

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	842-7/18000-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	09.436.050/0001-90
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.475,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.475,00
Identificação da Operação:	PGTO Z1

Data de Débito:	21/12/2020
Data da Operação:	21/12/2020 -08:38:53
Código da Operação:	00036538
Chave de Segurança:	KRP2LTZR8QLVZZYR

CPFs Autorizadores:
030.609.209-31
472.871.799-20

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-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000195/2020 Ordinári	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 -	ENDEREÇO RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO	FONE	CIDADE CHOPINZINHO
---	--	-------------	------------------------------

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 8	EMIÇÃO 07/12/20	VENCIMENTO 30/12/20
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 420.000,00	SALDO ANTERIOR 95.648,10	VALOR DO EMPENHO 595,00	SALDO ATUAL 95.053,10
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC140	595,00	595,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 595,00
---	--------------------------------

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 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
---------------------------	--------------------	------------------

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 15/12/2020	NF-e Num. 000.003.932
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 595,00	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907	PR	85.560-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.003.932 Série 1 Folha: 1 de 1	
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				Chave de acesso 4120 1209 4360 5000 0190 5500 1000 0039 3216 0260 4275	
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 141200244868276 15/12/2020 09:34:46 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 de Emissão 15/12/2020	
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128				Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 15/12/2020		
Município CORONEL VIVIDA				Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	
FATURA				Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS					Hora da Entrada/Saída 09:17:26

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
3932/1	14/01/2021	595,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 806,23
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 211,23	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 595,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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 6,0000	Total de Itens Lançados 2,0000	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

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
103467	PINO TRAVA Trib. Conf. IBPT: 106,57	84314929	060	5405	UN	5,000	64,9993	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 88,0750	440,38					
105206	CORREIA Trib. Conf. IBPT: 66,88	40103300	060	5405	PC	1,000	269,9973	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 365,8500	365,85					

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	Isetas	Outras	Diferidas	
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	595,00	0,00	
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Valor Aprox. 66,35 Fed 107,10 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br						
REFERENTE EMPENHOS ESTIMATIVOS 119 E 121/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020						
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 05 - ITEM 02 - PECAS NOVAS, ORIGINALS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						
CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 05 - ESCAVADEIRA						
HIDRÁULICA VOLVO EC 140 BLC ANO 2012 - SEGUE DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE:						
BANCO DD 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 Etiquetas e sacado em 15 de Dezembro de 20

Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Materiais 2008
Manutenção

Vencido _____
Líquida _____


Ederson Pinheiro
Chefe de Manutenção
Consórcio Sudoeste
Resolução 0001/2011



**Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Susten-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**
CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO	
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administracao de Infra-estrutura		000196/2020 Ordinári		Orçamentár	
DOTAÇÃO		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ		Nº CONTA			
267820002.2.002.3390.30.00.00				155 -		30	
CREDOR							
ENDEREÇO		TELEFONE		CIDADE			
191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS LTDA - RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO				09.436.050/0001-90 CHOPINZINHO			
LICITAÇÃO		NUMERO		CONVENIO		CONTRATO	
Registro de Preço/Pre		4				8	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
420.000,00		95.053,10		1.800,00		93.253,10	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM ROLO CAT CS533 E		1.800,00	1.800,00	
TOTAL DAS RETENÇÕES:							
FONTE DE RECURSO					TOTAL LÍQUIDO		
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					1.800,00		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE							
Atender as despesas no que concerne à Ad							
EMITIDO			VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
Ademir Adm			Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7			Frank Ariel Schiavini	
FUNCIIONARIO			CONTADOR			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 QUITACÃO.			
_____ DE _____ DE _____				_____ DE _____ DE _____			
TESOURARIA				CREDOR			
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES			
Nº CHEQUE							



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
000197/2020 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO 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 191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 09.426.050/0001-90
ENDEREÇO RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO FUNE CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 4 CONVÊNIO CONTRATO 8 EMISSÃO 07/12/20 VENCIMENTO 30/12/20

VALOR ORÇADO 420.000,00 SALDO ANTERIOR 93.253,10 VALOR DO EMPENHO 80,00 SALDO ATUAL 93.173,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENCAO DE ROLO CAT CS 533 E, COMPLEMENTO DO EMPENHO 196/2020	80,00	80,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 80,00

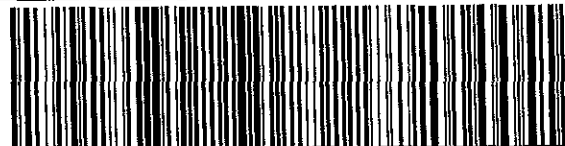
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO Ademir, Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schlavini 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

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 15/12/2020	NF-e Num. 000.003.933
Data de Recebimento	Identificação e assinatura da recebedor:	Valor total da nota 1.880,00	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO PR (46) 3242-1907 85.560-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.003.933 Série 1 Folha: 1 de 1		 Chave de acesso 4120 1209 4360 5000 0190 5500 1000 0039 3312 6232 9696 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 141200244873433.15/12/2020.09:38:17 v 4.0
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Inscrição Estadual 9043485382 Inscrição Estadual da Subst. Trib. CNPJ/CPF 09.436.050/0001-90 Aut. do Ministério da Saúde		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD	Fantasia	CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11	Data de Emissão 15/12/2020
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 15/12/2020
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL
Inscrição Estadual		Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída 09:35:25

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS								
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
3933/1	14/01/2021	1.880,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,11	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	731,11	0,00	0,00	1.880,00

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	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
				4.0000	1.0000	0.0000	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	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
129128	COXIM DO TAMBOR Trib. Conf. IBPT: 616,45	87089990	060	5405	PC	4,000	469,9999	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 652,7777	2.611,11					

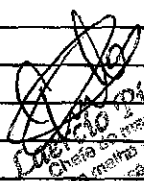
CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	186783	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Alíquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	1.880,00	0,00	
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Valor Aprox. 278,05 Fed 330,40 Est 0,08 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br						
REFERENTE EMPENHOS ESTIMATIVOS 119 E 121/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020						
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 13 - ITEM 02 - PEÇAS NOVAS, ORIGINAIS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						
CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NOS BLOCOS 03, 04 E 05 - ROLO COMPACTADDR CATERPILLAR CS 533E ANO 2010						
- 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 Moluscos constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 15 de Março de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade matérias inte
gras:

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Chefe de mercadorias
e serviços
Resolução 022/2011