



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	RECURSO
000062/0001 Subempen	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	372 - 34

CREDOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO	22 2651 26	SAQUAREMA
00.165.960/0001-01			




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				24/05/21	24/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.965,25	6.965,25	5.572,20	1.393,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	5.572,20	5.572,20
TOTAL DAS RETENÇÕES:					





FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.572,20

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
24 DE maio DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 3420-7 00005247-7

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Número da Nota Fiscal <b>62695</b>
			Série: E
			Data Emissão: 21/05/2021
			Certificação: <b>437AC825A</b>
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>			
	Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS		Insc. Estadual:
	Nome Fantasia: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Nº: 1183
	CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01	Insc. Municipal: 118538	Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2
	Endereço: JOAO PESSOA		UF: SC CEP: 89036-001
	Bairro: VELHA		Telefone: 4730360000
	Município: BLUMENAU		
E-mail: faturamento@govbr.com.br centralnfe@govbr.com.br			
País: BRASIL			
<b>DADOS DO TOMADOR</b>			
Nome/Razão Social: CONSORCÍD INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA		Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11	Insc. Municipal:	Nº: 218	
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS		Compl.:	
Bairro: CENTRO		UF: PR CEP: 85550-000	
Município: CORONEL VÍVIDA		Telefone: 4632328305	
E-mail: ademir@coronelvvida.pr.gov.br, consorcio Pinhais@coronelvvida.pr.gov.br		Nif:	
País: BRASIL			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			
PERÍODO: 01/2021 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA R\$ 214,84 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTÃO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITAÇÕES R\$ 147,22 PATRIMÔNIO PÚBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA R\$ 71,62 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOUREARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 SUBSTITUI A NF 61475 NÃO SUJEITO A RET. INSS CFE, OS 203/99 ITEM 16, DS 209/99, CIRCULAR 01-600.1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NÃO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NÃO SUJEITO RET.PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NÃO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 10/06/2021			
<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.393,05</b>	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.393,05
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aliquota:		Valor do ISS:	
2,0000%		R\$ 27,86	
Outras Retenções:		R\$ 0,00	
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	
		<b>R\$ 1.393,05</b>	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>			
Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência: 05/2021	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 21/05/2021 16:35:18	
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Nº RPS: 180177	
CNAE: 6202300		Série RPS: A	
Observações:			
Impresso em: 21/05/2021 às 16:37:02		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 62695	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor	
		Certificação 437AC825A	



**BRADESCO S/A** 237-2

**Recibo do Sacado**

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01 2656-5/0001244-0	Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/00000025553-2
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 21/05/2021	Nr. Documento 62695	(-) Valor do Documento	(-) Valor do Documento 1.393,05
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador:  
CONSORCIO INTER-SUS REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica



**BRADESCO S/A** 237-2

**23792.65602 90000.002551 53000.124403 7 86470000139305**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01			
Data do Documento 21/05/2021	Número do Documento 62695	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 21/05/2021
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Valor Moeda 1.393,05
Instruções Caixa, não cobrar juros.			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado			

Agência / Código Beneficiário  
2656-5/0001244-0

Carteira / Nosso Número  
09/00000025553-2

(-) Valor do Documento  
1.393,05

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CDNSORCIO INTER-SUS REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218  
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
GERENCIA DE TRIBUTOS MDBILIÁRIOS  
DIRETORIA DE RECEITA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal

62696

Série: E

Data Emissão: 21/05/2021

Certificação:

0783990A3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Nome Fantasia: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Insc. Municipal: 118538  
Endereço: JOAO PESSOA  
Bairro: VELHA  
Município: BLUMENAU  
E-mail: faturamento@govbr.com.br centralnfe@govbr.com.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 1183  
Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2  
UF: SC CEP: 89036-001  
Telefone: 4730360000

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS  
Bairro: CENTRO  
Município: CORONEL VIVIDA  
E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorciopinhaus@coronelvivida.pr.gov.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 218  
Compl.:  
UF: PR CEP: 85550-000  
Telefone: 4632328305  
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO: 02/2021 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 214,84 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTAO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITACOES R\$ 147,22 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 71,62 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOURARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 SUBSTITUI A NF 61476 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE, OS 203/99 ITEM 16, OS 209/99, CIRCULAR 01-600.1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NAO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NAO SUJEITO RET. PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 10/06/2021

VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.393,05

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.393,05	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 27,86
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.393,05

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2021 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)  
CNAE: 6202300

Data Geração: 21/05/2021 16:35:18

Nº RPS: 180178  
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 21/05/2021 às 16:37:02

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 62696

Certificação  
0783990A3

Data

Assinatura do Recebedor

**BRADERCO S/A** | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Beneficiário: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01 | Agência/Código Beneficiário: 2656-5/0001244-0 | Moeda R\$: | Quantidade: | Nosso Número: 09/00000025554-0

Endereço Beneficiário: RUA JOAO PESSOA, 1183 | 89036-001 - BLUMENAU/SC | Data Documento: 21/05/2021 | Nr. Documento: 62696 | (=) Valor do Documento: 1.393,05

(-) Desconto / Abatimento: (+) Outras deduções: (+) Multa / Multa: (+) Outros acréscimos: (=) Valor Cobrado

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA | Autenticação Mecânica

**BRADERCO S/A** | 237-2 | **23792.65602 90000.002551 54000.124401 5 86470000139305**

Local de Pagamento: Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | Vencimento: 10/06/2021

Beneficiário: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01 | Agência / Código Beneficiário: 2656-5/0001244-0

Data do Documento: 21/05/2021 | Número do Documento: 62696 | Espécie Doc.: DIM | Data do Processamento: 21/05/2021 | Carteira / Nosso Número: 09/00000025554-0

Uso do Banco: C I P 000 | Carteira: 09 | Moeda R\$: | Valor Moeda: | (=) Valor do Documento: 1.393,05

Instruções: Caixa, não cobrar juros. | (-) Desconto / Abatimento: | (-) Outras deduções: | (+) Multa / Multa: | (+) Outros acréscimos: | (=) Valor Cobrado:

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA | CNPJ: 11.058.472/0001-11

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS  
DIRETORIA DE RECEITA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

**62697**

Série: E

Data Emissão: 21/05/2021

Certificação:  
**75D8403CA**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Nome Fantasia: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Insc. Municipal: 118538  
Endereço: JOAO PESSOA  
Bairro: VELHA  
Município: BLUMENAU  
E-mail: faturamento@govbr.com.br centralife@govbr.com.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 1183  
Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2  
UF: SC CEP: 89036-001  
Telefone: 4730360000

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS  
Bairro: CENTRO  
Município: CORONEL VIVIDA  
E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorcioipinhais@coronelvivida.pr.gov.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 218  
Compl.:  
UF: PR CEP: 85550-000  
Telefone: 4632328305  
Nif:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PERÍODO: 03/2021 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 214,84 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTAO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITACOES R\$ 147,22 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 71,62 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOUREARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 SUBSTITUI A NF 61477 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE. OS 203/99 ITEM 16, OS 209/99, CIRCULAR 01-600.1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NAO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NAO SUJEITO RET.PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 10/06/2021

**VALOR BRUTO DA NOTA** R\$ 1.393,05

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.393,05	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 27,86
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA** R\$ 1.393,05

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 05/2021  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 6202300

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 21/05/2021 16:35:18  
Nº RPS: 180179  
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 21/05/2021 às 16:37:02

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 62697  
Certificação  
75D8403CA

Data

Assinatura do Recebedor


**Recibo do Sacado**




<b>BRADERCO SIA</b> 237-2		Moeda R\$		Quantidade		Nosso Número 0970000025551-6	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0		Mora / Multa (+) Outras deduções		(-) Valor do Documento 1.393,05	
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 21/05/2021		Nr. Documento 62697		(-) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outros acréscimos					

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE.PINHAIS - PARANA  
Autenticação Mecânica

<b>BRADERCO SIA</b> 237-2		23792.65602 90000.002551 51000.124407 1 86470000139305		Vencimento 10/06/2021	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01					
Data do Documento 21/05/2021		Número do Documento 82697		Data do Processamento 21/05/2021	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Carteira / Nosso Número 0970000025551-6	
C. J. P. 000		Carteira 09		(-) Valor do Documento 1.393,05	
Moeda R\$		Quantidade		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções Caixa, não cobrar juros.					
(-) Outras deduções					
(+/-) Outros acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE.PINHAIS - PARANA  
RUA CLAUDINO DOS SANTOS,218  
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR  
CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avallista:  Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	 <p>NOTA BLU</p>		Número da Nota Fiscal <b>62698</b>		
			Série: E		
			Data Emissão: <b>21/05/2021</b>		
			Certificação: <b>61F8D3653</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
<p>Nome/Razão Social: <b>GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS</b>  Nome Fantasia: <b>GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>  CNPJ/CPF: <b>00.165.960/0001-01</b> Insc. Municipal: <b>118538</b> Insc. Estadual:  Endereço: <b>JOAO PESSOA</b> N°: <b>1183</b>  Bairro: <b>VELHA</b> Compl.: <b>TÉRREO, ANDAR 1 E 2</b>  Município: <b>BLUMENAU</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>89036-001</b>  E-mail: <b>faturamento@govbr.com.br centralife@govbr.com.br</b> Telefone: <b>4730360000</b>  País: <b>BRASIL</b></p>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
<p>Nome/Razão Social: <b>CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA</b>  CNPJ/CPF: <b>11.058.472/0001-11</b> Insc. Municipal: Insc. Estadual:  Endereço: <b>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</b> N°: <b>218</b>  Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.:  Município: <b>CORONEL VIVIDA</b> UF: <b>PR</b> CEP: <b>85550-000</b>  E-mail: <b>ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorcio Pinhais@coronelvivida.pr.gov.br</b> Telefone: <b>4632328305</b>  País: <b>BRASIL</b> Nif:</p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<p>PERIODO: 04/2021 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 214,84 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTAO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITACOES R\$ 147,22 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 71,62 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOUREARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 SUBSTITUI A NF 60917 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE. OS 203/99 ITEM 16, OS 209/99, CIRCULAR 01-600.1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NAO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NAO SUJEITO RET. PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 10/06/2021</p>					
<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.393,05</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.393,05</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 27,86</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.393,05</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>05/2021</b>	Local do Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b>	Data Geração: <b>21/05/2021 16:35:18</b>			
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	N° RPS: <b>180180</b>		Série RPS: <b>A</b>	
CNAE: <b>6202300</b>					
Observações:					
Impresso em: 21/05/2021 às 16:37:02			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 62698 Certificação 61F8D3653	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			





**BRADESCO S/A** | 237-2

**Recibo do Sacado**

Beneficiário GOVERNAN/CABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01	Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/000000025548-6
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1163 89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 21/05/2021	Nr. Documento 62698	(-) Valor do Documento 1.393,05	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Valor Cobrado		

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica



**BRADESCO S/A** | 237-2

**23792.65602 90000.002551 48000.124403 1 86470000139305**

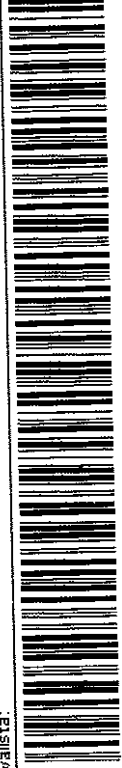
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário GOVERNAN/CABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01	Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 21/05/2021	Número do Documento 62698	Carteira / Nosso Número 09/000000025548-6
Uso do Bancó C.I.P. 000	Carteira 09	(-) Valor do Documento 1.393,05
Moeda R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Caxo, não cobrar juros.		
(+) Outras deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros acréscimos		
(+) Valor Cobrado		

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

RUA CLAUDINO DOS SANTOS,216  
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

## Comprovante de Pagamento de Boletó via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.002551 53000.124403 7 86470000139305
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVBR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINH
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	24/05/2021
Data de Débito:	24/05/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.393,05
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.393,05
Valor Pago:	1.393,05
Data/Hora da Operação:	24/05/2021-15:10
Código da Operação:	0044574336
Chave de Segurança:	86Y6VNYPF2L0P877
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

### **Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.002551 51000.124407 1 86470000139305
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVBR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINH
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	24/05/2021
Data de Débito:	24/05/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.393,05
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.393,05
Valor Pago:	1.393,05
Data/Hora da Operação:	24/05/2021-15:10
Código da Operação:	0044574305
Chave de Segurança:	2E5E31V619KCR83K
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

### **Comprovante de Pagamento de Boletó via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.002551 48000.124403 1 86470000139305
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVBR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINH
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	24/05/2021
Data de Débito:	24/05/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.393,05
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.393,05
Valor Pago:	1.393,05
Data/Hora da Operação:	24/05/2021-15:10
Código da Operação:	0044574273
Chave de Segurança:	P17708ZG1X6X0M4M
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**



::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.002551 54000.124401 5 86470000139305
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVBR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINH
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	24/05/2021
Data de Débito:	24/05/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.393,05
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.393,05
Valor Pago:	1.393,05
Data/Hora da Operação:	24/05/2021-15:10
Código da Operação:	0044574248
Chave de Segurança:	ERYAZFJ3UPSYWG90
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91



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 000035/0004 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 DA CONTA 206 - 30

CREDOR 191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS LTDA -	CNPJ 09.436.050/0001-90
ENDEREÇO RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO	CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 9	EMIÇÃO 27/04/21	VENCIMENTO 27/04/21
------------------------------------	-------------	----------	---------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 43.262,41	VALOR DO EMPENHO 28.798,17	SALDO ATUAL 14.464,24
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS	28.798,17	28.798,17
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 28.798,17
--	----------------------------

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  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 OEVIOSOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA OESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL OOU (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	RECURSO
000036/0001 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	122 - 30

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


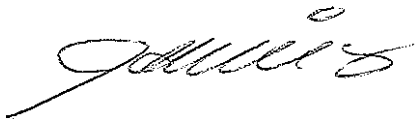

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4			9 27/04/21	27/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	20.000,00	2.549,04	17.450,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	2.549,04	2.549,04
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.549,04

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONÁRIO	CONTADOR	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 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	RECURSO
000060/2021 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº DA CONTA
267820002.2.002.3390.30.00.00 BATERIAS	194 - 30

CREDOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
191 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS LTDA -	RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO		CHOPINZINHO
			09.436.050/0001-90

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		9	26/04/21	30/12/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
470.000,00	211.502,87	855,25	210.647,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EN EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	855,25	855,25
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	855,25

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	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 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	RECURSO
000034/0003 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	312 - 33

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		9	27/04/21	27/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	47.372,12	380,48	46.991,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	380,48	380,48
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	380,48

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	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.

