

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

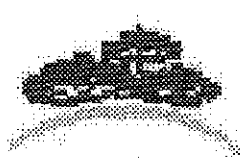
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2008/7400-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	R LIBRELATTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ	04.683.301/0001-18
Valor:	R\$12.642,96
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO R LIBRELATTO

Data de Débito:	17/12/2020
Data da Operação:	17/12/2020
Código da Operação:	00146916
Chave de Segurança:	JV111XCGS330U299

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 000191/0001 Subempen	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 4	CONVENIO	CONTRATO 7	EMIÇÃO 07/12/20	VENCIMENTO 07/12/20
---------------------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 8.369,56	SALDO ANTERIOR 8.369,56	VALOR DO EMPENHO 8.369,56	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 116/2020, ROLO CAT CS533	8.369,56	8.369,56
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 8.369,56
---	----------------------------------

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

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

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 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 000116/0042 Subempen RECURSO Orçamentár

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 4 CONVÊNIO CONTRATO 7 EMISSÃO 07/12/20 VENCIMENTO 07/12/20

VALOR ORÇADO 70.000,00 SALDO ANTERIOR 4.273,40 VALOR DO EMPENHO 4.273,40 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, ROLO CAT CS533	4.273,40	4.273,40
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 4.273,40

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

EMITIDO Ademir. Adm FUNÇÃOARIO	VISTO Ademir A. Azillero 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 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 1 2008-7 007400-4



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-Saida **1**
N.º **56.234**
Série: **2**
Folha: 1/1

DANFE



41201204683301000115550020000562341832271118

Chave de Acesso da Nfe para consulta de autenticidade
4120 1204 6833 0100 0118 5500 2000 0562 3418 3227 1118

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

Protocolo de Autorização de uso
141200240134951 09/12/2020 10:11:23

Número de registro DPEC

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**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social / Nome **001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI** CPF/CNPJ **11.058.472/0001-11**
Endereço **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0** Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **85550000**
Município **CDR D NEL VIVIDA** Fone/Fax **(46) 32328365** UF **PR** Inscrição Estadual
Data da Emissão **09/12/2020**
Data Saída/Entrada **09/12/2020**
Hora Saída/Entrada **10:09:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Parcela	Vencimento	Valor
000056234/001	08/01/2021	12642,96						

Valor por Extensão
DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NDVENTA E SEIS 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	14.047,74
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	1.404,78	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	12.642,96

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** Município **CORONEL VIVIDA** UF **PR** Inscrição Estadual
Quantidade **3** Espécie **0** Marca **0** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

DADOS DO PRDDUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	Desconto %	VALOR	TOTAL	ALIQ ICMS
V3340F401G	BBA INJETORA DPA 4CIL PKS 1104 (3842328)		84133020	5.405	0060	UND	1,000	13.592,200	18,80	1.358,22	12.232,98	0,00
2258019	JUNZA BBA DAGUA CAT		84842008	5.405	0060	UN	1,808	108,888	10,00	10,89	97,89	0,08
2268766	JUNTA TPA DT MOTOR CAT 3054	9108700	40185300	5.405	0868	UN	1,000	348,860	10,00	34,67	311,95	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
**BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 12232,97 E BASE DE CALCULO DD PIS/COFINS R\$ 409,98. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 24,27 (0,19 %) FONTE: IBPT, EMPENHO 116/2020, RDOLO CAT C8533, LOTE 02, ITEM 04.
Reservado ao fisco.

Modelo Danfe: Inf. Produtos
Ces.NF-e I. CES Sistemas J 8600 721 2455 | www.cesistemas.com.br
Recebemos de R LIBRELATO E CIA LTDA (04683301000118), de produtos constantes neste DANFE - 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI (1105847200011), conforme NF-e Número/Série: 56234/2 emitida em 09/12/2020 no valor de R\$ 12.642,96
Data de recebimento Identificação e Assinatura do recebedor
NF-e N.º **56.234** Série: **2**
Folha: 1/1

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Material constante
deste documento foi entregue e aceito

em 09 de Dezembro de 2020

por Carvalho Pinheiro

Finalidade Material para
Manutenção

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____

Carvalho Pinheiro
Chefe de manutenção
de materiais recebidos
Resolução 002/2020