



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
000049/0001 Subempem	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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	368 - 33

CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
1 BANCO DO BRASIL S/A	RUA XV DE NOVEMBRO 182 CENTRO	3232 1633	CORONEL VIVIDA
			00.000.000/2271-37


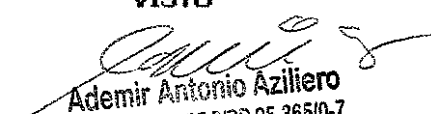

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				30/06/21	30/06/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	2.000,00	540,30	1.459,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS DE PLATAFORMA DO BANCO DO BRASIL PARA PREGÕES ELETRONICOS, E LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRONICO 001/2021	540,30	540,30
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	540,30

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	
ADEMIR		
FUNCIIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
30 DE Junho DE 2021
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		

**Cliente**

Nome

CONSORCIO PUBLICO INTERMU

Agência

2008-7

Conta

17.179-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		DEBITO AUTORIZ	1.274.400.001.002	540,30 D	540,30 D
10/06/2021		BB CP AUT S P	70	540,30 C	0,00 C
30/06/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.07.2021 às 15:09:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088




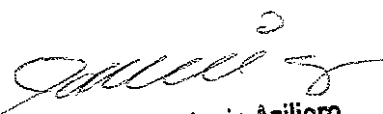
Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Susten-  
tável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.

CNPJ: 11.058.472/0001-11

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Página de Empenho: \_\_\_\_\_

1 de 1

<b>ÓRGÃO</b> 01 Divisão de Administração		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000001/2021 Ordinári		<b>RECURSO</b> Orçamentár	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						<b>Nº CONTA</b> 00454 - 9	
<b>CREADOR</b> 210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>FONE</b> 00 360.305/0001-04		<b>CIDADE</b> BRASILIA			
<b>ENDEREÇO</b> SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4 ASA SUL							
<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica		<b>NÚMERO</b>		<b>CONVÊNIO</b>		<b>CONTRATO</b>	
						<b>EMIÇÃO</b> 04/01/21	
						<b>VENCIMENTO</b> 30/06/21	
<b>VALOR ORÇADO</b> 56.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.200,00		<b>SALDO ATUAL</b> 1.027,91	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	1	Referente a cobrança de TAXAS e demais SERVIÇOS BANCÁRIOS durante o decorrer do exercício financeiro de 2021.			1.200,00	1.200,00
			Total das Retenções:				
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	117,60
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Atender as despesas do Consórcio Intermu							
<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO			<b>VISTO</b>  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 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. 30 DE Junho DE 2021 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			
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE Nº DA CONTA				<b>ANOTAÇÕES</b>			



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
000012/0008 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	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
212 VALDOMIRO CAPRINI - ME	PARQUE INDL. JOAO AGNOLIN ROD ROD BR		06.121.269/0001-02 CORONEL VIVIDA


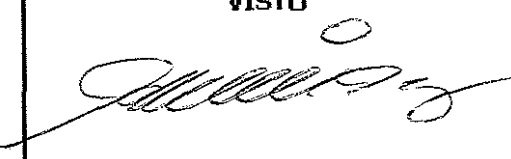

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		8	31/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.181,42	450,53	22.730,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTEÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS - CAÇAMBA DO CAMINHÃO DE PLACAS ATC-5038	450,53	450,53
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	450,53

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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
02 DE Junho DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>VALDOMIRO CAPRINI - ME</b> BR 373, 1 CEP: 85550-000 - Bairro: PAR.IND.JOAO AGNOLIN Município: Coronel Vívda - PR E-mail: mecanicacaprini@yahoo.com.br Fone: (46) 3232-2916			Número da NFS-e <b>202100000000563</b>	
CNPJ / CPF 06.121.269/0001-02	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 52000000488	Data do Serviço <b>03/05/2021</b>

 <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	Dt. de Emissão 03/05/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Coronel Vívda/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>				<b>Coronel Vívda/PR</b>			
Endereço PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218							
Cidade Coronel Vívda	UF PR	Fone (46) 3232-8300	CEP 85550-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11		Inscrição Municipal 54000000655	Inscrição Estadual				