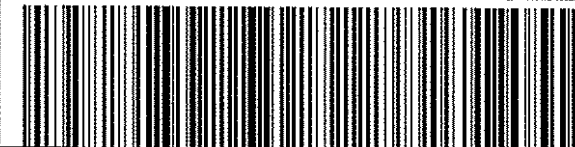
\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão <b>23/04/2021</b>	NF-e Num. <b>000.004.109</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota <b>10.970,15</b>	Série <b>1</b>

Logotipo	Identificação do emitente <b>Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI</b> RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907 85.560-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.109</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>		Chave de acesso <b>4121 0409 4360 5000 0190 5500 1000 0041 0912 6919 2396</b>		
Inscrição Estadual <b>9043485382</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF <b>09.436.050/0001-90</b>	Aut. do Ministério da Saúde Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141710086489600 23/04/2021 16:44:27 v 4.0		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social <b>1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>11.058.472/0001-11</b>	Data da Emissão <b>23/04/2021</b>
Endereço <b>1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.550-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>23/04/2021</b>
Município <b>CORONEL VIVIDA</b>	Fone/Fax <b>(46) 3232-8305</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>SIMPLES NACIONAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa <b>09:37:41</b>

FATURA Condição de Pagamento **2 - 30 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4109/1	23/05/2021	10.970,15						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS <b>658,54</b>	Valor do ICMS <b>118,54</b>	Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS Desonerado <b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos <b>14.246,94</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>3.276,79</b>	Outras despesas acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da nota <b>10.970,15</b>

**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	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>17.0000</b>	Total de Itens Lançados <b>12.0000</b>	Peso Bruto <b>0.0000</b>	Peso Líquido <b>0.0000</b>	

**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
5969	BATERIA   Trib. Conf. IBPT: 46,10	85071090	000	5102	PC	1,000	658,5425	658,54	658,54	118,54	0,00	18,00	0,00
7447	FILTRO AR   Trib. Conf. IBPT: 161,06	84212300	260	5405	UN	2,000	240,8945	481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	FILTRO TRANSMISSÃO   Trib. Conf. IBPT: 142,27	84213100	260	5405	PC	1,000	425,5790	425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115465	FILTRO COMBUSTIVEL   Trib. Conf. IBPT: 58,11	84213990	060	5405	PC	1,000	358,7045	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129359	FILTRO SEPARADOR   Trib. Conf. IBPT: 142,30	84212990	260	5405	PC	1,000	656,6252	656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111632	FILTRO AR EXTERNO   Trib. Conf. IBPT: 93,69	84212300	060	5405	UND	1,000	340,1860	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131046	OLEO SAE 15W40   Trib. Conf. IBPT: 128,69	27101932	060	5656	BD	1,000	579,6945	579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130459	SENSOR   Trib. Conf. IBPT: 317,57	90269020	260	5405	UN	1,000	1.528,9890	1.528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114424	MANGUEIRA   Trib. Conf. IBPT: 370,28	59090000	060	5405	PC	2,000	786,4934	1.572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130915	ROLAMENTO   Trib. Conf. IBPT: 328,18	84821090	160	5405	PC	2,000	527,4500	1.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106127	ENGRENAGEM   Trib. Conf. IBPT: 516,28	87085019	260	5405	PC	1,000	1.349,3865	1.349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105894	OLEO TRANSMISSÃO   Trib. Conf. IBPT: 435,74	27101932	060	5656	BD	3,000	654,2536	1.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 18,0000	658,54	118,54	0,00	0,00	0,00
ICMS ST	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	10.311,61	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade  
Valor Aprox. 1188,15 Fed 1552,12 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br

312 - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 05 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS,  
GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 05 - ESCAVADEIRA  
HIDRÁULICA CATERPILLAR 312 DL - ANO 2010E

**Ordem de Compra e Serviço: 0004028**

Data emissão:22/04/2021

Emitente:Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPARAÇÕES (46) 3242-1907  
 CNPJ:09.436.050/0001-90 Insc. Est.:9043485382  
 Endereço:RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO Bairro:CRISTO REI  
 Município:CHOPINZINHO CEP.:85.560-000

Cliente:1440 CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGRAS 035/2021  
 Endereço:RUA CLAUDINO DOS SANTOS,128 Bairro:CENTRO  
 CNPJ/CPF:11.058.472/0001-11 Insc. Est./R.G.:ISENTO  
 Município:CORONEL VIVIDA/PR Fone:(46) 3232-8305  
 Cond. Pagto.:2 30 DIAS


Cód.	Produto	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Perc.	Desc	Vlr Un Liq.	Total Liq.
114645	BATERIA	PC	1,00	855,2500	23,00		658,5425	658,54
7447	FILTRO AR	UN	2,00	312,8500	23,00		240,8945	481,79
19671	FILTRO TRANSMISSÃO	PC	1,00	552,7000	23,00		425,5790	425,58
115465	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,00	465,8500	23,00		358,7045	358,70
130671	FILTRO SEPARADOR	UN	1,00	852,7500	23,00		656,6175	656,62
111632	FILTRO AR EXTERNO	UND	1,00	441,8000	23,00		340,1860	340,19
131046	OLEO SAE 15W40	BD	1,00	752,8500	23,00		579,6945	579,69
130459	SENSOR	UN	1,00	1.985,7000	23,00		1.528,9890	1.528,99
114424	MANGUEIRA	PC	2,00	1.021,4200	23,00		786,4934	1.572,99
130913	ROLAMENTO	PC	2,00	685,0000	23,00		527,4500	1.054,90
106127	ENGRENAGEM	PC	1,00	1.752,4500	23,00		1.349,3865	1.349,39
105894	OLEO TRANSMISSÃO	BD	3,00	849,6800	23,00		654,2536	1.962,76

Obs.:312 - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 05 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO

Nº doc.	Venc.	Parcela	Total Bruto	Total Produtos:10.970,14
4028/01	22/05/2021	10.970,14	<b>14.246,93</b>	Total Serviços:0,00
				<b>Total Geral:10.970,14</b>

CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTEN

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão <b>01/04/2021</b>	NF-e Num. <b>000.004.064</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota <b>6.710,00</b>	

Logotipo	Identificação do emitente <b>Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI</b> RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907 85.560-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.064</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		 Chave de acesso <b>4121 0409 4360 5000 0190 5500 1000 0040 6418 2163 9584</b> 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 141210070358134 01/04/2021 13:55:32 v 4.0
	Natureza da Operação <b>Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros</b>		Aut. do Ministério da Saúde		
Inscrição Estadual <b>9043485382</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF <b>09.436.050/0001-90</b>			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social <b>1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD</b>		Fantasia	CNPJ/CPF <b>11.058.472/0001-11</b>	Data de Emissão <b>01/04/2021</b>
Endereço <b>1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.550-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>01/04/2021</b>	
Município <b>CORONEL VIVIDA</b>	Fone/Fax <b>(46) 3232-8305</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>SIMPLES NACIONAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora de Entrada/Saída <b>13:52:50</b>

FATURA Condição de Pagamento <b>2 - 30 DIAS</b>		
Núm.	Vencimento	Valor
<b>4064/1</b>	<b>01/05/2021</b>	<b>6.710,00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de cálculo do ICMS <b>4.600,00</b>	Valor do ICMS <b>828,00</b>
Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>
Valor total bruto dos produtos <b>8.084,34</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>
Desconto <b>1.374,34</b>	Outras despesas acessórias <b>0,00</b>
Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da nota <b>6.710,00</b>

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	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>3.0000</b>	Total de Itens Lançados <b>3.0000</b>
				Peso Bruto <b>0.0000</b>	Peso Líquido <b>0.0000</b>

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
27326	JOGO D ELAMINAS COM PARAFUSOS   Trib. Conf. IBPT: 1075,51	84314200	000	5102	PC	1,000	3.280,0023	3.280,00	3.280,00	590,40	0,00	18,00	0,00
130288	SENSOR   Trib. Conf. IBPT: 268,62	90328981	100	5102	PC	1,000	1.319,9988	1.320,00	1.320,00	237,60	0,00	18,00	0,00
123013	VALVULA SOLENOIDE   Trib. Conf. IBPT: 613,17	84818099	260	5405	PC	1,000	2.110,0011	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 18,0000	4.600,00	828,00	0,00	0,00	0,00
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Valor Aprox. 1088,22 Fed 868,4a Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br						
120K - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020						
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 03 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K						

**Ordem de Compra e Serviço: 0003692**

Data emissão:01/04/2021

Emitente:Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIREL(46) 3242-1907  
 CNPJ:09.436.050/0001-90 Insc. Est.:9043485382  
 Endereço:RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO Bairro:CRISTO REI  
 Município:CHOPINZINHO CEP.:85.560-000

Cliente:1440 CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGOED SUBSIDIARIA PR  
 Endereço:RUA CLAUDINO DOS SANTOS,128 Bairro:CENTRO  
 CNPJ/CPF:11.058.472/0001-11 Insc. Est./R.G.:ISENTO  
 Município:CORONEL VIVIDA/PR Fone:(46) 3232-8305  
 Cond. Pagto.:2 30 DIAS

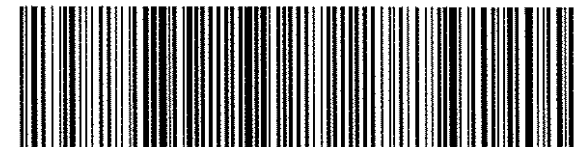
Cód.	Produto	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Perc.	Desc	Vlr Un Liq.	Total Liq.
27326	JOGO D ELAMINAS COM PARAFUSOS	PC	1,00	3.951,8100	17,00		3.280,0023	3.280,00
130288	SENSOR	PC	1,00	1.590,3600	17,00		1.319,9988	1.320,00
123013	VALVULA SOLENOIDE	PC	1,00	2.542,1700	17,00		2.110,0011	2.110,00

Obs.:120K - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO

Nº doc.	Venc.	Parcela	Total Bruto	Total Produtos:6.710,00
3692/01	01/05/2021	6.710,00	<b>8.084,34</b>	Total Serviços:0,00
				<b>Total Geral:6.710,00</b>

CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTEN

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão <b>23/04/2021</b>	NF-e Num. <b>000.004.106</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota <b>11.101,10</b>	Série <b>1</b>

Logotipo	Identificação do emitente <b>Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI</b> RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907 88.560-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.106</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>		Chave de acesso <b>4121 0409 4360 5000 0190 5500 1000 0041 0611 8934 2845</b>		
Inscrição Estadual <b>9043485382</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF <b>09.436.050/0001-90</b>	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 141210086378614.23/04/2021 09:34:12 v 4.0		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social <b>1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>11.058.472/0001-11</b>	Data de Emissão <b>23/04/2021</b>
Endereço <b>L - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.550-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>23/04/2021</b>
Município <b>CORONEL VIVIDA</b>	Fone/Fax <b>(46) 3232-8305</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>SIMPLES NACIONAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa <b>09:30:16</b>

FATURA Condição de Pagamento <b>2 - 30 DIAS</b>					
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
<b>4106/1</b>	<b>23/05/2021</b>	<b>11.101,10</b>			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálculo ICMS Subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS Subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS Desonerado <b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos <b>13.374,81</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>2.273,71</b>	Outras despesas acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da nota <b>11.101,10</b>

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 <b>1</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>18.0000</b>	Total de Itens Lançados <b>11.0000</b>	Peso Bruto <b>0.0000</b>
				Peso Líquido <b>0.0000</b>		

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
102581	FILTRO SEPARADOR   Trib. Conf. IBPT: 241,47	84219999	260	5405	PC	2,000	560,2500	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 675,0000	1.350,00					
7447	FILTRO DIESEL   Trib. Conf. IBPT: 331,30	84212300	260	5405	UN	2,000	495,5100	991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 597,0000	1.194,00					
102578	FILTRO SEPARADOR D AGUA   Trib. Conf. IBPT: 711,17	84219999	260	5405	PC	2,000	1.650,0400	3.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 1.988,0000	3.976,00					
8975	FILTRO COMBUSTIVEL   Trib. Conf. IBPT: 260,82	84212300	260	5405	UND	2,000	390,1000	780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 470,0000	940,00					
28164	FILTRO LUBRIFICANTE   Trib. Conf. IBPT: 120,90	84212300	260	5405	PC	2,000	180,8155	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 217,8500	435,70					
128338	VALVULA   Trib. Conf. IBPT: 448,27	84812090	260	5405	PC	1,000	1.214,1655	1.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 1.462,8500	1.462,85					
3750	SOLENOIDE   Trib. Conf. IBPT: 302,91	84813000	260	5405	UND	1,000	1.094,7285	1.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 1.318,9500	1.318,95					
130913	ROLAMENTO   Trib. Conf. IBPT: 236,88	84821090	160	5405	PC	2,000	380,7210	761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 458,7000	917,40					
26862	REPARO   Trib. Conf. IBPT: 159,63	84849000	160	5405	UA	1,000	513,1060	513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 618,2000	618,20					
114424	MANGUEIRA   Trib. Conf. IBPT: 200,25	59090000	060	5405	PC	2,000	425,3335	850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 512,4500	1.024,90					
130497	RETENTOR   Trib. Conf. IBPT: 40,48	73182400	160	5405	UN	1,000	113,5523	113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto: 136,8100	136,81					

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

DADOS ADICIONAIS					
Tributo ICMS ST.	Aliquota Base Cálculo P 0,0000	Imposto 0,00	Isentas 0,00	Outras 11.101,10	Diferidas 0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade					
Valor Aprox. 1449,09 Fed 1604,99 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br					
120 K - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020					
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 03 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K - ANO 2010					

**Ordem de Compra e Serviço: 0004026**

Data emissão: 22/04/2021

Emitente: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS (46) 3242-1907

CNPJ: 09.436.050/0001-90

Insc. Est.: 9043485382

Endereço: RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO

Bairro: CRISTO REI

Município: CHOPINZINHO

CEP.: 85.560-000

Cliente: 1440 CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT RECONSTRUCOES MUNICIPAIS PR

Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11

Insc. Est./R.G.: ISENTO

Município: CORONEL VIVIDA/PR

Fone: (46) 3232-8305

Cond. Pagto.: 2 30 DIAS

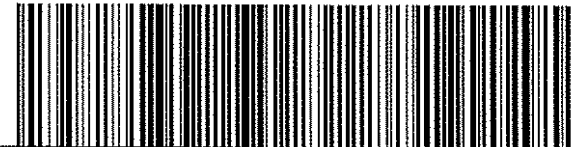
Cód.	Produto	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Perc.	Desc	Vlr Un Liq.	Total Liq.
102581	FILTRO SEPARADOR	PC	2,00	675,0000	17,00		560,2500	1.120,50
7447	FILTRO DIESEL	UN	2,00	597,0000	17,00		495,5100	991,02
102578	FILTRO SEPARADOR D AGUA	PC	2,00	1.988,0000	17,00		1.650,0400	3.300,08
8975	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	2,00	470,0000	17,00		390,1000	780,20
28164	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	2,00	217,8500	17,00		180,8155	361,63
128338	VALVULA	PC	1,00	1.462,8500	17,00		1.214,1655	1.214,17
130767	SOLENOIDE	PC	1,00	1.318,9500	17,00		1.094,7285	1.094,73
130913	ROLAMENTO	PC	2,00	458,7000	17,00		380,7210	761,44
26862	REPARO	UA	1,00	618,2000	17,00		513,1060	513,11
114424	MANGUEIRA	PC	2,00	512,4500	17,00		425,3335	850,67
130497	RETENTOR	UN	1,00	136,8100	17,00		113,5523	113,55

Obs.: 120 K - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO

Nº doc.	Venc.	Parcela	Total Bruto	Total Produtos: 11.101,10
4026/01	22/05/2021	11.101,10	13.374,81	Total Serviços: 0,00
				<b>Total Geral: 11.101,10</b>

CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTEN

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		Data de Emissão 23/04/2021	NF-e Num. 000.004.107
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 1.407,21	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 PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Num. 000.004.107 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4121 0409 4360 5000 0190 5500 1000 0041 0712 2349 1213		
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 141210086385184 23/04/2021 09:38:26 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 23/04/2021
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 23/04/2021
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa Hora de Entrada/Saída 09:33:37

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4107/1	23/05/2021	1.407,21						

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 do ICMS Desonerado 0,00	Valor total bruto dos produtos 1.827,55
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 420,34	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.407,21

