0001-90	Aut. do Ministério da Saúde	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PRD TOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v.4.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD		Fantasia		CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11	Data da Emissão 25/09/2020
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Município CORONEL VIVIDA		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 25/09/2020
Fone/Fax (46) 3232-8305		UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída 09:11:59	

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
3776/1	25/10/2020	28.325,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS 2.943,94	Valor do ICMS 529,91	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 37.766,46
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 9.440,94	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 28.325,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 2 - Contratação por conta de Terceiros	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 252,0000	Total de Itens Lançados 36,0000
				Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
129324	FILTRO AR - 2456375 Trib. Conf. IBPT: 31,19	84219999	260	5405	PC	1,000	144,7200	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119741	FILTRO AR - 2456376 Trib. Conf. IBPT: 23,53	84212300	260	5405	UN	1,000	70,3800	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125445	FILTRO COMBUSTIVEL - 3251644 Trib. Conf. IBPT: 81,97	84213100	060	5405	PC	1,000	297,6375	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113345	FILTRO SEPARADOR - 1R0762 Trib. Conf. IBPT: 35,21	84212990	060	5405	UND	1,000	217,3575	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11964	FAROL - 23443213 Trib. Conf. IBPT: 93,96	85122029	060	5405	PC	2,000	137,1600	274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107844	ALARME RE - 2139100 Trib. Conf. IBPT: 95,01	73181500	060	5405	PC	1,000	457,8750	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15244	FILTRO TRANSMISSÃO - 3283655 Trib. Conf. IBPT: 107,98	84212300	060	5405	PC	1,000	392,0775	392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12389	ANEL - 1300229 Trib. Conf. IBPT: 1,50	84099999	060	5405	PC	1,000	4,5750	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117188	ANEL - 8D8795 Trib. Conf. IBPT: 31,33	40170000	260	5405	PC	4,000	14,7150	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112729	ANEL - 9D7972 Trib. Conf. IBPT: 14,80	40169300	060	5405	PC	4,000	15,2400	60,96	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
						Valor Bruto:	20,3200	81,28					

CÁLCULO DO ISSQN

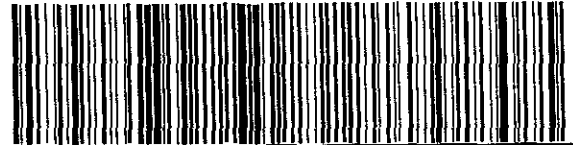
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 186783	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Alíquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	18,0000	2.943,94	529,91	0,00	0,00
ICMS ST	P	0,0000	0,00	0,00	25.381,58	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Valor Aprox. 2937,48 Fed 4924,12 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br

REFERENTE EMPENHOS ESTIMATIVOS 119/2020 E 121/2020 - REQUISICÃO DE COMPRAS
SERVIÇOS 555/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
09/2020 - LOTE 01 - ITEM 04 - PEÇAS NOVAS, PARALELAS PARA REPOSIÇÕES
NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS
RELACIONADAS NO BLOCO 03 - MOTONIVELADORA CAT 120K - SEGUIE DADOS PARA
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG:
0842-7 *** C/C: 18000-9

Logotipo	Identificação do emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907 85.560-000		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Num. 000.003.776 Série 1 Folha: 2 de 2		