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

ITENS DO SERVIÇO						
SEQUENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	09	SOLDA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSORCIO	6,31	71,40	0,00	450,53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4936 EMPENHO Nº 12/2021 MOTORISTA: ALEMÃO CAÇAMBA: ATC-5038 Nº 07 SOLDAR CHASSIS DO IMPLEMENTO DA CAÇAMBA.. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	450,53	2,00	9,01	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		
450,53	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00		
Valor Total da NFS-e <b>450,53</b>		Valor Líquido da NFS-e <b>450,53</b>					

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\$14,82; Est: R\$0,00; Fed: R\$60,60; Total Aprox: R\$75,42. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 03/05/2021 às 09:47:24.

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



20210000000056300f676acf06121269000102



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
000012/0009 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	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
212 VALDOMIRO CAPRINI - ME	PARQUE INDL. JOAO AGNOLIN ROD ROD	BR	06.121.269/0001-02 CORONEL VIVIDA

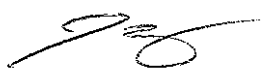


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		8	31/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.730,89	500,53	22.230,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTEÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS - SOLDA CORRENTES E GANCHOS QUE SEGURAM A CORROCCERIA DA COMINHNETE DE PLACAS AYF-8C42	500,53	500,53
TOTAL DAS RETENÇOES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500,53


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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
02 DE Junho DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>VALDOMIRO CAPRINI - ME</b> BR 373, 1 CEP: 85550-000 - Bairro: PAR.IND.JOAO AGNOLIN Município: Coronel Vivida - PR E-mail: mecanicacaprini@yahoo.com.br Fone: (46) 3232-2916			Número da NFS-e <b>202100000000564</b>	
CNPJ / CPF 08.121.269/0001-02	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 52000000488	Data do Serviço <b>03/05/2021</b>

 <b>MUNICIPIO DE CORONEL VIDIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3232-8300 - www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/05/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Coronel Vivida/PR
---	------------------------------	-------------------------------	---

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

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


### ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	08	SOLDA OX ACETILENICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DD CONSORCIO	6,82	73,50	0,74	500,53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4939 EMPENHO Nº 12/2021 MOTORISTA: ITACIR BRUM CAÇAMBA: AYW-8C42 SOLDAR CORRENTES E GUANCHOS QUE SEGURAM CARROCERIA DA CAMINHONETE. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	500,53	2,00	10,01	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		
500,53	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00		
Valor Total da NFS-e	500,53	Valor Líquido da NFS-e	500,53				

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\$16,47; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,32; Total Aprox: R\$83,79. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 03/05/2021 às 10:08:00.

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



202100000000564309c198c306121269000102



**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
000012/0010 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	CIDADE
212 VALDOMIRO CAPRINI - ME	06 121.269/0001-02
ENDERECO	FONE
PARQUE INDL. JOAO AGNOLIN ROD ROD BR	BR
	CIDADE
	CORONEL VIVIDA




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4			8 31/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.230,36	187,78	22.042,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTEÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS - SOLDAR PARALAMAS E BUCHA DO PINHO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO ATC-4982	187,78	187,78
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	187,78

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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
02 DE Junho DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>VALDOMIRO CAPRINI - ME</b> BR 373, 1 CEP: 85550-000 - Bairro: PAR.IND.JOAO AGNOLIN Município: Coronel Vivida - PR E-mail: mecanicacaprini@yahoo.com.br Fone: (46) 3232-2916			Número da NFS-e	
CNPJ / CPF 06.121.269/0001-02			<b>202100000000565</b>	
Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 52000000488		Data do Serviço		Código Verificador
		<b>03/05/2021</b>		<b>03629cedc</b>

 <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	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/05/2021	Exigível	Coronel Vivida/PR


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

<b>INTERMEDIARIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

ITENS DO SERVIÇO						
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	09	SOLDA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSORCIO	2,63	71,40	0,00	187,78

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4941 EMPENHO Nº 12/2021 CAÇAMBA: ATC-4982 Nº 05 MOTORISTA: PEDRO POLLI SOLDAR PARALAMAS E NA BUCHA DO PINO DA CAÇAMBA. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	187,78	2,00	3,76	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).		*****	
CIOE	COFINS	COFINS Importação	JCMS
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
187,78	3,76	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
187,78		187,78	

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\$6,18; Est: R\$0,00; Fed: R\$25,26; Total Aprox: R\$31,44. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 03/05/2021 às 10:46:04.