TRANSPRTADOR/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	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 3.0000	Total de Itens Lançados 3.0000	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
115974	REPARO SWIVEL   Trib. Conf. IBPT: 144,41	40169300	160	5405	JG	1,000	478,5165	478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130393	CONEXAO   Trib. Conf. IBPT: 92,01	73071920	060	5405	PC	1,000	578,6935	578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113345	FILTRO COMBUSTIVEL   Trib. Conf. IBPT: 75,85	84212990	260	5405	UND	1,000	350,0035	350,00	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 ST.	P 0,0000	0,00	0,00	1.407,21	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade					
Valor Aprox. 133,22 Fed 179,05 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br					
EC140 - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020					
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 05 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUINAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 05 - ESCAVADEIRA					
HIDRÁULICA VOLVO EC 140 BLC ANO 2012					



**Ordem de Compra e Serviço: 0004029**

Data emissão:22/04/2021

Emitente:Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPARO (46) 3242-1907  
 CNPJ:09.436.050/0001-90 Insc. Est.:9043485382  
 Endereço:RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO Bairro:CRISTO REI  
 Município:CHOPINZINHO CEP.:85.560-000

Cliente:1440 CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGRAD.55.5700001 PR  
 Endereço:RUA CLAUDINO DOS SANTOS,128 Bairro:CENTRO  
 CNPJ/CPF:11.058.472/0001-11 Insc. Est./R.G.:ISENTO  
 Município:CORONEL VIVIDA/PR Fone:(46) 3232-8305  
 Cond. Pagto.:2 30 DIAS

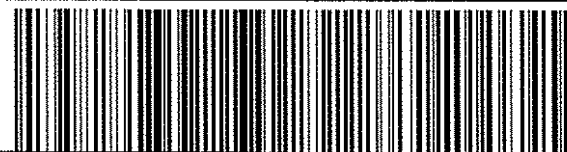
Cód.	Produto	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Perc. Desc/Vlr	Un Liq.	Total Liq.
115974	REPARO SWIVEL	JG	1,00	621,4500	23,00	478,5165	478,52
130393	CONEXAO	PC	1,00	751,5500	23,00	578,6935	578,69
113345	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	1,00	454,5500	23,00	350,0035	350,00

Obs.:EC140 - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 05 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO

Nº doc.	Venc.	Parcela	Total Bruto	Total Produtos:1.407,21
4029/01	12/05/2021	1.407,21	<b>1.827,55</b>	Total Serviços:0,00
				<b>Total Geral:1.407,21</b>

CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTEN

RECEBEMOS DE Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 01/04/2021	NF-e Num. 000.004.063
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 2.014,00	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907 85.560-000 PR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.063 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4121 0409 4360 5000 0190 5500 1000 0040 6317 1225 4269		
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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210070355177_01/04/2021_13:53:17 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 01/04/2021
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 01/04/2021
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa Hora da Entrada/Saída 13:51:04

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4063/1	01/05/2021	2.014,00						

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 2.615,58
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 601,58	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 2.014,00

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	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 10.0000	Total de Itens Lançados 2.0000	Peso Bruto 0.0000
						Peso Líquido 0.0000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

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
125631	DENTE   Trib. Conf. IBPT: 500,14	84314929	760	5405	PC	5,000	287,5180	1.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Valor Bruto:	373,4000	1.867,00					
104921	TRAVA   Trib. Conf. IBPT: 205,49	73182900	260	5405	PC	5,000	115,2813	576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Valor Bruto:	149,7160	748,58					

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 ST.	P 0,0000	0,00	0,00	2.014,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade					
Valor Aprox. 343,11 Fed 362,52 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br					
EC140BLC - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 05 - ITEM 03 - PECAS NOVAS, GENUINAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLDCC 05 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC 140 BLC ANO 2012					

**Ordem de Compra e Serviço: 0003678**

Data emissão:01/04/2021

Emitente:Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPARAÇÕES (46) 3242-1907  
 CNPJ:09.436.050/0001-90 Insc. Est.:9043485382  
 Endereço:RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO Bairro:CRISTO REI  
 Município:CHOPINZINHO CEP.:85.560-000

Cliente:1440 CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGRAS 85.560-000  
 Endereço:RUA CLAUDINO DOS SANTOS,128 Bairro:CENTRO  
 CNPJ/CPF:11.058.472/0001-11 Insc. Est./R.G.:ISENTO  
 Município:CORONEL VIVIDA/PR Fone:(46) 3232-8305  
 Cond. Pagto.:2 30 DIAS

Cód.	Produto	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Perc. Desc	Vlr Un Liq.	Total Liq.
125631	DENTE	PC	5,00	373,4000	23,00	287,5180	1.437,59
104921	TRAVA	PC	5,00	149,7160	23,00	115,2813	576,41

Obs.:EC140BLC - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 05 - ITEM 03 - PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À

Nº doc.	Venc.	Parcela	Total Bruto	Total Produtos:2.014,00
3678/01	01/04/2021	2.014,00	<b>2.615,58</b>	Total Serviços:0,00
				<b>Total Geral:2.014,00</b>

CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTEN

# 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: eniofontana@hotmail.com  
 Fone: (46) 3242-1237



Número da NFS-e

**202100000000661**

Data do Serviço  
**01/04/2021**

Código Verificador  
**26e8ae8ad**

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:36181/NFSE.Portal

Dt. de Emissão

01/04/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Chopinzinho/PR

**TOMADOR 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 Vívica

UF

PR

Fone

(46) 3232-8305

CEP

85550-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

11.058.472/0001-11

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

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 120 K - AND 2010  
 QUANTIDADE 6,56 HDRAS - VALOR UNITARIO R\$ 58,00 - VALOR TOTAL R\$ 380,48  
 REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 034/2021 - 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 ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 03 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K - ANO 2010

380,48

3,00

11,41

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

\*\*\*\*\*

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
380,48	11,41	0,00	0,00	11,41	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>380,48</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		<b>380,48</b>	

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$12,52; Est: R\$0,00; Fed: R\$51,17; Total Aprox: R\$63,69. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/04/2021 às 14:04:17.

Para consultar a autenticidade acesse: [int.chopinzinho.pr.gov.br:36181/NFSE.Portal](http://int.chopinzinho.pr.gov.br:36181/NFSE.Portal)



20210000000066126e8ae8ad09436050000190

**Ordem de Compra e Serviço: 0003967**

Data emissão:01/04/2021

Emitente:Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIREL(46) 3242-1907

CNPJ:09.436.050/0001-90

Insc. Est.:9043485382

Endereço:RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO

Bairro:CRISTO REI

Município:CHOPINZINHO

CEP.:85.560-000

Cliente:1440 CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT RECORDE SUDOESTE PR

Endereço:RUA CLAUDINO DOS SANTOS,128

Bairro:CENTRO

CNPJ/CPF:11.058.472/0001-11

Insc. Est./R.G.:ISENTO

Município:CORONEL VIVIDA/PR

Fone:(46) 3232-8305

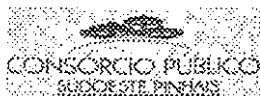
Cond. Pagto.:2 30 DIAS

Cód.	Produto	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Perc. Desc	Vlr Un	Liq.	Total Liq.
113445	SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINA	HR	6,56	58,0000	0,00	58,0000		380,48

Obs.:120K - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 034/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI

Nº doc.	Venc.	Parcela	Total Bruto	Total Produtos:0,00
3967/01	01/05/2021	380,48	<b>380,48</b>	<b>Total Serviços:380,48</b>
				<b>Total Geral:380,48</b>

CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTEN



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ

Requisição de Compras/Serviços 644

Solicitante: ITACIR BRUN

Ata: 9 Ano: 2020 Modalidade: Pregão Ano: 2020 Licitação: 4 Homologação: 29/07/2020

Fornecedor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 09.436.050/0001-90 Endereço: RUA DAS CANELAS, S/N Bairro: CRISTO REI Nº: CEP: 85.560.000 Cidade: CHOPINZINHO UF: PR

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAIS

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
PARTE MECÂNICA MAQUINAS MOTONIVELADORAS	3	17.811,1	UN	PECAS NOVAS, GENUINAS PARA REPOSICAO NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS		1,0000	17.811,10
PARTE MECÂNICA MAQUINAS MOTONIVELADORAS	1	6,56	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HORAS MECANICAS		58,0000	380,48
PARTE MECÂNICA MAQUINAS ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS	3	14.391,36	UN	PECAS NOVAS, GENUINAS PARA REPOSICAO NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS		1,0000	14.391,36

Total Geral 32.582,94

Departamento: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Local da Entrega: Vários locais, conforme edital

Prazo para Entrega: 12 MESES

Finalidade: MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS

ANDERSON MANIQUE BARRETO  
PRESIDENTE

Previsão Orçamentária

Orgão: Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade: Administração de Infra-estrutura

Programa: Manutenção das Atividades de Patrulha Asfáltica e Patrulha Mecanizada Urbana e Rural

Projeto/Atividade: Atender as despesas no que concerne à Administração de Infra-estrutura Rural; Aquisição de equipamentos e material permanente, veículos, máquinas e caminhões; Construir Aterro Sanitário Integrado.

Despesa:

Fonte Recurso: 001

Recebido \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Z1 INDUSTRIA E COMERCIO  
DE PEÇAS LTDA - EPP

CORONEL VÍVIDA - Paraná., 29/04/2021



**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 000034/0001 Subempen		RECURSO Orçamentár
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	01 Administracao de Infra-estrutura	
CREDOR	Nº CONTA 312 - 33	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	CONVENIO	CONTRATO 9	EMIÇÃO 15/03/21	VENCIMENTO 15/03/21
------------------------------------	-------------	----------	---------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 50.000,00	VALOR DO EMPENHO 570,14	SALDO ATUAL 49.429,86
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, MOTONIVELADORA CAT 120K	570,14	570,14
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	570,14
--	---------------	--------

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

<b>EMITIDO</b>  adm FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	------------------------------	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

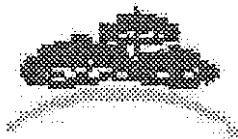
TESOURARIA

**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
--------------------	-------------	-----------



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	RECURSO
000035/0002 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTACÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	Nº CONTA 206 - 30

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


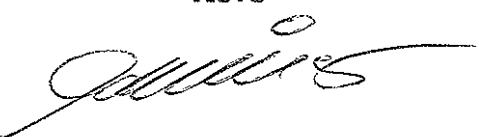
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		9	15/03/21	15/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	48.750,00	650,00	48.100,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS, MOTONIVELADORA 120K	650,00	650,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	650,00


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

EMITIDO  adm	VISTO 	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO R\$</b> 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 _____
TESOURARIA	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 <b>26/02/2021</b>	NF-e Nam. <b>000.004.005</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota <b>650,00</b>	Série <b>1</b>

Logotipo	Identificação do emitente <b>Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI</b> RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1907 85.560-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.005</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>	Chave de acesso <b>4121 0209 4360 5000 0190 5500 1000 0040 0518 3351 5798</b>	
Inscrição Estadual <b>9043485382</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib. <b>09.436.050/0001-90</b>	CNPJ/CPF <b>09.436.050/0001-90</b>	Aut. do Ministério da Saúde <b>141218042284142 26/02/2021 11-15-15</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social <b>1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD</b>	Fantasia	CNPJ/CPF <b>11.058.472/0001-11</b>	Data de Emissão <b>26/02/2021</b>
Endereço <b>1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>85.550-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>26/02/2021</b>
Município <b>CORONEL VIVIDA</b>	Fone/Fax <b>(46) 3232-8305</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>SIMPLES NACIONAL</b>
FATURA	Condição de Pagamento <b>2 - 30 DIAS</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
Hora da Entrada/Saída <b>11:12:50</b>			

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4005/1	28/03/2021	650,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos <b>828,03</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>178,03</b>	Outras despesas accessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da nota <b>650,00</b>

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 <b>1</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>1,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>1,0000</b>
				Peso Bruto <b>0,0000</b>	Peso Líquido <b>0,0000</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
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
120371	JOGO REPARO PARCIAL Trib. Conf. IBPT: 213,14	87083090	060	5405	UND	1,000	650,0004 Valor Bruto: 828,0260	650,00 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	650,00	0,00	
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Valor Aprox. 96,14 Fed 117,00 Est 0,00 Mun Ponte IBPT/empresometro.com.br						
120K - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 - DATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 02 - PECAS NOVAS, ORIGINALS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 03 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K - ANO 2010						

# 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: eniofontana@hotmail.com  
 Fone: (46) 3242-1237



Número da NFS-e

**20210000000632**

Data do Serviço

**26/02/2021**

Código Verificador

**756cb6029**

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 08.438.050/0001-90      \*\*\*\*      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

26/02/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Chopinzinho/PR

**TOMADOR 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

**PR**

Fone

**(46) 3232-8305**

CEP

**85550-000**

Bairro

**DENTRO**

CNPJ / CPF

**11.058.472/0001-11**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

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 120 K - ANO 2010  
 SERVIÇOS DE TROCA DE REPAROS DO COMANDO - QUANTIDADE 9,83 HORAS - VALOR UNITARIO R\$ 58,00 - VALOR TOTAL R\$ 570,14  
 EMPENHO ESTIMATIVO 034/2021 - 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 ÀS MÁQUINAS RELACIONADAS NO BLOCO 03 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K - ANO 2010

570,14

3,00

17,10

Não

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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

\*\*\*\*\*

IDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

570,14

Valor do ISSQN Próprio

17,10

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

17,10

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

570,14

Valor Líquido da NFS-e

570,14

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$18,76; Est: R\$0,00; Fed: R\$76,68; Total Aprox: R\$95,44. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 26/02/2021 às 11:32:21.

Para consultar a autenticidade acesse: [int.chopinzinho.pr.gov.br:38181/NFSE.Portal](http://int.chopinzinho.pr.gov.br:38181/NFSE.Portal)



20210000000632756cb602909436050000190

**Ordem de Compra e Serviço: 0003732**

Data emissão:26/02/2021

Emitente:Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPARO (46) 3242-1907  
 CNPJ:09.436.050/0001-90 Insc. Est.:9043485382  
 Endereço:RUA DAS CANELAS PROLONGAMENTO Bairro:CRISTO REI  
 Município:CHOPINZINHO CEP.:85.560-000

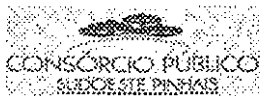
Cliente:1440 CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGO DE SUBSIDIOS PR  
 Endereço:RUA CLAUDINO DOS SANTOS,128 Bairro:CENTRO  
 CNPJ/CPF:11.058.472/0001-11 Insc. Est./R.G.:ISENTO  
 Município:CORONEL VIVIDA/PR Fone:(46) 3232-8305  
 Cond. Pagto.:2 30 DIAS

Cód.	Produto	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Perc. Desc	Vlr Un Liq.	Total Liq.
120371	JOGO REPARO PARCIAL	UND	1,00	828,0260	21,50	650,0004	650,00

Obs.:120K - REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO 035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2020 - LOTE 01 - ITEM 02 - PEÇAS NOVAS, ORIGINAIS PARA REPOSIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO

Nº doc.	Venc.	Parcela	Total Bruto	Total Produtos:650,00
3732/01	28/03/2021	650,00	828,03	Total Serviços:0,00
				<u>Total Geral:650,00</u>

CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTE



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ

Requisição de Compras/Serviços 628

Solicitante: ITACIR BRUN

Ata: 9 Ano: 2020 Modalidade: Pregão Ano:2020 Licitação: 4 Homologação: 29/07/2020

Fornecedor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 09.436.050/0001-90 Endereço: RUA DAS CANELAS, S/N Bairro: CRISTO REI Nº: CEP:

85.560.000 Cidade: CHOPINZINHO UF: PR

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAIS

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
PARTE MECÂNICA MÁQUINAS MOTONIVELADORAS	2	650	UN	PEÇAS NOVAS, ORIGINAIS PARA REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS		1,0000	650,00
PARTE MECÂNICA MÁQUINAS MOTONIVELADORAS	1	9,83	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HORAS MECÂNICAS		58,0000	570,14

Total Geral 1.220,14

Departamento: CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS

Local da Entrega: Vários locais, conforme edital

Prazo para Entrega: 12 MESES

Finalidade: MOTONIVELADORA CAT 120K

ANDERSON MANIQUE BARRETO  
PRESIDENTE

Previsão Orçamentária

Órgão: Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvin

Unidade: Administração de Infra-estrutura

Programa: Manutenção das Atividades de Patrulha Asfáltica e Patrulha Mecanizada Urbana e Rural

Projeto/Atividade: Atender as despesas no que concerne à Administração de Infra-estrutura Rural; Aquisição de equipamentos e material permanente, veículos, máquinas e caminhões; Construir Aterro Sanitário Integrado.

