

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:	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\$8.364,89
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO Z1

Data de Débito:	25/11/2020
Data da Operação:	25/11/2020
Código da Operação:	00149849
Chave de Segurança:	XTEG3705JMKL5GLP

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
000119/0002 Subempen

RECURSO
Orçamentár

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

CREADOR	ENDERECO	ENDEREÇO	TELEFONE	CIDADE
191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS LTDA -	191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS LTDA -	RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO		CHOPINZINHO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	4		9	16/10/20	30/10/20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	39.427,62	6.845,29	32.582,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, MOTONIVELADORA CAT 120K	6.845,29	6.845,29
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.845,29

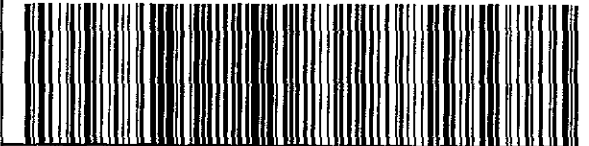
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

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

ORDEN 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREADOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRDDUTOS CDNSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 15/10/2020	NF-e Num. 000.003.809
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 6.845,29	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907 85.560-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.003.809 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4120 1009 4360 5000 0190 5500 1000 0038 0916 2749 5835		
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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200196682738 15/10/2020 15:40:29 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 15/10/2020
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 15/10/2020
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual
FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
3809/1	14/11/2020	6.845,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de cálculo do ICMS 4.900,00	Valor do ICMS 882,00	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 9.127,02
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 2.281,73	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 6.845,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		2 - Contratação por conta de Terceiros			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 8.0000	Total de Itens Lançados 8.0000	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
119741	FILTRO ACUMULADOR Trib. Conf. IBPT: 83,38	84212300	260	5405	UN	1,000	249,9975	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125445	FILTRO SECADOR Trib. Conf. IBPT: 52,33	84213100	060	5405	PC	1,000	189,9975	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128953	COMPRESSOR Trib. Conf. IBPT: 469,14	84148031	200	5102	UN	1,000	2.539,9950	2.540,00	2.540,00	457,20	0,00	18,00	0,00
129774	CONDENSADOR Trib. Conf. IBPT: 584,80	84189900	500	5102	UN	1,000	1.999,9950	2.000,00	2.000,00	360,00	0,00	18,00	0,00
17275	KIT FILTROS AR CDNDICIONADO Trib. Conf. IBPT: 127,21	84212990	060	5405	UND	1,000	785,2875	785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129236	GAS REFRIGERANTE Trib. Conf. IBPT: 113,87	73209000	060	5405	UN	1,000	439,9950	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129217	FLUIDO LIMPEZA Trib. Conf. IBPT: 79,92	38249941	000	5102	BD	1,000	360,0000	360,00	368,80	64,80	0,00	18,00	0,00
128843	NITROGENIO Trib. Conf. IBPT: 36,40	84128000	060	5405	UN	1,000	279,9975	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

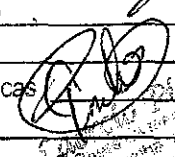
DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	18,0000	4.900,00	882,00	0,00	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	1.945,29	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Valor Aprox. 768,06 Fed 779,19 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br						

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

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materiais constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 15 de Outubro de 20 20
Setor Consórcio Sudoeste Pinhais
Finalidade Materiais para
Manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Diretor Geral
Consórcio Sudoeste Pinhais



**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 000120/0002 Subempen **RECURSO** Orçamentár

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Pregão Presencial **NÚMERO** 4 **CONVÊNIO** **CONTRATO** 9 **EMIÇÃO** 16/10/20 **VENCIMENTO** 16/10/20

VALOR ORÇADO 50.000,00 **SALDO ANTERIOR** 44.220,30 **VALOR DO EMPENHO** 1.519,60 **SALDO ATUAL** 42.700,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, MOTONIVELADORA CAT 120K	1.519,60	1.519,60
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 1.519,60

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

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

BANCO _____ **Nº DA CONTA** _____ **ANOTAÇÕES**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS EIRELI

RUA DAS CANELAS, 0 - SALA
 CEP: 85560-000 - Bairro: CRISTO REI
 Município: Chopinzinho - PR
 E-mail: rodrigocossa@hotmail.com
 Fone: (46) 3242-1237



Número da NFS-e

20200000000538

Data do Serviço

15/10/2020

Código Verificador

2a06bd92f

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 09.436.050/0001-90 **** 2193



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (46) 3242-8600 - int.chopinzinho.pr.gov.br:38181/NFSE.Portal

Dt. de Emissão

15/10/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Chopinzinho/PR

CONDOMÍNIO DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
CONSORCIO PUB. INT.DES.SUST.REGIÃO SUD.OESTE

Endereço
CLAUDINO DOS SANTOS,128 - PREDIO

Cidade
Coronel Vivida

UF Fone CEP
PR (46) 3232-8305 85550-000

Bairro
CENTRO

NPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
11.058.472/0001-11

E-mail

Chopinzinho/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal
 ***** ***** *****

E-mail Fone Cidade
 ***** ***** *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K QUANTIDADE 18,50 HORAS - VALOR UNITARIO R\$ 58,00 - VALOR TOTAL - R\$ 1.073,00 - DESMONTAR REVISAR E MONTAR SISTEMA DE AR CONDICIONADD QUANTIDADE 03,40 HORAS - VALOR UNITARIO R\$ 58,00 - VALOR TOTAL - R\$ 197,20 - COLOCAÇÃO GAS SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUANTIDADE 04,30 HORAS - VALOR UNITARIO R\$ 58,00 - VALOR TOTAL - R\$ 249,40 - LIMPEZA SISTEMA DE AR, TROCA FILTROS REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 120/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HORAS MECÂNICAS, CORRESPONDENTE AS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLDGO 03 - MOTONIVELADORA CAT 120K	1.519,60	3,00	45,59	Não

Código do Serviço 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).	Código NBS *****
ICF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Importação 0,00 0,00 0,00 0,00	ICMS COFINS COFINS 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 Valor Dedução/Descontos 1.519,60 45,59 0,00 0,00 45,59 0,00	Valor Total da NFS-e Valor Emitido da NFS-e 1.519,60 1.519,60

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$49,99; Est: R\$0,00; Fed: R\$204,39; Total Aprox: R\$254,38. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 15/10/2020 às 15:46:25.

Para consultar a autenticidade acesse: int.chopinzinho.pr.gov.br:38181/NFSE.Portal



202000000005382a06bd92f09436050000190



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 15 de outubro de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade materiais para
manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

[Handwritten Signature]
58.000.000/0001-00
CNPJ
RUA ... 2000-111