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



20210000000056503629cedc06121269000102



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 000012/0011 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

CREADOR 212 VALDOMIRO CAPRINI - ME	FONE 06.121.269/0001-02
ENDEREÇO PARQUE INDL. JOAO AGNOLIN ROD ROD BR	CIDADE CORONEL VIVIDA

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 8	EMIÇÃO 31/05/21	VENCIMENTO 31/05/21
------------------------------------	-------------	----------	---------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 22.042,58	VALOR DO EMPENHO 350,57	SALDO ATUAL 21.692,01
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTEÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS - SOLDA PROTEÇÃO MOTOQUEIRO DA CAÇAMBA E PARA CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO DE PLACAS AVK-8207 N° 12	350,57	350,57
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 350,57
--	-------------------------


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


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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 02 DE Junho DE 2021 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 DE CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------	-----------

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>VALDOMIRO CAPRINI - ME</b> BR 373, 1 CEP: 85550-000 - Bairro: PAR.IND.JOAO AGNOLIN Município: Coronel Vivida - PR E-mail: mecanicacaprini@yahoo.com.br Fone: (46) 3232-2916			Número da NFS-e <b>202100000000566</b>	
CNPJ / CPF 06.121.269/0001-02	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 52000000488	Data do Serviço <b>03/05/2021</b>


 <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	Dt. de Emissão 03/05/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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 PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218							
Cidade Coronel Vivida	UF PR	Fone (46) 3232-8300	CEP 85550-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11		Inscrição Municipal 54000000655	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

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

ITENS DO SERVIÇO						
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	09	SOLDA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSORCIO	4,91	71,40	0,00	350,57
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4942 EMPENHO Nº 12/2021 MOTORISTA: ANDRE FONTANA CAÇAMBA: AVK-8207 Nº 12 SOLDAR PROTEÇÃO MOTOQUEIRO DA CAÇAMBA E PARA-CHOQUE TRASEIRO. . Aliquota Efetiva: 2,000000000000%.			350,57	2,00	7,01	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 *****	
CIOE 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 350,57	Valor do ISSQN Próprio 7,01	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 350,57		Valor Líquido da NFS-e 350,57	

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\$11,53; Est: R\$0,00; Fed: R\$47,15; Total Aprox: R\$58,68. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 03/05/2021 às 11:03:52.

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



2021000000005663238e761206121269000102



**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 000012/0012 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 212 VALDOMIRO CAPRINI - ME	FONE 06.121.269/0001-02
ENDEREÇO PARQUE INDL. JOAO AGNOLIN ROD ROD BR	CIDADE CORONEL VIVIDA

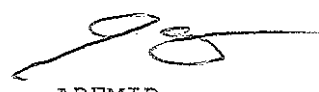
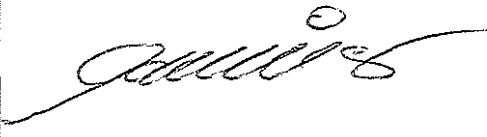

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	CONVÊNIO	CONTRATO 8	EMIÇÃO 31/05/21	VENCIMENTO 31/05/21
------------------------------------	-------------	----------	---------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 21.692,01	VALOR DO EMPENHO 720,30	SALDO ATUAL 20.971,71
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTEÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS - SOLDA ESCAPE E TRAVESSA ESQUERDA DA CAÇAMBA - CAMINHÃO DE PLACAS AVK-8209 N° 14	720,30	720,30
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 720,30
--	-------------------------

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


EMITIDO  ADEMIR FUNCIONÁRIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
---	---	---


<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  02 DE Junho DE 2021  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
--------------------	-------------	-----------