Despesa:

Fonte Recurso: 001

Recebido \_\_\_\_\_

Z1 INDUSTRIA E COMERCIO  
DE PEÇAS LTDA - EPP

  
ADEMIR ANTONIO AZILHEIRO  
CONTADOR

CORONEL VIVIDA - Paraná., 24/03/2021

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0842/18000-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	09.436.050/0001-90
<b>Valor:</b>	R\$33.803,08
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	06/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/05/2021
<b>Código da Operação:</b>	00110892
<b>Chave de Segurança:</b>	XH5XRVM3KPEJFR7J

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**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	RECURSO
000013/0008 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	312 - 33

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

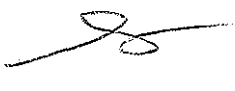
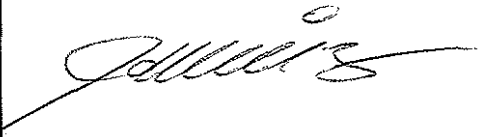
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		7	15/03/21	15/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.514,36	650,00	22.864,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA CONSORCIO PINHAIS, CAMINHÃO DE PLACA AVK-8209	650,00	650,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

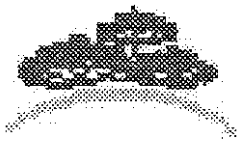
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	650,00

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
adm		
FUNCIIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ _____ TESOURARIA	<b>RECIBO</b> 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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 2008-7 00007400-4



**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 000015/0009 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 206 - 30

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

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	CONVENIO	CONTRATO 7	EMIÇÃO 15/03/21	VENCIMENTO 15/03/21
------------------------------------	-------------	----------	---------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 45.168,08	VALOR DO EMPENHO 1.719,15	SALDO ATUAL 43.448,93
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, CAMINHOA DE PLACA AVK-8209	1.719,15	1.719,15
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.719,15
--	---------------------------


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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  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) PLENÁ E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CREDOR


BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES 1 2008-7 00007400-4
--------------------	-------------	----------------------------------



**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 **58.202**  
Série: **2**  
Folha: 1 / 1

DANFE



41210304683301000118550020000582021524204728

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
**4121 0304 6833 0100 0118 5500 2000 0582 0215 2420 4728**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ**  
Protocolo de Autorização de uso: **141210058749062 18/03/2021 14:15:41**  
Inscrição Estadual: **9027299412** Ins. Estadual Subst. Tributário: **04.683.301/0001-18** CNPJ: **11.058.472/0001-11**  
Número de registro DPEC: **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** Data da Emissão: **18/03/2021**  
Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: **85550000** Data Saída/Entrada: **18/03/2021**  
Município: **CORONEL VIVIDA** UF: **PR** Inscrição Estadual: **04.683.301/0001-18** Hora Saída/Entrada: **14:16:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Parcela	Vencimento	Valor
000058202/001	17/04/2021	1719,15						

Valor por Extensão: **MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: <b>12,46</b>	Valor do ICMS: <b>2,24</b>	Base Cálculo ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos: <b>1.772,36</b>
Valor do Frete: <b>0,00</b>	Valor do Seguro: <b>0,00</b>	Desconto: <b>53,21</b>	Outras Despesas Acessórias: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota: <b>1.719,15</b>

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** UF: **PR** Inscrição Estadual: **04.683.301/0001-18**  
Quantidade: **24** Espécie: **0** Marca: **0** Numeração: **0** Peso Bruto: **0,00** Peso Líquido: **0,00**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	Desconto %	VALOR	TOTAL	ALIQ ICMS
CAR2002	ANTICORROSIVO 300ML CAR+ 360 GRAUS LUBRIFICANTE	2804300	38249941	5.102	000	UND	1,000	12,850	3,00	0,43	12,46	18,00
6209970590	ARRACADEIRA TURBO ESCAPE MB1718/2425 110MM		73259910	5.405	0060	UND	1,000	93,430	3,00	2,80	90,63	0,00
3153	BUCHA TIRANTE C/PINO MB 2314/2318/2335/2418/2425/2		87089990	5.405	0080	UN	3,000	224,230	3,00	20,18	652,51	0,00
BAT35M25	CABO BATERIA 35MM		85444900	5.405	0060	UN	2,000	33,470	3,00	2,01	64,93	0,00
HU9452X	FILTRO LUB MB OM904/906LA O1..MANN(PEL2002)		84219999	5.405	0060	UND	1,000	42,270	3,00	1,27	41,00	0,00
AMS16020	FUSIVEL LAMINA 20 AMP		85361000	5.405	0060	PC	2,000	1,235	3,00	0,07	2,40	0,00
AMS16030	FUSIVEL LAMINA 30 AMP		85361000	5.405	0060	PC	2,000	1,340	3,00	0,08	2,60	0,00
GAR20a	GARRA BATERIA 180MM (LATAO)		73181500	5.405	0060	UN	4,000	30,270	3,00	3,63	117,45	0,00
X3040205	INTERRUPTOR LUZ EMERGENCIA MB 24V		85365090	5.405	0060	UND	1,000	74,230	3,00	2,23	72,00	0,00
9061840280	JUNTA TPA FILTRO OLEO OM 904/924/906/926LA	0100700	40169300	5.405	0060	UN	1,000	59,800	3,00	1,79	58,01	0,00
PA830C	PARAFUSO 8X30 NC	2804300	73181500	5.405	0060	UN	2,000	0,710	3,00	0,04	1,38	0,00
PP8C	PORCA PRESSAO 8 NC	2804300	73181600	5.405	0060	UN	2,000	0,640	3,00	0,04	1,24	0,00
SE424S4	RELE PISCA 24V 4T 500W C/5UP		85364100	5.405	0080	UND	1,000	23,200	3,00	0,70	22,50	0,00
TML194	TUBO E6C MOTOR MB ATRON 2726		87089200	5.405	0060	UN	1,000	597,980	3,00	17,94	580,04	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: **\*\*BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEY 10147 21/12/00 RS 783,66 E BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS R\$ 935,48. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 513,09 (29,85 %) PDNTE: IBPT, EMPENHO 15/2021, LOTES 03, 15, 22 E 23, ITEM 04, PLACA AVK-8209.**

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Inf. Produtos | Ceg.NF-e | CES Sistemas | 0800 721 2455 | www.cesistemas.com.br

Recabemos de R LIBRELATO E CIA LTDA (04683301000118), os produtos constantes neste DANFE - 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI (11058472000111), conforme NF-e Número/Série: 58202/2 emitida em 18/03/2021 no valor de R\$ 1.719,15

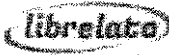

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do recebedor: \_\_\_\_\_


**NF-e**  
N.º **58.202**  
Série: **2**

Folha: 1 / 1



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p><b>R. LIBRELATO &amp; CIA. LTDA - EPP</b>                  RUA CLEVELANDIA, 141                  CEP: 85550-000 - Bairro: CENTRO                  Município: Coronel Vivida - PR                  E-mail: librelato.nfe@gmail.com                  Fone: (46) 3232-8700</p>		Número da NFS-e	
		20210000000980	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
04.683.301/0001-18	****	54000000301	
			Data do Serviço <b>18/03/2021</b>
			Código Verificador <b>42dc24047</b>


 <p><b>MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (46) 3232-8300 -                  www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/03/2021	Exigível	Coronel Vivida/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA</b>		Coronel Vivida/PR	
Endereço <b>PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218</b>			
Cidade	UF	Fone	CEP
Coronel Vivida	PR	(46) 3232-8300	85550-000
Bairro	CENTRO		
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
11.058.472/0001-11	54000000655		
E-mail	*****		

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	
		*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ELETRICISTA, SERVIÇO VAZAMENTO MOTOR E SERVIÇO TIRANTE. R\$ 650,00 EMPENHO 13/2021. LOTES 03, 15 E 23, ITEM 01, PLACA AVK-8209. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 16,93%	650,00	3,00	19,50	Não

Código do Serviço	Código NBS						
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).	*****						
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
650,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00		
Valor Total da NFS-e	650,00	Valor Líquido da NFS-e	650,00				

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$21,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$87,42; Total Aprox: R\$108,80. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 18/03/2021 às 14:50:10.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



2021000000098042dc2404704683301000118

Recebi(emos) de R. LIBRELATO & CIA. LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20210000000980 Número da NFS-e Competência 18/03/2021 NFS-e 42dc24047	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 18/03/2021 às 14:50:10.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ

Requisição de Compras/Serviços 637

Solicitante: ITACIR BRUN

Ata: 7 Ano: 2020 Modalidade: Pregão Ano:2020 Licitação: 4 Homologação: 29/07/2020

Fornecedor: R LIBRELATO & CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 04.683.301/0001-18 Endereço: RUA CLEVELANDIA Bairro: CENTRO Nº: 141 CEP: 85.550.000 Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TDRNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAIS

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
LOTE 3 - PARTE MOTOR CAMINHOS	4	1.719,15	UN	PEÇAS NOVAS, PARALELAS PARA REPOSICAO NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS		1.0000	1.719,15
LOTE 3 - PARTE MOTOR CAMINHOS	1	5,6818	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HORAS		114,4000	650,00

Total Geral 2.369,15

Departamento: CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS

Local da Entrega: Vários locais, conforme edital

Prazo para Entrega: 12 MESES

Finalidade: CAMINHÃO DE PLACA AVK-8209

ANDERSON MANIQUE BARRETO  
PRESIDENTE

Previsão Orçamentária

Orgão: Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade: Administração de Infra-estrutura

Programa: Manutenção das Atividades de Patrulha Asfáltica e Patrulha Mecanizada Urbana e Rural

Projeto/Atividade: Atender as despesas no que concerne à Administração de Infra-estrutura Rural; Aquisição de equipamentos e material permanente, veículos, máquinas e caminhões, Construir Aterro Sanitário Integrado.

Despesa:

Fonte Recurso: 001

Recebido     /    /    

R LIBRELATO & CIA LTDA EPP

  
ADEMIR ANTONIO AZILHEIRO  
CONTADOR

CORONEL VIVIDA - Paraná., 24/03/2021

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*INICIO: 22/02/2021  
TÉRMINO: 25/02/2021**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 101057**Docto. fiscal: 271762  
**MD6**DATA: 22/02/2021 17:07  
FUNCIONÁRIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020  
LOTE 03 ITEM 04

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	HU9452X	FILTRO LUB MB OM904/906LA 01..MANN(PEL200UND		1,00	42,27	42,27
002	9061840280	JUNTA TPA FILTRO OLEO OM 904/924/906/926LJUN		1,00	59,80	59,80

Total: 102,07

Liquido: - 3% 99,00

002

2,00

PARC.[VENCIMENTO] VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

*André Araújo*  
CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700INICIO: 24/02/2021  
TÉRMINO: 24/02/2021DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101170

Docto. fiscal: 27263

MD6

DATA: 24/02/2021 11:13  
FUNCIONÁRIO: 0000  
SILVANO**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**/VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020  
LOTE 15 ITEM 04

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	3153	BUCHA TIRANTE C/PINO MB 2314/2318/2335/24UN		3,00	224,23	672,69
002	CAR2002	ANTICORROSIVO 300ML CAR+ 360 GRAUS LUBRUND		1,00	12,89	12,89
003	PA830C	PARAFUSO 8X30 NC	UN	2,00	0,71	1,42
004	PP8C	PORCA PRESSAO 8 NC	UN	2,00	0,64	1,28

Total: 688,28

Liquido: 667,63

004

8,00

PARC. | VENCIMENTO | VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

*André Cental*  
NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*INICIO: 09/02/2021  
TÉRMINO: 11/02/2021**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 100506**

Docto. fiscal: 269823

**MD6**DATA: 09/02/2021 15:47  
FUNCIONÁRIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 SE KM: 0

CHASSI:

MOTOR:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

PREGÃO 04/2020  
LOTE 22, ITEM 04.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
002	TM1194	TUBO ESC MOTOR MB ATRON 2726	UN	1,00	597,98	597,98
003	6209970590	ABRACADEIRA TURBO ESCAPE MB1718/2428 11	UND	1,00	93,43	93,43
					Total:	691,41

Liquido: -3%. 670,66

PARC.(VENCIMENTO)	VALOR
002	2,00

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

*Amador Benedito*  
NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**

Rua Clevelandia

CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101088

Docto. fiscal: 070349

MD6

DATA: 23/02/2021 09:26

FUNCIONARIO: 0000

LUIZ C. MONTEIRO

INICIO: 23/02/2021

TÉRMINO: 23/02/2021

**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI:  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO PRESENCIAL N04/2020

LOTE 23 / ITEM 04

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	K3040205	INTERRUPTOR LUZ EMERGENCIA MB 24V	UND	1,00	74,23	74,23
002	SE424S4	RELE PISCA 24V 4T 500W C/SUP	UND	1,00	23,20	23,20
003	AMS16020	FUSIVEL LAMINA 20 AMP	PC	2,00	1,24	2,47
004	AMS16030	FUSIVEL LAMINA 30 AMP	PC	2,00	1,34	2,68
					Total:	102,57

Liquido: -31

004

6,00

PARC. | VENCIMENTO | VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

*Amchi Anselm*  
 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700INICIO: 10/03/2021  
TÉRMINO: 10/03/2021DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101774

Docto. fiscal: 271918

MD6

DATA: 10/03/2021 14:44  
FUNCIONÁRIO: 0000  
LUIZ C. MONTEIRO**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO PRESENCIAL N04/2020  
LOTE 23 / ITEM 04


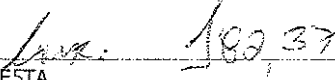
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
002	BAT35M25	CABO BATERIA 35MM	UN	2,00	33,47	66,94
003	GAR208	GARRA BATERIA 180MM (LATAO)	UN	4,00	30,27	121,08
					Total:	188,02

Liquido: 34.