Natureza da Operação			Chave de acesso	
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op			4120 0909 4360 5000 0190 5500 1000 0037 7610 5112 0796	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde	
9043485382		09.436.050/0001-90		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200181374602 25/09/2020 10:04:14	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
9348	ANEL - 5P2545 Trib. Conf. IBPT: 33,11	40169300	060	5405	PC	8,000	17,0400	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26887	BALDE OLEO PARA TRANSMISSAO Trib. Conf. IBPT: 389,80	27101932	060	5656	BD	3,000	585,2850	1.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17925	JUNTA - 283147 Trib. Conf. IBPT: 10,18	73181500	060	5405	UND	8,000	6,1350	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8884	JUNTA - 2G9789 Trib. Conf. IBPT: 22,60	73182100	060	5405	PC	4,000	21,1200	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17901	JUNTA - 2G9791 Trib. Conf. IBPT: 10,72	73182200	060	5405	UND	2,000	20,0400	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102710	CALÇO - 8D8791 Trib. Conf. IBPT: 14,36	73182200	060	5405	PCS	15,000	3,5775	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128565	PLACA - 8D8794 Trib. Conf. IBPT: 1555,81	73182200	060	5405	PCS	40,000	145,4025	5.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25227	DISCO - 6Y7915 Trib. Conf. IBPT: 1207,08	73182200	060	5405	KG	36,000	125,3488	4.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13898	DUOCONE - 350303 Trib. Conf. IBPT: 337,42	87089990	760	5405	PC	4,000	215,7975	863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129106	VALVULA DO FREIO - 8X2650 Trib. Conf. IBPT: 947,66	84099914	260	5405	PC	1,000	2.449,9950	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113877	CALÇO - 5D6644 Trib. Conf. IBPT: 9,99	73181500	060	5405	PC	10,000	4,8150	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128566	DESILIZANTE - 578366 Trib. Conf. IBPT: 101,95	73182200	060	5405	PCS	4,000	95,2800	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3456	PLACA - 8W1749 Trib. Conf. IBPT: 38,52	73182200	060	5405	UN	10,000	14,4000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117116	DESILIZANTE - 1781685 Trib. Conf. IBPT: 69,10	73182200	060	5405	PCS	1,000	258,3150	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117516	CALÇO - 1781686 Trib. Conf. IBPT: 3,54	73182900	060	5405	PC	2,000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115790	CALÇO - 2G6793 Trib. Conf. IBPT: 30,98	74072929	000	5102	PCS	10,000	12,3150	123,15	123,15	22,17	0,00	18,00	0,00	
111745	DESILIZANTE - 572925 Trib. Conf. IBPT: 160,95	73181600	060	5405	UN	4,000	193,9200	775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129305	DESILIZANTE - 1289654 Trib. Conf. IBPT: 30,50	73181600	060	5405	PC	9,000	16,3350	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125890	LOGO OE LAMINAS Trib. Conf. IBPT: 878,77	84314200	000	5102	PC	1,000	2.679,9975	2.680,00	2.680,00	482,40	0,00	18,00	0,00	
102801	FILTRO OLEO MOTDR - 1R1807 Trib. Conf. IBPT: 30,16	84212300	060	5405	PC	1,080	109,5150	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106087	BALDE DE OLEO MOTOR Trib. Conf. IBPT: 121,50	27101932	060	5656	BD	1,000	547,2900	547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129708	SENSOR ESTACIONARIO - 2971140 Trib. Conf. IBPT: 453,58	84841000	260	5405	PC	1,000	1.457,9775	1.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28169	TRAVA - 8Y4801 Trib. Conf. IBPT: 66,02	84314929	760	5405	PC	2,000	94,8750	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103442	BALDE OLEO TANDEN - SAE30 Trib. Conf. IBPT: 779,63	27101932	060	5656	BD	6,000	585,3050	3.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20754	PARAFUSO LAMINA - Trib. Conf. IBPT: 29,21	73181500	000	5101	UN	26,000	5,4150	140,79	140,79	25,34	0,08	18,00	0,00	
107862	PORCA LAMINA Trib. Conf. IBPT: 11,98	73181500	060	5405	PC	26,000	2,2200	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

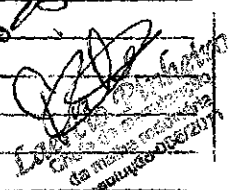
Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Material constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 25 de Setembro de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Material para
Manutenção

Veículo _____

Placas _____

Máquina _____


Carimbo do Consórcio Público Sudoeste Pinhais