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>VALDOMIRO CAPRINI - ME</b> BR 373, 1 CEP: 85550-000 - Bairro: PAR.IND.JOAO AGNOLIN Município: Coronel Vívda - PR E-mail: mecanicacaprini@yahoo.com.br Fone: (46) 3232-2916			Número da NFS-e <b>202100000000567</b>	
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 06.121.269/0001-02      ****      52000000488			Data do Serviço <b>03/05/2021</b>	Código Verificador <b>ef6e4b7f6</b>


 <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	Dt. de Emissão 03/05/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Coronel Vívda/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 Vívda/PR			
Endereço <b>PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218</b>							
Cidade Coronel Vívda	UF PR	Fone (46) 3232-8300	CEP 85550-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11		Inscrição Municipal 54000000655		Inscrição Estadual			
E-mail *****							

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

ITENS DO SERVIÇO						
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	08	SOLDA OX ACETILENICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FRDTA DE VEÍCULOS DO CONSORCIO	9,80	73,50	0,00	720,30
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4944 EMPENHO Nº 12/2021 CAÇAMBA: AVK-8209 Nº 14 MOTORISTA: ANDRE BERTOLDI SOLDAR ESCAPE E SOLDAR TRAVESSA ESQUERDA DA CAÇAMBA, SOLDAR CHASSIS DA CAÇAMBA.. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.			720,30	2,00	14,41	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 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 720,30	Valor do ISSQN Próprio 14,41	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 720,30		Valor Líquido da NFS-e 720,30	

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\$23,70; Est: R\$0,00; Fed: R\$96,88; Total /Aprox: R\$120,58. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 03/05/2021 às 11:09:32.

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



202100000000567ef6e4b7f606121269000102



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
000012/0013 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	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
212 VALDOMIRO CAPRINI - ME	PARQUE INDL. JOAO AGNOLIN ROD ROD	BR	CORONEL VIVIDA
			06.121.269/0001-02



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		8	31/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.971,71	829,02	20.142,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTEÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS - SOLDA OX ACETILENICA CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DE PLACAS ATC-5023 N° 06	829,02	829,02
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	829,02

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR	CONTADOR	PRESIDENTE
FUNCIIONÁRIO		

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

02 DE Junho DE 2021

\_\_\_\_\_  
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 QUITACÃO.


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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>VALDOMIRO CAPRINI - ME</b> BR 373, 1 CEP: 85550-000 - Bairro: PAR,IND.JOAO AGNOLIN Município: Coronel Vivida - PR E-mail: mecanicacaprini@yahoo.com.br Fone: (46) 3232-2916		Número da NFS-e	
		202100000000568	
CNPJ / CPF 06.121.269/0001-02		Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 52000000488
		Data do Serviço	Código Verificador
		03/05/2021	5fcae053c

 <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	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/05/2021	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 OO 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
			*****

ITENS DO SERVIÇO						
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	08	SOLDA OX ACETILENICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSDRCIO	5,32	73,50	0,00	391,02
2	10	SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSORCIO	7,50	58,40	0,00	438,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4945 EMPENHO Nº 12/2021 CAÇAMBA: ATC-5023 Nº 06 MOTORISTA: NERI SOLDA OX ACETILÊNICA SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA TORNO PARA FAZER PINOS DA CAÇAMBA.. Alíquota Efetiva: 2,00000000000%.	829,02	2,00	16,58	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 Odução/Descontos		
829,02	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00		
Valor Total da NFS-e	829,02	Valor Líquido da NFS-e	829,02				

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\$27,27; Est: R\$0,00; Fed: R\$111,50; Total Aprox: R\$138,77. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 03/05/2021 às 11:16:19.