002

6,00

PARC. | VENCIMENTO | VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEN DE SERVIÇO**

Nr. 101103

Docto. fiscal: 270351

MD6

DATA: 23/02/2021 13:29

FUNCIONÁRIO: 0000

LUIZ C. MONTEIRO

INICIO: 23/02/2021

TÉRMINO: 23/02/2021

**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO PRESENCIAL N04/2020

LOTE 23 / ITEM 01

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
001	S32	SERVICO ELETRICISTA	UN	0,95	105,60	100,00
					Total:	100,00
					Liquido:	
001				0,95		
PARC.   VENCIMENTO	VALOR					

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

  
 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS



**R LIBRELATO E CIA LTDA**  
Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101775

Docto. fiscal: 27019

**MD6**

DATA: 10/03/2021 14:48

FUNCIONARIO: 0000

LUIZ C. MONTEIRO

INICIO: 10/03/2021  
TÉRMINO: 10/03/2021

**CLIENTE**

CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI: CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365

**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: <NAO INFORMADO>

MOTOR:

PREGÃO PRESENCIAL N04/2020  
LOTE 23 / ITEM 01

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
001	S32	SERVICO ELETRICISTA	UN	0,76	105,60	80,00
					Total:	80,00

Liquido:

001 0,76

PARC. | VENCIMENTO | VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA OISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*INICIO: 24/02/2021  
TÉRMINO: 24/02/2021**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 101150**

Docto. fiscal: 271744

**MD6**DATA: 24/02/2021 08:52  
FUNCIONÁRIO: 0039  
SILVANO**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

MOTOR:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

PREGÃO 04/2020  
LOTE 03 ITEM 01

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
001	S452	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	UND	1,62	114,40	185,00
					Total:	185,00
					Liquido:	185,00
001				<b>1,62</b>		
PARC.[VENCIMENTO]		VALOR				

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

  
 NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 101127**Docto. fiscal: 271746**MD6**

DATA: 23/02/2021 16:46

FUNCIONÁRIO: 0000

SILVANO

INICIO: 23/02/2021

TÉRMINO: 24/02/2021

**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

502 MB 2726

PLACA: AVK-8209 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020

LOTE 15 ITEM 01

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
005	S28	SERVICO TIRANTE	UN	3,75	76,00	285,00
					Total:	285,00
					Liquido:	<u>285,00</u>
001				3,75		
PARC.   VENCIMENTO		VALOR				

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

*André Antônio*  
NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

CAMINHÃO MBB - PLACA AVK-8209					
Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1	UN	Interruptor Luz Emergência 24V	R\$ 76,41	R\$ 76,41
2	1	UN	Rele Pisca 24V 4T 500W	R\$ 25,63	R\$ 25,63
3	2	UN	Fusível Lâmina 20 AMP	R\$ 2,11	R\$ 4,22
4	2	UN	Fusível Lâmina 30 AMP	R\$ 2,28	R\$ 4,56
5	1	UN	Tube Escape Motor	R\$ 600,24	R\$ 600,24
6	1	UN	Abraçadeira Tube Escape	R\$ 95,57	R\$ 95,57
7	3	UN	Bucha Tirante com Pino	R\$ 227,19	R\$ 681,57
8	1	UN	Anticorrosivo 300ML	R\$ 15,46	R\$ 15,46
9	2	UN	Parafuso 8X30 NC	R\$ 1,24	R\$ 2,48
10	2	UN	Porca Pressão 8 NC	R\$ 1,16	R\$ 2,32
11	1	UN	Filtro Lubrificante	R\$ 45,38	R\$ 45,38
12	1	UN	Junta Tampa Filtro Óleo	R\$ 63,57	R\$ 63,57
13	2	UN	Cabo Bateria 35MM	R\$ 35,88	R\$ 71,76
14	4	UN	Garra Bateria 180MM	R\$ 34,16	R\$ 136,64
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.825,81</b>

Ass:

*Egliessen Kupner*

Razão social: MECÂNICA MODESTO LTDA - ME

CNPJ: 09.130.433/0001-36

Telefone: 46 3242-1264

endereço AV. GETULIO VARGAS, 3487, FREIO VÍTOR, CHOPINZINHO

Mecânica Modesto Ltda ME

CNPJ 09 130 433/0001 36

CAMINHÃO MBB - PLACA AVK-8209					
Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1	UN	Interruptor Luz Emergência 24V	R\$ 79,68	R\$ 79,68
2	1	UN	Rele Pisca 24V 4T 500W	R\$ 27,19	R\$ 27,19
3	2	UN	Fusível Lâmina 20 AMP	R\$ 3,16	R\$ 6,32
4	2	UN	Fusível Lâmina 30 AMP	R\$ 3,37	R\$ 6,74
5	1	UN	Tube Escape Motor	R\$ 605,39	R\$ 605,39
6	1	UN	Abraçadeira Tube Escape	R\$ 100,34	R\$ 100,34
7	3	UN	Bucha Tirante com Pino	R\$ 230,47	R\$ 691,41
8	1	UN	Anticorrosivo 300ML	R\$ 18,31	R\$ 18,31
9	2	UN	Parafuso 8X30 NC	R\$ 1,78	R\$ 3,56
10	2	UN	Porca Pressão 8 NC	R\$ 1,62	R\$ 3,24
11	1	UN	Filtro Lubrificante	R\$ 49,41	R\$ 49,41
12	1	UN	Junta Tampa Filtro Óleo	R\$ 66,22	R\$ 66,22
13	2	UN	Cabo Bateria 35MM	R\$ 39,71	R\$ 79,42
14	4	UN	Garra Bateria 180MM	R\$ 37,84	R\$ 151,36
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.888,59</b>

09.436.050/0001-90  
 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
 DE PEÇAS EIRELI  
 RUA DAS CANELAS - PROLONGAMENTO  
 BARRIO CRISTO REI

Ass: \_\_\_\_\_

Razão social: Z1 IND. E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP

CNPJ: 09.436.050/0001-90

Telefone: 46 3242-1907

endereço RUA DAS CANELAS, SN, CRISTO REI, CHOPINZINHO

09.436.050/0001-90  
 Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
 DE PEÇAS EIRELI  
 RUA DAS CANELAS - PROLONGAMENTO  
 BARRIO CRISTO REI  
 CHOPINZINHO - PARANÁ



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 000013/0013 Subempen	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 312 - 33
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		

CREDDOR 20 R LIBRELATO E CIA LTDA RUA CLEVELANDIA 141 CENTRO	FONE 3232 8700	CIDADE 04 683.301/0001-18 CORONEL VIVIDA
--	-------------------	--

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 7	EMISSÃO 15/03/21	VENCIMENTO 15/03/21
------------------------------------	-------------	----------	---------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 21.279,36	VALOR DO EMPENHO 160,03	SALDO ATUAL 21.119,33
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA CONSORCIO PINHAIS, CAMINHAO DE PLACA ATC-4982	160,03	160,03
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

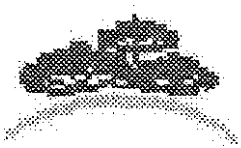
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 160,03
--	-------------------------

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> 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 _____ _____ <b>CREDOR</b>
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES 1 2008-7 00007400-4
--------------------	-------------	----------------------------------



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	RECURSO
000015/0017 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	206 - 30

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



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		7	15/03/21	15/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	34.371,30	357,66	34.013,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, CAMINHÃO DE PLACA ATC-4982	357,66	357,66
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	357,66

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> 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 _____  <b>CREDOR</b>
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 2008-7 00007400-4



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-Saída **1**

N.º **58.195**

Série: **2**

Folha: 1 / 1

**DANFE**



41 21 0304 6833 0100 0118 5500 2000 0581 9519 6741 1947

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4121 0304 6833 0100 0118 5500 2000 0581 9519 6741 1947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de uso  
141210058719048 18/03/2021 13:53:55

Número de registro DPEC

Natureza da operação  
**VENDE 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**

Data de Emissão  
**18/03/2021**

Endereço  
**RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

CEP

**85550000**

Data Saída/Entrada  
**18/03/2021**

Município  
**CORONEL VIVIDA**

Fone/Fax

**(46) 32328365**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
**13:54:00**

FATURA/DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Parcela	Vencimento	Valor
000058195/001	17/04/2021	357,66						

Valor por Extensão

**TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	<b>0,00</b>	Valor do ICMS	<b>0,00</b>	Base Cálculo ICMS Substituição	<b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição	<b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos	<b>368,73</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>11,07</b>	Outras Despesas Acessórias	<b>0,00</b>	Valor do IPI	<b>0,00</b>
								Valor Total da Nota	<b>357,66</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social D MESMO	Frete por Conta 9-Sem Frete	Placa do Veículo AAA-0000	UF PR	CPF/CNPJ <b>04.683.301/0001-18</b>
Endereço	Município CORONEL VIVIDA	UF PR	Inscrição Estadual	
Quantidade <b>5</b>	Espécie <b>0</b>	Marca <b>0</b>	Numeração <b>0</b>	Peso Bruto <b>0,00</b>
			Peso Líquido	<b>0,00</b>

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	Desconto %	VALOR	TOTAL	ALIQ ICMS
F6619	ABRACADEIRA TUBO ESC FLEXIVEL VW CONSTELLATION		87089900	5.405	0060	UN	1,000	97,170	3,00	2,92	94,25	0,00
CCD10605M	COTOVELO MACHO 1/4X1/4 MONZADO	1006500	74122000	5.405	0060	UN	1,000	15,050	3,00	0,45	14,60	0,00
MGN14	MANG NYLON 1/4	0100200	39172200	5.405	0050	MT	1,800	2,889	3,00	0,16	5,04	0,00
TML175	TUBO SAIDA MOTOR VW 17180 WORKER		87089200	5.405	0060	UNO	1,000	251,310	3,00	7,54	243,77	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

\*\*BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 338,02 E BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS R\$ 19,64. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 110,42 (30,87 %) FONTE: IBPT, EMPENHO 15/2021, LOTE 10 E 22, ITEM 04, PLACA ATC-4982.

Reservado ao fisco.

Modelo fonte: Inf. Produtos

Ces.NF-e | CES Sistemas | 0800 721 2455 | [www.cesistemas.com.br](http://www.cesistemas.com.br)

Recebemos de R LIBRELATO E CIA LTDA (04683301000118), os produtos constantes neste DANFE - 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI (11058472000111), conforme NF-e Número/Série: 58195/2 emitida em 18/03/2021 no valor de R\$ 357,66

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

**NF-e**



N.º **58.195**


Série: **2**

Folha: 1 / 1



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>R. LIBRELATO &amp; CIA. LTDA - EPP                  RUA CLEVELANDIA, 141                  CEP: 85550-000 - Bairro: CENTRO                  Município: Coronel Vivida - PR                  E-mail: librelato.nfe@gmail.com                  Fone: (46) 3232-8700</p>		Número da NFS-e	
		202100000000977	
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 04.683.301/0001-18      ****      54000000301		Data do Serviço	Código Verificador
		18/03/2021	2cdb24a41

 <p><b>MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (46) 3232-8300 -                  www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/03/2021	Exigível	Coronel Vivida/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA				Coronel Vivida/PR			
Endereço PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Coronel Vivida	PR	(46) 3232-8300	85550-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
11.058.472/0001-11		54000000655					
E-mail							
*****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESCAPAMENTO, SERVIÇO VAZAMENTO AR. R\$ 160,03 EMPENHO 13/2021. LOTE 10 E 23, ITEM 01, PLACA ATC-4982. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 16,93%	160,03	3,00	4,80	Não

Código do Serviço	Código NBS
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).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
160,03	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00		
Valor Total da NFS-e	160,03	Valor Líquido da NFS-e	160,03				

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$5,26; Est: R\$0,00; Fed: R\$21,52; Total Aprox: R\$26,78. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 18/03/2021 às 14:43:00.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)

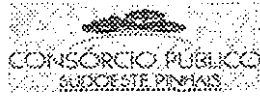


2021000000009772cdb24a4104683301000118

Recebi(emos) de R. LIBRELATO & CIA. LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000977 Número da NFS-e Competência 18/03/2021 NFS-e 2cdb24a41	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 18/03/2021 às 14:43:00.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ

Requisição de Compras/Serviços 631

Solicitante: ITACIR BRUN

Ata: 7 Ano: 2020 Modalidade: Pregão Ano:2020 Licitação: 4 Homologação: 29/07/2020

Fornecedor: R LIBRELATO & CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 04.683.301/0001-18 Endereço: RUA CLEVELANDIA Bairro: CENTRO Nº: 141 CEP: 85.550.000 Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TDRNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAIS

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
LOTE 10 - PARTE FREIO CAMINHÕES	4	357,66	UN	PEÇAS NOVAS, PARALELAS PARA REPOSIÇÃO NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS		1,0000	357,66
LOTE 10 - PARTE FREIO CAMINHÕES	1	1,4149	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HORAS		113,1000	160,03

Total Geral 517,69

Departamento: CDNSDRCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Local da Entrega: Vários locais, conforme edital

Prazo para Entrega: 12 MESES

Finalidade: CAMINHAO DE PLACA ATC-4982

ANDERSON MANIQUE BARRETO  
PRESIDENTE

Previsão Orçamentária

Orgão: Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade: Administracao de Infra-estrutura

Programa: Manutenção das Atividades de Patrulha Asfáltica e Patrulha Mecanizada Urbana e Rural

Projeto/Atividade: Atender as despesas no que concerne à Administracao de Infra-estrutura Rural; Aquisição de equipamentos e material permanente, veículos, máquinas e caminhões; Construir Aterro Sanitário Integrado.

Despesa:

Fonte Recurso: 001

ADEMIR ANTONIO AZILIEIRO  
CDNTADOR

Recebido \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R LIBRELATO & CIA LTDA EPP

CORONEL VIVIDA - Paraná., 24/03/2021

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*INICIO: 19/02/2021  
TÉRMINO: 25/02/2021**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 100928**Docto. fiscal: 2021/02/19  
**MD6**DATA: 19/02/2021 08:13  
FUNCIONÁRIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P. CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA  
PLACA: ATC-4982 KM: 0 CHASSI: TANQUE: <NAO INFORMADO>  
MOTOR:  
PREGÃO 04 /2020  
LOTE 10, ITEM 01.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
001	S112	SERVICO VAZAMENTO AR	UN	0,27	113,10	30,01
					Total:	30,01
					Liquido:	
				001		0,27

PARC. | VENCIMENTO | VALOR


ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.  
NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 100662**

Docto. fiscal: 369827

**MD6**DATA: 11/02/2021 17:14  
FUNCIONARIO: 0000  
JOSE CARLOSINICIO: 11/02/2021  
TÉRMINO: 12/02/2021**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

MOTOR:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

PREGÃO 04/2020  
LOTE 22, ITEM 01.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
002	S12	SERVICO ESCAPAMENTO	HS	0,93	108,00	100,00
003	S112	SERVICO VAZAMENTO AR	UN	0,28	108,00	30,02
					Total:	130,02

Liquido:

002

**1,20**

PARC. (VENCIMENTO) VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO**Nr. **100676**Docto. fiscal: **269825****MD6**

DATA: 12/02/2021 08:25

FUNCIONARIO: 0000

JOSE CARLOS

INÍCIO: 12/02/2021

TÉRMINO: 12/02/2021

**CLIENTE**

CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000

TELEFONE: 4632328365

**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020

LOTE 22, ITEM 04.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
			1			
001	TM1175	TUBO SAIDA MOTOR VW 17180 WORKER	UND	1,00	251,31	251,31
002	F6619	ABRACADEIRA TUBO ESC FLEXIVEL VW CONSTEIUN		1,00	97,17	97,17
					Total:	348,48
					Liquido: - 3%	338,02

002

**2,00**

PARC. | VENCIMENTO | VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 100925**Docto. fiscal: *2#1#53***MD6**

DATA: 19/02/2021 07:39

FUNCIONÁRIO: 0000

JOSE CARLOS

INICIO: 19/02/2021  
TÉRMINO: 25/02/2021**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGAO 04/2020  
LOTE 10, ITEM 04

