

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Conta Destino: | 4390/3072-4 |
| Banco: | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Finalidade: | 07 - Pagamento a Fornecedores |
| Nome do Destinatário: | ROSANGELA APARECIDA COREA PINTO E CIA LT |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 12.950.165/0001-03 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 408,00 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 408,00 |
| Identificação da Operação: | PGTO ROSANGELA |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data de Débito: | 18/12/2020 |
| Data da Operação: | 18/12/2020 - 14:33:30 |
| Código da Operação: | 00033456 |
| Chave de Segurança: | H4G3GF101A1NXJ7H |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 472.871.799-20 |
| 030.609.209-31 |

Operação realizada com sucesso.

OR 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-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

| | |
|----------------------|------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 000198/2020 Ordinári | Orçamentár |

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTARIA |
| 02 Divisão de Infra-estrutura e D | 01 Administracao de Infra-estrutura |
| DOTACÃO | Nº CONTA |
| 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ | 155 - 30 |

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| CREDOR | ENDEREÇO | FOFONE | CIDADE |
| 57 ROSANGELA APARECIDA COREA PINTO & CIA LT | SAIDA PARA VISTA ALEGRE SN CENTRO | 35332728 | SAO JOAO |
| | | | 12.950.165/0001-03. |

| | | | | | |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITACÃO | NÚMERO | CONVENIO | CONTRATO | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Dispensa por Limite | | | | 07/12/20 | 30/12/20 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 420.000,00 | 93.173,10 | 48,00 | 93.125,10 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO TECTOR. | 48,00 | 48,00 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 48,00 |



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

| | | |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| Ademir.Adm | Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 | Frank Ariel Schiavini |
| FUNCIIONARIO | CONTADOR | 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>_____</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>_____</p> <p>CREDOR</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----------|-------------|-------------------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | | 1 1356-0 014150-X |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ROSANGELA AP. COREA PINTO e CIA LTDA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 000.003.623 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  ROSANGELA AP. COREA PINTO e CIA LTDA -ME RUA JOSE ANTONIO SCHOLTZ-212 NOVO HORIZONTE - SÃO JOAO-PR CEP: 85570000 - FONE: (46) 3533-2728 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº: 000.003.623 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4120 1212 9501 6500 0103 5500 1000 0036 2312 7404 1515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405.VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200246030660 16/12/2020 10:06:39 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054233393 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 12.950.165/0001-03 |

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | NOME / RAZÃO SOCIAL 43-CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS | CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11 | DATA EMISSÃO 16/12/2020 |
| ENDEREÇO RUA CLAUDINO DOS SANTOS - S/N | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85550000 | DATA ENT/SAI 16/12/2020 |
| MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA | FONE/FAX (46) 3232-8305 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA ENT/SAI 10:06:21 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS | |
| NÚMERO: DT. VCTO: VALOR: | NÚMERO: DT. VCTO: VALOR: |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 3 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 3,000 | PESO LÍQUIDO 3,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------|------|
| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1343 | COTOVELO MACHO 6X1/8MM | 74122000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 5644 | LIMPA CONTATO 300ML BLACK SUL | 35061010 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 6938 | UNIAO RAPIDA PLASTICA P/ TUBO 8MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

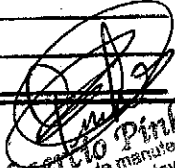
| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materiais constante
deste documento foi Cheques e aceito
em 16 de Dezembro de 20 20
Setor Consórcio Pedras
Finalidade Materiais para
 manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Luiz Pinheiro
Chefe de manutenção
da malha rodoviária
Resolução 0002/2017



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
000199/2020 Ordinári

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 57 ROSANGELA APARECIDA COREA PINTO & CIA LT 12.950.165/0001-03
ENDEREÇO SAIDA PARA VISTA ALEGRE SN CENTRO FONE 35332728 CIDADE SÃO JOAO

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 07/12/20 VENCIMENTO 30/12/20

VALOR ORÇADO 459.782,59 SALDO ANTERIOR 354.386,08 VALOR DO EMPENHO 360,00 SALDO ATUAL 354.026,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO TECTOR. | 360,00 | 360,00 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 360,00

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

| | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONÁRIO | VISTO Ademir A. Azillero CRC 25 365/D-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
QUITACÃO.
____ DE ____ DE ____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES 1 1356-0 014150-X

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
1247Data e Hora da Emissão:
16/12/2020 09:59:14Operador Emissor:
ROSANGELA A. C.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **12950165000103** I.E.: **9054233393** I.M.: **11983** Telefone: **4635332728**
Nome/Razão: **ROSANGELA APARECIDA COREA PINTO & CIA LTDA - EPP**
Endereço: **R JOSE ANTONIO SCHOLTZ, SN - BARRAÇÃO - NOVO HORIZONTE - 85570000**
Município: **São João** UF: **PR** e-Mail: **rzb@rzb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PINHAIS**
Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO - 85550000**
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail: **nfebeltrao@icavel.com**

| Cód. | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Aliq. | ISS |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|
| 14.01 | PASSAR SCANNER, ELIMINAR FALHA DO MODULO, DESMONTAR E FAZER LIMPEZA DE BICO E SENSORES DA ARLA E CATALIZADOR | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 4,45 | 16,02 |

Total Serviços (R\$) **360,00**Total ISS (R\$) **16,02**

| Retenções (R\$) | COFINS | ISS (0,00) | PIS | IRRF | CSLL | INSS |
|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Líquido (R\$) **360,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1782/2017
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$49,24

PROCON

Autenticidade: FDB1CF5A.9E3E1FCF.62A528F5.B59A6146 (verificada em 16/12/2020 às 09:59:15)

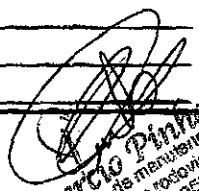
Equiplano - NFS-e 500.2005t



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 16 de Março de 20 20
Setor Consórcio Público
Finalidade Maintenance em
Equipamentos.

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Consórcio Público Sudoeste Pinhais
Chefe de manutenção
Resolução 005/2011