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



2021000000005685fcae053c06121269000102



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
000011/0003 Subempen	Orçamentár

ÓRGÃO	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	ENDEREÇO	FONE BR	CIDADE
212 VALDOMIRO CAPRINI - ME	PARQUE INDL. JOAO AGNOLIN ROD ROD	06 121.269/0001-02	CORONEL VIVIDA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	YENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		8	31/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.772,96	151,36	19.621,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS - CAÇAMBA DO CAMINHÃO DE PLACAS ATC-5023	151,36	151,36
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	151,36

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
ADEMIR	CONTADOR	PRESIDENTE
FUNCIONARIO		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

02 DE Junho DE 2021

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		





:: Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4593/003/00000152-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	VALDOMIRO CAPRINI ME
<b>Valor:</b>	R\$3.190,09

<b>Data de Débito:</b>	02/06/2021 -13:22:22
<b>Data da Operação:</b>	02/06/2021
<b>Código da Operação:</b>	889428474
<b>Chave de Segurança:</b>	U6V0WL4R03SNZXKS

<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 30 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
000065/2021 Ordinári	Orçamentár

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

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

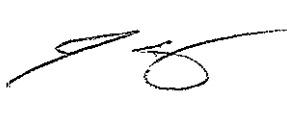
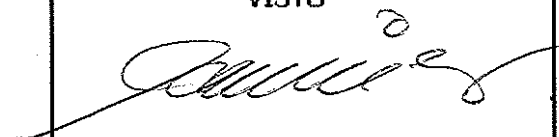

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				21/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	28.230,75	1.201,00	27.029,75

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

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



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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
10 DE Junho DE 2021	____ DE ____ DE ____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 495-2 00074604-5

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p><b>G. M.TECNOLOGIA LTDA ME</b>                  RUA ROSINA ORTOLAN, 398                  CEP: 85503-336 - Bairro: FRARON                  Município: Pato Branco - PR                  E-mail: gmtecnologia1da@gmail.com                  Fone: (46) 99101-8400                  CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal                  23.848.606/0001-87      ****      800849</p>		Número da NFS-e <b>20210000000910</b>	
		Data do Serviço <b>24/05/2021</b>	Código Verificador <b>dbd58c302</b>


<b>MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>24/05/2021</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Pato Branco/PR
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná</b>		Pato Branco/PR	
Endereço <b>R CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - sala contabilidade prefeitura</b>			
Cidade <b>Coronel Vivida</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>(46) 3232-8300</b>	CEP <b>85550-000</b>
Bairro <b>centro</b>			
CNPJ / CPF <b>11.058.472/0001-11</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail <b>consorciopinhaish@coronelvividapr.gov.br</b>			

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

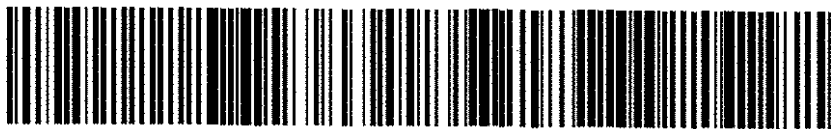
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, CONTRA CHEQUE WEB, CONTROLE DE CONTRATOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA. MÊS DE REFERÊNCIA 05/2021. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	1.201,00	2,00	24,02	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		Código NBS *****		
CIDE 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 Própria 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 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 24/05/2021 às 11:29:55.

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



20210000000910dbd58c30223848606000187

Recebi(emos) de <b>G. M.TECNOLOGIA LTDA ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor:	20210000000910 Número da NFS-e  Competência 24/05/2021  NFS-e dbd58c302	Número de Controle do Município
---	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 24/05/2021 às 11:29:55.

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



::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>	10/06/2021
<b>Data da Operação:</b>	10/06/2021
<b>Código da Operação:</b>	00128179
<b>Chave de Segurança:</b>	Q5HMERAA38PG3SA1