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
------	--------	-----------	-----	------	-------	-------

**PRODUTOS**

001	CC010605M	COTOVELO MACHO 1/4X1/4 MONTADO	UN	1,00	15,05	15,05
002	MGN14	MANG NYLON 1/4	MT	1,80	2,89	5,20

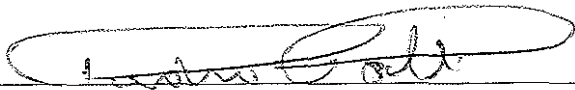
Total: 20,25

Liquido: *-3% 19,64*

002

2,80

PARC. | VENCIMENTO | VALOR



ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**CAMINHÃO VOLKS - PLACA ATC-4982**

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1	UN	Tube Saída Motor	R\$ 256,12	R\$ 256,12
2	1	UN	Abraçadeira Tube Escape Flexível	R\$ 103,95	R\$ 103,95
3	1	UN	Cotovelo Macho 1/4X1/4 Montado	R\$ 18,96	R\$ 18,96
4	1,8	UN	Mangueira Nylon 1/4	R\$ 5,18	R\$ 9,32
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 388,35</b>

Ass: \_\_\_\_\_

Razão social: **Z1 IND. E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP**

CNPJ: **09.436.050/0001-90**

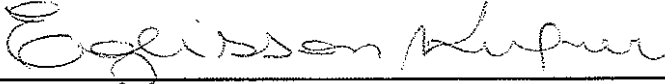
Telefone: **46 3242-1907**

endereço **RUA DAS CANELAS, SN, CRISTO REI, CHOPINZINHO**

**09.436.050/0001-90**  
**Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**DE PEÇAS EIRELI**  
 RUA DAS CANELAS - PROLONGAMENTO  
 BARRIO CRISTO REI  
 06.500.000 - CHOPINZINHO - PR

**CAMINHÃO VOLKS - PLACA ATC-4982**

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1	UN	Tube Saída Motor	R\$ 253,57	R\$ 253,57
2	1	UN	Abraçadeira Tube Escape Flexível	R\$ 100,23	R\$ 100,23
3	1	UN	Cotovelo Macho 1/4X1/4 Montado	R\$ 16,85	R\$ 16,85
4	1,8	UN	Mangueira Nylon 1/4	R\$ 3,24	R\$ 5,83
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 376,48</b>

Ass: 

Razão social: MECÂNICA MODESTO LTDA - ME

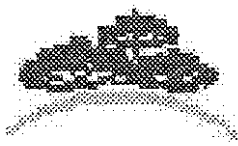
CNPJ: 09.130.433/0001-36

Telefone: 46 3242-1264

endereço AV. GETULIO VARGAS, 3487, FREIO VITOR, CHOPINZINHO

**Mecânica Modesto Ltda ME**  
**CNPJ 09.130.433/0001-36**





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	RECURSO
000013/0009 Subempen	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	312 - 33

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		7	15/03/21	15/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.864,36	210,00	22.654,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA CONSORCIO PINHAIS, CAMINHAO DE PLACA AYP-8C42	210,00	210,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	210,00

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

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

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 2008-7 00007400-4



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 000014/0004 Subempen RECURSO Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração de Infra-estrutura  
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC Nº CONTA 122 - 30

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



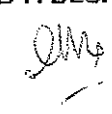
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 4 CONVÊNIO CONTRATO 7 EMISSÃO 15/03/21 VENCIMENTO 15/03/21

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 58.606,43 VALOR DO EMPENHO 434,78 SALDO ATUAL 58.171,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, PLACA AYP 8C42	434,78	434,78
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 434,78

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

<b>EMITIDO</b>  adm FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
---	--	--

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> 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 00007400-4



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	RECURSO
000015/0010 Subempen	Orçamentár
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01 Administracao de Infra-estrutura	
02 Divisão de Infra-estrutura e D	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	206 - 30

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	Nº CONTA
	206 - 30

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		7	15/03/21	15/03/21

VALOR ORÇAO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	43.448,93	4.357,09	39.091,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS, CAMINHÃO PLACA AYF-8C42	4.357,09	4.357,09
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.357,09

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 2008-7 00007400-4



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-Saída **1**

N.º **58.205**

Série: **2**

Folha: 1/1

**DANFE**



41210304683301000118550020000582051316842027

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
41210304683301000118550020000582051316842027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de uso  
141210058765287 18/03/2021 14:28:20

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**

Data da Emissão

**18/03/2021**

Endereço

**RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

CEP

**85550000**

Data Saída/Entrada

**18/03/2021**

Município

**CORONEL VIVIDA**

Fone/Fax

**(46) 32328365**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

**14:29:00**

FATURA/DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Parcela	Vencimento	Valor
000058205/001	17/04/2021	4357,09						

Valor por Extensão

**QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.491,86</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	134,77	0,00	0,00
				<b>Valor Total da Nota</b>
				<b>4.357,09</b>

TRANSPORTADORA/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	Município CORONEL VIVIDA	UF PR	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
10	0	-0-	0	0,00
				Peso Líquido
				0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	Desconto % VALOR	TOTAL	ALIQ ICMS
5949994551	COXIM CABINE IVECO		40169990	5.405	0060	UN	4,000	903,730	3,00 108,47	3.506,46	0,00
HD8236	FILTRO AR IVECO DAILY 35.14/45.14/55.14 3.0 ELETR	0103900	84219999	5.405	0060	UND	1,000	93,820	3,00 2,81	91,01	0,00
WK9542X	FILTRO DIESEL CUMMINS ISB CARGO 816/1319/1723/2423		84212990	5.405	0060	UN	1,000	87,640	3,00 2,63	85,01	0,00
LB283	FILTRO LUB CUMMINS ISB ELETR (PSL283)VOX 84228488	0103700	84212300	5.405	0060	UN	1,000	73,920	3,00 2,22	71,70	0,00
WKL00021X	FILTRO SEPAR DÁGUA MMX X12/CUMMINS ISC/EURO 5/MAN		84212990	5.405	0060	UND	1,000	138,490	3,00 4,15	134,34	0,00
5949890448	INTERRUPTOR VIDRO ELETR IVECO VERTIS		85365090	5.405	0060	UND	1,000	429,780	3,00 12,89	416,89	0,00
GF512810AM	LANTERNA LAT 12V 24V C/LED C/SUP MOD GUERRA		85122029	5.405	0060	UND	1,000	53,290	3,00 1,60	51,69	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
\*\*BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 4046,74 E BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS R\$ 310,36. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1294,26 (29,70 %) FONTE: IBPT, EMPENHO 15/2021, LOTES 3, 15 E 23, ITEM 04, PLACA AYP-8C42.

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: inf. Produtos

Ces.NF-e L.CEs. Sistemas | 0800 721 2455 | [www.csistemas.com.br](http://www.csistemas.com.br)

Recebemos de R LIBRELATO E CIA LTDA (04683301000118), os produtos constantes neste DANFE - 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI (11058472000111), conforme NF-e Número/Série: 58205/2 emitida em 18/03/2021 no valor de R\$ 4.357,09

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

**NF-e**

N.º **58.205**

Série: **2**



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 58.206  
Série: 2  
Folha: 1/1

### DANFE



41210304683301000116550020000582061219525876

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
4121 0304 6833 0100 0118 5500 2000 0582 0612 1952 5876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sfaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de uso  
141210058767706 18/03/2021 14:29:52

Número de registro DPEC

Natureza da operação  
**VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D**  
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** Data da Emissão **18/03/2021**  
Endereço **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 21B, 0** Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **85550000** Data Saída/Entrada **18/03/2021**  
Município **CORONEL VIVIDA** Fone/Fax **(46) 32328365** UF **PR** Inscrição Estadual **9027299412** Hora Saída/Entrada **14:30:00**

#### FATURA/DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Parcela	Vencimento	Valor
000058206/001	17/04/2021	434,78						

Valor por Extenso  
**QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO 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	<b>448,23</b>
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	13,45	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>434,78</b>

#### TRANSPORTADORA/DLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social  
**O MESMO** Frete por Conta **S-Sem Frete** Placa do Veículo **AAA-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **04.683.301/0001-18**  
Endereço **CORONEL VIVIDA** UF **PR** Inscrição Estadual **9027299412**  
Quantidade **1** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

#### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CST	UN	QTDE	PREÇO	Desconto %	VALOR	TOTAL	ALIQ ICMS
1002395	OLEO 15W40 TOP TURBO C14 LUBRAX 20LTS	2804300	27101932	5.656	0060	UN	1,000	448,230	3,00	13,45	434,78	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 120,87 (27,60 %) FONTE: IBPT, EMPENHO 14/2021, LOTE 03, ITEM 04, PLACA AXP-8C42.

Reservado ao fisco.



Modelo danfe: Inf. Produtos CEs.NF-e | CEs Sistemas | 9800 721 2455 | www.cesistemas.com.br


Recebemos de R LIBRELATO E CIA LTDA (04683301000118), os produtos constantes neste DANFE - 001702/ CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI (11058472000111), conforme NF-e Número/Série: 58206/2 emitida em 18/03/2021 no valor de R\$ 434,78

Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor

**NF-e**  
N.º 58.206  
Série: 2

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p><b>R. LIBRELATO &amp; CIA. LTDA - EPP</b>                  RUA CLEVELANDIA, 141                  CEP: 85550-000 - Bairro: CENTRO                  Município: Coronel Vívda - PR                  E-mail: librelato.nfe@gmail.com                  Fone: (46) 3232-8700</p>		Número da NFS-e		
		<p align="center"><b>20210000000982</b></p>		
CNPJ / CPF 04.683.301/0001-18	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 5400000301	Data do Serviço <b>18/03/2021</b>	Código Verificador <b>8a46f9e28</b>

 <p><b>MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (46) 3232-8300 -                  www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/03/2021	Exigível	Coronel Vívda/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA				Coronel Vívda/PR			
Endereço PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Coronel Vívda	PR	(46) 3232-8300	85550-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
11.058.472/0001-11		54000000655					
E-mail				*****			


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE ELETRICISTA E SERVIÇO TROCAR COXINS CABINE (CHAPEAÇÃO), R\$ 210,00 EMPENHO 13/2021. LOTES 15 E 23, ITEM 01, PLACA AYF-8C42. VALOR APROXIMAAO DOS IMPOSTOS 16,93%	210,00	3,00	6,30	Não

Código do Serviço		Código NBS	
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).		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
210,00	6,30	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	210,00	Valor Líquido da NFS-e	210,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$6,91; Est: R\$0,00; Fed: R\$28,24; Total Aprox: R\$35,15. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 18/03/2021 às 14:55:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de R. LIBRELATO & CIA. LTDA - EPP Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20210000000982 Número da NFS-e Competência 18/03/2021 NFS-e 8a46f9e28	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 18/03/2021 às 14:55:40.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvívda.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ

Requisição da Compras/Serviços 638

Solicitante: ITACIR BRUN

Ata: 7 Ano: 2020 Modalidade: Pregão Ano:2020 Licitação: 4 Homologação: 29/07/2020

Fornecedor: R LIBRELATO & CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 04.683.301/0001-18 Endereço: RUA CLEVELANDIA Bairro: CENTRO Nº: 141 CEP: 85.550.000 Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAIS

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
LOTE 3 - PARTE MOTOR CAMINHÕES	4	4.791,87	UN	PECAS NOVAS, PARALELAS PARA REPOSICAO NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS		1,0000	4.791,87
LOTE 15 - PARTE SUSPENSÃO E MOLEJO CAMINHÕES	1	2.7631	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HORAS		76,0000	210,00

Total Geral 5.001,87

Departamento: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Local da Entrega: Vários locais, conforme edital

Prazo para Entrega: 12 MESES

Finalidade: CAMINHÃO DE PLACA AYF-8C42

ANDERSON MANIQUE BARRETO  
PRESIDENTE

Previsão Orçamentária

Orgão: Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade: Administração de Infra-estrutura

Programa: Manutenção das Atividades de Patrulha Asfáltica e Patrulha Mecanizada Urbana e Rural

Projeto/Atividade: Atender as despesas no que concerne à Administração de Infra-estrutura Rural; Aquisição de equipamentos e material permanente, veículos, máquinas e caminhões; Construir Aterro Sanitário Integrado.

Despesa:

Fonte Recurso: 001

Recebido     /    /    

R LIBRELATO & CIA LTDA EPP

  
ADEMIR ANTONIO AZILHEIRO  
CONTADOR

CORONEL VIVIDA - Paraná., 24/03/2021

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101767

Docto. fiscal: 41854

MD6

DATA: 10/03/2021 14:08

FUNCIONARIO: 0000

JOSE CARLOS

INICIO: 10/03/2021

TERMINO: 10/03/2021

**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P. CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

3654 IVECO VERTIS 90V18

PLACA: AYF-8C42 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020

LOTE 03. ITEM 04.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
002	LB283	FILTRO LUB CUMMINS ISB ELETR (PSL283)VOX	UN	1,00	73,92	73,92
003	HD8236	FILTRO AR IVECO DAILY 35.14/45.14/55.14 3.0	UND	1,00	93,82	93,82
004	WK100021X	FILTRO SEPAR DAGUA MWM X12/CUMMINS ISC/UND		1,00	138,49	138,49
005	WK9542X	FILTRO DIESEL CUMMINS ISB CARGO 816/1319/UN		1,00	87,64	87,64
006	1002395	OLEO 15W40 TOP TURBO CI4 LUBRAX 20LTS	UN	1,00	448,23	448,23
					Total:	842,10

Liquido: - 3% 816,83

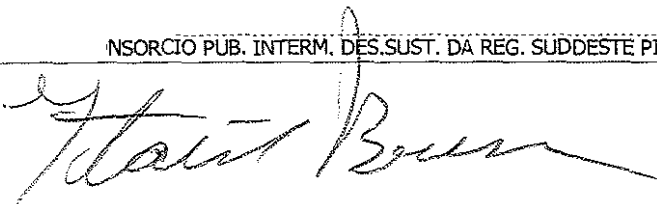
005

5,00

PARC. | VENCIMENTO | VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDDESTE PINHAS





**R LIBRELATO E CIA LTDA**

Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101101

Docto. fiscal: 270788

MD6

DATA: 23/02/2021 13:16

FUNCIONARIO: 0000

LUIZ C. MONTEIRO

INICIO: 23/02/2021

TÉRMINO: 23/02/2021

**CLIENTE**

CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PII CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365

**VEICULO/INFORMAÇÕES**

3654 IVECO VERTIS 90V18

PLACA: AYP-8C42 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: <NAO INFORMADO>

MOTOR:

PREGÃO PRESENCIAL N04/2020

LOTE 23 / ITEM 04

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	5949890448	INTERRUPTOR VIDRO ELETR IVECO VERTIS	UND	1,00	429,78	429,78

Total: 429,78

Liquido: 429,78

001 1,00

PARC.|VENCIMENTO| VALOR

*lma* 416,88

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

*Stanis Ben*

**R LIBRELATO E CIA LTDA**

Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

INICIO: 26/02/2021  
TÉRMINO: 26/02/2021

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101272  
Docto. fiscal: 270797  
MD6  
DATA: 26/02/2021 09:54  
FUNCIONARIO: 0000  
LUIZ C. MONTEIRO

**CLIENTE**

CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000  
CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365

**VEICULO/INFORMAÇÕES**

3654 IVECO VERTIS 90V18  
PLACA: AYF-8C42 KM: 0 CHASSI: TANQUE: <NAO INFORMADO>  
MOTOR:  
PREGÃO PRESENCIAL N04/2020  
LOTE 23 / ITEM 04

ITEM	CODIGO	DESCRICA0	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	GF512810AM	LANTERNA LAT 12V 24V C/LED C/SUP MOD GUERUND		1,00	53,29	53,29
					Total:	53,29
					Liquido:	-31-
001				1,00		
PARC.   VENCIMENTO	VALOR					

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

*[Handwritten signature]*

*valor - 53,69*

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700INICIO: 10/03/2021  
TÉRMINO: 10/03/2021DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 101782

Docto. fiscal: 341955

MD6

DATA: 10/03/2021 16:00  
FUNCIONARIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**/VEICULO/INFORMAÇÕES**

3654 IVECO VERTIS 90V18

PLACA: AYF-8C42 KM: 0

CHASSI:

MOTOR:

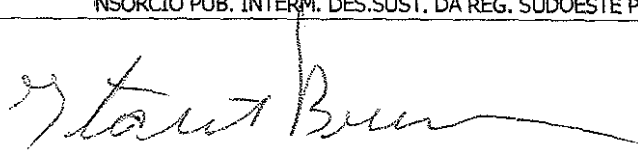
TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

PREGÃO 04/2020  
LOTE 15, ITEM 04.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	5949894551	COXIM CABINE IVECO	UN	4,00	903,73	3.614,92
					Total:	3.614,92
					Liquido: - 3%	3.506,47
001				<b>4,00</b>		
PARC.   VENCIMENTO	VALOR					

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS



**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO**Nr. 101285  
Docto. fiscal: 27079  
MD6  
DATA: 26/02/2021 13:30  
FUNCIONÁRIO: 0000  
LUIZ C. MONTEIROINICIO: 26/02/2021  
TÉRMINO: 26/02/2021**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**3654 IVECO VERTIS 90V18  
PLACA: AYF-8C42 KM: 0 CHASSI: TANQUE: <NAO INFORMADO>  
MOTOR:  
PREGÃO PRESENCIAL N04/2020  
LOTE 23 / ITEM 01

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	UND	QTDE	PREÇO	TOTAL
<b>SERVIÇOS</b>						
001	S32	SERVICO ELETRICISTA	UN	0,28	105,60	30,00
					Total:	30,00

Líquido:

001  
PARC.|VENCIMENTO| VALOR  
0,28

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

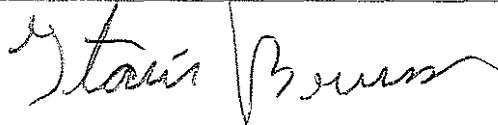
  
 NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700INICIO: 23/02/2021  
TÉRMINO: 23/02/2021DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO**Nr. 101102  
Docto. fiscal: 290788  
MD6  
DATA: 23/02/2021 13:21  
FUNCIONARIO: 0000  
LUIZ C. MONTEIRO**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**3654 IVECO VERTIS 90V18  
PLACA: AYF-8C42 KM: 0 CHASSI: TANQUE: <NAO INFORMADO>  
MOTOR:  
PREGÃO PRESENCIAL N04/2020  
LOTE 23 / ITEM 01

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
001	S32	SERVICO ELETRICISTA	UN	0,76	105,60	80,00
Total:						80,00
Liquido:						
001						0,76
PARC.[VENCIMENTO]	VALOR					

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS



**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*INICIO: 10/03/2021  
TÉRMINO: 10/03/2021**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 101783**

Docto. fiscal: 241956

**MD6**DATA: 10/03/2021 16:12  
FUNCIONARIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**/VEICULO/INFORMAÇÕES**

3654 IVECO VERTIS 90V18

PLACA: AYF-8C42 KM: 0

CHASSI:

MOTOR:

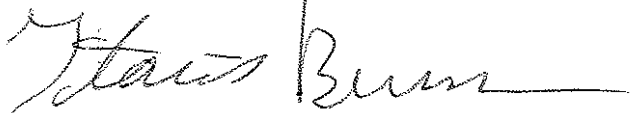
TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

PREGÃO 04/2020 LOTE 15. ITEM 01.  
( TROCA COXINS CABINE )

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
001	S31	SERVICO CHAPEACAO/PINTURA	UN	1,32	76,00	100,00
					Total:	100,00
					Liquido:	
001				<b>1,32</b>		
PARC.   VENCIMENTO	VALOR					

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB/ INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS



**CAMINHÃO IVECO VERTIS - PLACA AYW-8C42**

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1	UN	Interruptor Vidro Elétrico	R\$ 435,81	R\$ 435,81
2	1	UN	Lanterna Lateral 12V 24V	R\$ 56,34	R\$ 56,34
3	4	UN	Coxim Cabine	R\$ 907,49	R\$ 3.629,96
4	1	UN	Filtro Lubrificante	R\$ 76,21	R\$ 76,21
5	1	UN	Filtro Ar	R\$ 97,38	R\$ 97,38
6	1	UN	Filtro Separador D'água	R\$ 142,54	R\$ 142,54
7	1	UN	Filtro Diesel	R\$ 90,33	R\$ 90,33
8	1	UN	Óleo 15W40 CI4 20LTS	R\$ 453,17	R\$ 453,17
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.981,74</b>

Ass:

*Edisson Kupner*

Razão social: **MECÂNICA MODESTO LTDA - ME**

CNPJ: **09.130.433/0001-36**

Telefone: **46 3242-1264**

endereço **AV. GETULIO VARGAS, 3487, FREIO VITOR, CHOPINZINHO**

**Mecânica Modesto Ltda ME**

**CNPJ 09 130 433/0001 36**

**CAMINHÃO IVECO VERTIS - PLACA AYW-8C42**

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1	UN	Interruptor Vidro Elétrico	R\$ 439,25	R\$ 439,25
2	1	UN	Lanterna Lateral 12V 24V	R\$ 60,82	R\$ 60,82
3	4	UN	Coxim Cabine	R\$ 912,35	R\$ 3.649,40
4	1	UN	Filtro Lubrificante	R\$ 79,77	R\$ 79,77
5	1	UN	Filtro Ar	R\$ 101,41	R\$ 101,41
6	1	UN	Filtro Separador D'água	R\$ 145,88	R\$ 145,88
7	1	UN	Filtro Diesel	R\$ 95,79	R\$ 95,79
8	1	UN	Óleo 15W40 CI4 20LTS	R\$ 456,81	R\$ 456,81
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.029,13</b>

Ass: \_\_\_\_\_

Razão social: **Z1 IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP**

CNPJ: **09.436.050/0001-90**

Telefone: **46 3242-1907**

endereço **RUA DAS CANELAS, SN, CRISTO REI, CHOPINZINHO**

*(Handwritten signature)*  
 09.436.050/0001-90  
 Z1 INDUSTRIAL E COMERCIO  
 DE PEÇAS LTDA  
 RUA DAS CANELAS - PRONDAAMENTO  
 BARRIO CRISTO REI  
 83.200-000 - CHOPINZINHO - PR

09.436.050/0001-90  
 Z1 INDUSTRIAL E COMERCIO  
 DE PEÇAS LTDA  
 RUA DAS CANELAS - PRONDAAMENTO  
 BARRIO CRISTO REI  
 83.200-000 - CHOPINZINHO - PR





::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2008/7400-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	R LIBRELATO CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	04.683.301/0001-18
<b>Valor:</b>	R\$7.888,71
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	06/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/05/2021
<b>Código da Operação:</b>	00107766
<b>Chave de Segurança:</b>	8KXN9UV177J9SUQ7

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



:: Comprovantes



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	737/70392-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	AILTON ALBINO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	82.486.309/0001-06
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 785,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 785,00

<b>Data de Débito:</b>	06/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/05/2021 -08:57:02
<b>Código da Operação:</b>	00004708
<b>Chave de Segurança:</b>	L9115S03RRP9U5RF

<b>CPFs Autorizadores:</b>
967.311.099-91
580.960.789-68

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR 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 000017/0001 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 312 - 33	

CREDOR ENDERECO 213 AILTON ALBINO RUA SEBASTIÃO ELEUTERIO 563 CENTRO	FONE	CIDADE 82.486.309/0001-06 HONORIO SERPA
---	------	---

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 15/03/21	VENCIMENTO 15/03/21
----------------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.000,00	SALDO ANTERIOR 1.000,00	VALOR DO EMPENHO 785,00	SALDO ATUAL 215,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MONTAGEM DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS.	785,00	785,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	785,00
--	---------------	--------


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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  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 748 737 070392-3
--------------------	-------------	-------------------------------

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 322
	Data da emissão da nota 04/03/2021 15:59:08	
	Data do fato gerador 04/03/2021 15:59:08	
	Código de verificação 1CUEAPDRK	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: BORRACHARIA HONORIO SERPA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: AILTON ALBINO - ME	Telefone:
CPF/CNPJ: 82.486.309/0001-06    Inscrição municipal:	Celular:
Endereço: R R SEBASTIAO ELEUTERIO Número: 563 Bairro: CENTRO CEP: 85548-000	
Complemento: CASA	
Município: Honório Serpa    UF: PR	
E-mail:	Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - PINHAIS	
Nome/Razão social: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL OA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO	
CPF/CNPJ: 11.058.472/0001-11    Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: R CLAUDINO DOS SANTOS Número: 128 Bairro: CENTRO CEP: 85550-000	
Complemento:	
Município: Coronel Vivida    UF: PR	
E-mail:	Telefone:    Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	785,0000	1,0000	785,0000	785,00x3,00 =	23,55

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	785,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 785,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 785,00</b>			

Códigos dos serviços:

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Oeduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	785,00	23,55

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Honório Serpa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 105,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,31 (2,97%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0495/74604-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	GM TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	23.848.606/0001-87
<b>Valor:</b>	R\$1.201,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	06/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/05/2021
<b>Código da Operação:</b>	00106237
<b>Chave de Segurança:</b>	58TLH247W4EH6SGU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**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 000056/2021 Ordinári RECURSO Orçamentár

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura  
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.40.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Nº CONTA 371 - 34

CREADOR 201 G.M TECNOLOGIA LTDA - ME FONE 23.848.606/0001-87  
ENDEREÇO RUA SILVESTRE AMBROSIO FRANCHIN 34 FRA (46) 99101- CIDADE PATO BRANCO


LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 26/04/21 VENCIMENTO 30/04/21

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 36.397,00 VALOR DO EMPENHO 1.201,00 SALDO ATUAL 35.196,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS	1.201,00	1.201,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.201,00

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

<b>EMITIDO</b>  adm FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 1 495-2 00074604-5

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**G. M. TECNOLOGIA LTDA ME**  
 RUA ROSINA ORTOLAN, 398  
 CEP: 85503-336 - Bairro: FRARON  
 Município: Pato Branco - PR  
 E-mail: grtecnologia ltda@gmail.com  
 Fone: (46) 99101-8400

CNPJ / CPF: 23.848.606/0001-87  
 Inscrição Estadual: \*\*\*\*  
 Inscrição Municipal: 800849



Número da NFS-e

202100000000884

Data do Serviço

27/04/2021

Código Verificador

9cdfc3bed

## MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

27/04/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Pato Branco/PR

### TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
 Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná

Pato Branco/PR

Endereço  
 R CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - sala contabilidade prefeitura

Cidade  
 Coronel Vivida UF: PR Fone: (46) 3232-8300 CEP: 85550-000

Bairro  
 centro

CNPJ / CPF: 11.058.472/0001-11 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

E-mail  
 consorcio Pinhais@coronelvivida.pr.gov.br

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, CONTRA CHEQUE WEB, CONTROLE DE CONTRATOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2021. Alíquota Efetiva: 2%.	1.201,00	2,00	24,02	Não

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  
 Código NBS: \*\*\*\*\*

ICMS: 0,00 IOF: 0,00 IPI: 0,00 PIS/PASEP: 0,00 PIS/PASEP Importação: 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio: 1.201,00 Valor do ISSQN Próprio: 24,02 Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00 Valor do ISSQN Retido: 0,00 Valor Total do ISSQN: 24,02 Valor Dedução/Descontos: 0,00

Valor Total da NFS-e: 1.201,00 Valor Líquido da NFS-e: 1.201,00

#### Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$54,53; Est: R\$0,00; Fed: R\$161,53; Total Aprox: R\$216,06. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 27/04/2021 às 14:32:07.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal)



2021000000008849cdfc3bed23848606000187

Recebi(emos) de G. M. TECNOLOGIA LTDA ME	202100000000884 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 27/04/2021	
____/____/____ Data	NFS-e 9cdfc3bed	
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 27/04/2021 às 14:32:07.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal)



**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**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000055/2021 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ORGÃO</b> 01 Divisão de Administração	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral	<b>Nº CONTA</b> 335 - 9
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇO DE TREINAMENTO		

<b>CREDOR</b> 4 C. BERLATTO E CIA LTDA	<b>FONE</b> 3225 3603	<b>CIDADE</b> 10.930.495/0001-01 RENASCENÇA
<b>ENDEREÇO</b> RUA NILO PEÇANHA 68 CENTRO		



<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 26/04/21	<b>VENCIMENTO</b> 26/04/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 56.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 50.343,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.399,00	<b>SALDO ATUAL</b> 48.944,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		11	REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS	1.399,00	1.399,00
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.399,00
---	----------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas do Consórcio Intermu

<b>EMITIDO</b>   ADM3	<b>VISTO</b>  	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONÁRIO</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>PRESIDENTE</b>

**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**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b> 2 307-6 034893-7
---------------------------	--------------------	--------------------------------------



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>C. BERLATTO E CIA LTDA</b> RUA NILO PEÇANHA, 68 CEP: 85610-000 - Bairro: CENTRO Município: Renascença - PR E-mail: luicont_3@hotmail.com Fone: (46) 3550-1448 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 10.930.495/0001-01      ****      559	 Número da NFS-e <b>202100000000052</b> <hr/> Data do Serviço      Código Verificador <b>27/04/2021</b> <b>74c6ca240</b>
--	--


 <b>MUNICÍPIO DE RENASCENÇA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3550-8300 - 186.250.38.139:8081/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/04/2021	Exigível	Renascença/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA</b>				Renascença/PR			
Endereço <b>CLAUDINO DOS SANTOS, 128</b>							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Coronel Vivida	PR	(46) 3232-8000	85550-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
11.058.472/0001-11			ISENTO				
E-mail marcelogliasson@pmcv.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALDR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Orientação na preparação de dados para prestação de contas.. Alíquota Efetiva: 2,01000000000%.	1.399,00	2,01	28,12	Não

Código do Serviço		Código NBS					
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		*****					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1.399,00	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.399,00	Valor Líquido da NFS-e	1.399,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$66,59; Est: R\$0,00; Fed: R\$188,17; Total Aprox: R\$254,76. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 27/04/2021 às 08:30:10.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal



20210000000005274c6ca24010930495000101

Recebi(emos) de <b>C. BERLATTO E CIA LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202100000000052 Número da NFS-e Competência 27/04/2021 NFS-e 74c6ca240	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 27/04/2021 às 08:30:10.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	3076/34893-7
<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	C BERLATO CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	10.930.495/0001-01
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.399,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.399,00

<b>Data de Débito:</b>	06/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/05/2021 -09:11:02
<b>Código da Operação:</b>	00005181
<b>Chave de Segurança:</b>	2ZUW0K40CQS39QTN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
967.311.099-91
580.960.789-68

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL  
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2008/7400-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	R LIBRELATO CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	04.683.301/0001-18
<b>Valor:</b>	R\$1.165,03
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	20/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	20/05/2021
<b>Código da Operação:</b>	00133021
<b>Chave de Segurança:</b>	EHPTU2H1WJ7XU47J

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**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	RECURSO
000013/0004 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Nº CONTA 312 - 33

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


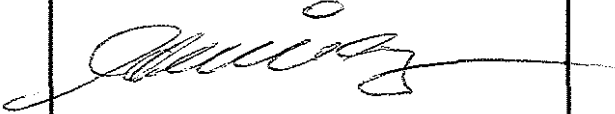
CITACÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
registro de Preço/Pre	4		7	24/03/21	24/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.933,36	1.165,03	20.768,33

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA CONSORCIO PINHAIS	1.165,03	1.165,03
TOTAL DAS RETENÇÕES:				

ORTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.165,03

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
AGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, ROVENIENTE 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

ANCO	ANOTAÇÕES
CHEQUE Nº DA CONTA	1 2008-7 00007400-4

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p><b>R. LIBRELATO &amp; CIA. LTDA - EPP</b>                  RUA CLEVELANDIA, 141                  CEP: 85550-000 - Bairro: CENTRO                  Município: Coronel Vívda - PR                  E-mail: librelato.nfe@gmail.com                  Fone: (46) 3232-8700</p>		Número da NFS-e	
		20210000000951	
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 04.683.301/0001-18      ****      54000000301		Data do Serviço	Código Verificador
		09/02/2021	8ca094985

 <p><b>MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (46) 3232-8300 -                  www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	09/02/2021	Exigível	Coronel Vívda/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA				Coronel Vívda/PR			
Endereço PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Coronel Vívda	PR	(46) 3232-8300	85550-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
11.058.472/0001-11		54000000655					
E-mail							
*****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO FREIO MOTOR, SERVIÇO SUPORTE MOTOR TRASEIRO, SERVIÇO SUPORTE MOTOR DIANTEIRO, SERVIÇO CUBO RODA, SERVIÇO COXIM CABINE, SERVIÇO ELETRICISTA. R\$ 1.165,03 EMPENHO 13/2021. LOTES 03, 10, 22 E 23, CAMINHÃO, PLACA ATC-4982. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 16,93%	1.165,03	3,00	34,95	Não

Código do Serviço	Código NBS
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).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1.165,03	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.165,03	Valor Líquido da NFS-e	1.165,03				

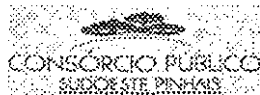
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$38,33; Est: R\$0,00; Fed: R\$156,70; Total Aprox: R\$195,03. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 09/02/2021 às 18:01:23.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal](http://www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal)



202100000009518ca09498504683301000118



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAÍS DO ESTADO PARANÁ

Requisição de Compras/Serviços 616

Solicitante: ITACIR BRUN

Ata: 7 Ano: 2020 Modalidade: Pregão Ano:2020 Licitação: 4 Homologação: 29/07/2020

Fornecedor: R LIBRELATO & CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 04.683.301/0001-18 Endereço: RUA CLEVELANDIA Bairro: CENTRO Nº: 141 CEP: 85.550.000 Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAÍS

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
LOTE 3 - PARTE MOTOR CAMINHÕES	1	10,1038	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HORAS		114,4000	1.165,03
LOTE 22 - CHAPEAÇÃO E PINTURA CAMINHÕES E MÁQUINAS	4	1,494,18	UN	PEÇAS NOVAS, PARALELAS PARA REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS		1,0000	1,494,18

Total Geral: 2.659,21

Departamento: CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAÍS

Local da Entrega: Vários locais, conforme edital

Prazo para Entrega: 12 MESES

Finalidade: CAMINHAO DE PLACA ATC-4982

ANDERSON MANIQUE BARRETO  
PRESIDENTE

Previsão Orçamentária

Órgão: Divisão de Infra-estrutura e Desenvolvim

Unidade: Administração de Infra-estrutura

Programa: Manutenção das Atividades de Patrulha Asfáltica e Patrulha Mecanizada Urbana e Rural

Projeto/Atividade: Atender as despesas no que concerne à Administração de Infra-estrutura Rural; Aquisição de equipamentos e material permanente, veículos, máquinas e caminhões; Construir Aterro Sanitário Integrado.

Despesa:

Fonte Recurso: 001

Recebido \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R LIBRELATO & CIA LTDA EPP

CORONEL VIVIDA - Paraná., 10/02/2021

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700INICIO: 26/01/2021  
TERMINO: 26/01/2021DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 099911

Docto. fiscal: 264625  
MD6DATA: 26/01/2021 08:24  
FUNCIONÁRIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P. CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDereco: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 PE KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020  
LOTE 01. ITEM 04.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	FD88	LONA FREIO TR CARGO/VW 97... FRASLE (VV30R)UN		1,50	226,82	340,23
002	T16501473	ARANHA TRAVA CBO TR CARGO VW 16 TON(TJG)UN		2,00	11,75	23,51
003	07338BAYF	RET CBO TR CARGO VW SABO (REFORCADO) UN		2,00	108,26	216,51
004	RA1014	REBITE ALUMINIO 10X14 MB/SC/VOLVO/TRUCK UN		168,00	0,17	27,72
005	1639000030	COLA JUNTAS 3M 73GR 3M (H0002246074) UN		1,00	13,40	13,40
010	4041	COTOVELO MACHO GIRATORIO 6X1/4 BSP UN		1,00	30,42	30,42
011	3902006003	UNIAO 6MM MONTADA UN		1,00	8,25	8,25
012	CM062201	INSERT 6MM UN		2,00	0,52	1,03
013	50301	MANG NYLON 6MM UN		0,50	5,57	2,78

Total: 663,85

Liquido: -3% 643,93

009

PARC. | VENCIMENTO | VALOR

179,00



ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*INICIO: 26/01/2021  
TÉRMINO: 26/01/2021**ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 099953

Docto. fiscal: 267626

MD6

DATA: 26/01/2021 17:12  
FUNCIONARIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P. CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020  
LOTE 03. ITEM 04.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
		1				
001	R640	COXIM TR MOTOR CUMMINS 00..VW26220/CG24UND		2,00	103,00	205,99
002	R622	COXIM DT MOTOR VW13170 A 40300 SERIE 200UN		2,00	123,72	247,44
					Total:	453,43

Liquido: ~ 3% 439,82

002

4,00

PARC. | VENCIMENTO | VALOR



ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS



**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700INICIO: 26/01/2021  
TÉRMINO: 26/01/2021DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO**Nr. 099952  
Docto. fiscal: 267627  
MD6  
DATA: 26/01/2021 17:08  
FUNCIONÁRIO: 0000  
JOSE CARLOS**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P. CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020  
LOTE 22. ITEM 04.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	R229	COXIM TR CABINE CARGO/VW	UN	4,00	37,74	150,94
002	R626	PARAFUSO COXIM TR CABINE CARGO/VW	UN	2,00	93,82	187,64
003	NFU800900	ESPACADOR COXIM CABINE CARGO VW	UN	4,00	2,89	11,55

Total: 350,13

Liquido: - 3% 339,62

003

10,00

PARC. | VENCIMENTO |

VALOR



ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 099914**

Docto. fiscal: 267952

**MD6**DATA: 26/01/2021 08:45  
FUNCIONÁRIO: 0000  
LUIZ C. MONTEIROINÍCIO: 26/01/2021  
TÉRMINO: 26/01/2021**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA  
PLACA: ATC-4982 KM: 0 CHASSI: TANQUE: <NAO INFORMADO>  
MOTOR:  
LOTE 23 / ITEM 04

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>PRODUTOS</b>						
001	2825	LAMPADA PINGAO W5W 12V 5W W2.1X9.5D	PC	1,00	5,16	5,16
002	KBC9LC	BUZINA CARACOL INDIV GRAVE 2T 12V	UN	1,00	67,84	67,84
					Total:	73,00

Liquido: -31.

002  
PARC. | VENCIMENTO | VALOR  
2,00

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 099954**Docto. fiscal: *26/6/20***MD6**

DATA: 26/01/2021 17:17

FUNCIONÁRIO: 0000

JOSE CARLOS

INICIO: 26/01/2021  
TÉRMINO: 26/01/2021**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P.  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**/VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

MOTOR:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

PREGÃO 04/2020  
LOTE 03. ITEM 01.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
		2				
001	S0385	SERVICO FREIO MOTOR	UN	0,52	114,40	60,00
002	S44	SERVICO SUPORTE TR MOTOR	UN	3,37	114,40	385,00
003	S643	SERVICO SUPORTE DT MOTOR	UN	1,75	114,40	200,01
					Total:	645,01

Liquido:

003

**5,64**

PARC. | VENCIMENTO | VALOR



ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 099955**

Docto. fiscal: 269628

**MD6**

DATA: 26/01/2021 17:25

FUNCIONARIO: 0000

JOSE CARLOS

INICIO: 26/01/2021

TÉRMINO: 26/01/2021

**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020

LOTE 10. ITEM 01.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
				2		
001	S01	SERVICO CUBO RODA	HR	2,65	113,10	300,01
					Total:	300,01

Liquido:

001

PARC.|VENCIMENTO|

VALOR

2,65

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO  
\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*  
\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\***ORDEM DE SERVIÇO****Nr. 099912**

Docto. fiscal: 264630

**MD6**DATA: 26/01/2021 08:33  
FUNCIONÁRIO: 0000  
JOSE CARLOSINICIO: 26/01/2021  
TÉRMINO: 26/01/2021**CLIENTE**CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE P. CNPJ: 11.058.472/0001-11  
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000 TELEFONE: 4632328365**/VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 SE KM: 0

CHASSI:

TANQUE: &lt;NAO INFORMADO&gt;

MOTOR:

PREGÃO 04/2020  
LOTE 22. ITEM 01.

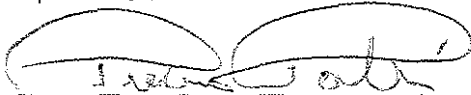
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>SERVICOS</b>						
004	S411	SERVICO COXIM CABINE	UND	0,93	108,00	100,01
					Total:	100,01

Liquido:

001

**0,93**

PARC. | VENCIMENTO | VALOR



ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

**R LIBRELATO E CIA LTDA**

Rua Clevelandia  
CORONEL VIVIDA - PR (46) 3232-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

\*\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

\*\*\* NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA \*\*\*

\*\*\* NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\*\*

**ORDEM DE SERVIÇO**

Nr. 099918

Docto. fiscal: 267108

**MD6**

DATA: 26/01/2021 09:13

FUNCIONARIO: 0000

LUIZ C. MONTEIRO

INICIO: 26/01/2021

TÉRMINO: 26/01/2021

**CLIENTE**

CLIENTE: 001702 CONSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PI  
ENDERECO: RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218, 0  
CIDADE: CORONEL VIVIDA - PR - 85550000

CNPJ: 11.058.472/0001-11  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 4632328365

**VEICULO/INFORMAÇÕES**

426 VW 26220 WORKER TRAÇADO CAÇAMBA

PLACA: ATC-4982 KM: 0

CHASSI:

TANQUE: <NAO INFORMADO>

MOTOR:

LOTE 23 / ITEM 01

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	PRECO	TOTAL
<b>:: SERVICOS</b>						
001	S32	SERVICO ELETRICISTA	UN	1,14	105,60	120,00
					Total:	120,00

Liquido:

001 1,14

PARC.|VENCIMENTO| VALOR

ESTOU CIENTE QUANTO AOS CUSTOS ACIMA DISCRIMINADOS E AUTORIZO A EXECUCAO DESTA.

NSORCIO PUB. INTERM. DES.SUST. DA REG. SUDOESTE PINHAS

## CAMINHÃO VOLKS - PLACA ATC-4982

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1,5	UN	Lona Freio Traseira	R\$ 228,45	R\$ 342,68
2	2	UN	Aranha Trava Cubo Traseiro	R\$ 13,29	R\$ 26,58
3	2	UN	Retentor Cubo Traseiro	R\$ 110,53	R\$ 221,06
4	168	UN	Rebite Alumínio 10X14	R\$ 0,26	R\$ 43,68
5	1	UN	Cola Juntas 73gr	R\$ 15,73	R\$ 15,73
6	1	UN	Cotovelo Macho Giratório 6X1/4 BSP	R\$ 32,57	R\$ 32,57
7	1	UN	União 6MM Montada	R\$ 10,73	R\$ 10,73
8	2	UN	Insert 6MM	R\$ 1,11	R\$ 2,22
9	0,5	UN	Mangueira Nylon 6MM	R\$ 6,64	R\$ 3,32
10	2	UN	Coxim Traseiro Motor	R\$ 105,53	R\$ 211,06
11	2	UN	Coxim Dianteiro Motor	R\$ 125,38	R\$ 250,76
12	4	UN	Coxim Traseiro Cabine	R\$ 40,12	R\$ 160,48
13	2	UN	Parafuso Coxim Traseiro Cabine	R\$ 95,99	R\$ 191,98
14	4	UN	Espaçador Coxim Cabine	R\$ 3,67	R\$ 14,68
15	1	UN	Lâmpada Pingão W5W 12V 5W	R\$ 6,96	R\$ 6,96
16	1	UN	Buzina Caracol 12V	R\$ 70,21	R\$ 70,21
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.604,70</b>

Ass:



Razão social: MECÂNICA MODESTO LTDA - ME

CNPJ: 09.130.433/0001-36

Telefone: 46 3242-1264

endereço AV. GETULIO VARGAS, 3487, FREIO VITOR, CHOPINZINHO

Mecânica Modesto Ltda ME

CNPJ 09 130 433/0001 36

**CAMINHÃO VOLKS - PLACA ATC-4982**

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Valor Total R\$
1	1,5	UN	Lona Freio Traseira	R\$ 231,97	R\$ 347,96
2	2	UN	Aranha Trava Cubo Traseiro	R\$ 15,62	R\$ 31,24
3	2	UN	Retentor Cubo Traseiro	R\$ 113,09	R\$ 226,18
4	168	UN	Rebite Alumínio 10X14	R\$ 0,34	R\$ 57,12
5	1	UN	Cola Juntas 73gr	R\$ 18,65	R\$ 18,65
6	1	UN	Cotovelo Macho Giratório 6X1/4 BSP	R\$ 35,79	R\$ 35,79
7	1	UN	União 6MM Montada	R\$ 12,33	R\$ 12,33
8	2	UN	Insert 6MM	R\$ 1,79	R\$ 3,58
9	0,5	UN	Mangueira Nylon 6MM	R\$ 7,88	R\$ 3,94
10	2	UN	Coxim Traseiro Motor	R\$ 108,29	R\$ 216,58
11	2	UN	Coxim Dianteiro Motor	R\$ 128,26	R\$ 256,52
12	4	UN	Coxim Traseiro Cabine	R\$ 42,71	R\$ 170,84
13	2	UN	Parafuso Coxim Traseiro Cabine	R\$ 98,83	R\$ 197,66
14	4	UN	Espaçador Coxim Cabine	R\$ 4,99	R\$ 19,96
15	1	UN	Lâmpada Pingão W5W 12V 5W	R\$ 8,20	R\$ 8,20
16	1	UN	Buzina Caracol 12V	R\$ 73,36	R\$ 73,36
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.679,91</b>

09.436.050/0001-90

**Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Ass: \_\_\_\_\_

Razão social: Z1 IND. E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP

CNPJ: 09.436.050/0001-90

Telefone: 46 3242-1907

endereço RUA DAS CANELAS, SN, CRISTO REI, CHOPINZINHO

ROA DAS CANELAS - PROLONGAMENTO  
BARRIO CRISTO REI  
85.568-000 - CHOPINZINHO - PR