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

**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**

**GNPJ: 11.058.472/0001-11**

<b>ORGÃO</b>		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administracao de Infra-estrutura	
<b>DOTAÇÃO</b>		<b>Nº DA CONTA</b>	
267820002.2.002.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		459 - 33	
<b>CREDOR</b>		<b>ENDEREÇO</b>	
23 EDITORA JURITI LTDA		RUA CARAMURU 1267 CENTRO	
<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b>	
46 3220 20		80.192.081/0001-08 PATO BRANCO	
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>
Dispensa por Limite			
<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
800,00	800,00	96,10	703,90
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS (RESOLUÇÕES, EDITAIS, RELATORIOS FISCAIS - RREO, RGF) E OUTROS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021 - ABRIL/2021
			<b>VALOR UNITÁRIO</b>
			96,10
			<b>VALOR TOTAL</b>
			96,10
<b>ITEM</b>			<b>VALOR TOTAL</b>
TOTAL DAS RETENÇÕES:			
<b>FONTE DE RECURSO</b>			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			96,10
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			
Atender as despesas no que concerne à Ad			
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADOR</b>	
ADEMIR			
		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		<b>PRESIDENTE</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>		<b>RECIBO R\$</b>	
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.	
10 DE Junho DE 2021		_____ DE _____ DE _____	
<b>TESOURARIA</b>		<b>CREDOR</b>	
BANCO		<b>ANOTAÇÕES</b>	
Nº CHEQUE		1 495-2 00020255-X	
Nº DA CONTA			

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

EDITORA JURITI LTDA

RUA CARAMURU, 1267 - CENTRO

CEP: 85.501-060

Município: PATO BRANCO - PR

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

80.192.081/0001-08

182700



Número da NFS-e

202100000024628

Data do Serviço

26/05/2021

Código Verificador

bd549a1a9

**Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR**

Secretaria de Administração e Finanças

Fone: (46) 32201526 - <http://nfse.patobranco.pr.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

26/05/2021

Natureza de Operação

Tributação Imune

Tributado no Município

Tributação Imune

**TOMADOR DO SERVIÇO****Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

PATO BRANCO - PR

Endereço

RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS, 218

Cidade

CORONEL VIVIDA

UF

PR

Fone

(46) 3232-8305

CEP:

85.550-000

Bairro

CENTRO

CPF / CNPJ

11.058.472/0001-11

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

REFERENTE AO CONTRATO DE PUBLICIDADE COD:31591 7859ª Edição - ABRIL de 2021

96,10

0,00

0,00

NÃO

Ref. Publicações Legais mes de ABRIL 2021 conforme 31,00 cm/col.

Código do Serviço

17.06 - Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio.

Total de Impostos Municipais

0,00

Total de Impostos Estaduais

0,00

Total de Impostos Federais

0,00

Total de Impostos

0,00

Base de Cálculo de ISSQN Próprio

R\$ 96,10

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Valor Dedução de Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

R\$ 96,10

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 96,10

Informações Adicionais / Outras Informações

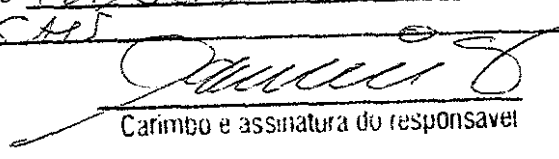
Imunidade Tributária Art. 150 Inciso VI Alínea "D" da Constituição Federal



Consulta Realizada em 26/05/2021 às 14:40:17

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.patobranco.pr.gov.br/nfse>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CONSÓRCIO							
PUBLICAÇÕES LEGAIS MÊS DE ABRIL 2021				VALOR =	3,1		
DATA	EDIÇÃO	PAG.	PUBLICAÇÃO	COLUNA	Cm	cm/col	VALOR
19/fev	7830	1	resolução 98	2	4	8	R\$ 24,80
19/fev	7830	1	resolução 99	2	4	8	R\$ 24,80
19/mar	7850	7	resolução 100	2	2	4	R\$ 12,40
26/mar	7855	6	relatorio resumido	2	1,5	3	R\$ 9,30
27/abr	7875	3	resolução 101	2	4	8	R\$ 24,80
<b>total</b>					<b>31</b>	<b>R\$</b>	<b>96,10</b>

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
Certifico que	<u>O SERVIÇO</u> constante desde documento foi <u>EXECUTADO</u> e aceito
Em	<u>26</u> de <u>MAIO</u> de 20 <u>21</u>
E o mesmo encontra-se de acordo com todas as características e especificações constantes do respectivo processo licitatório e contrato.	
Setor	<u>ADMINISTRATIVO</u>
Finalidade	<u>PUBLICIDADE DE ATOES LEGAIS</u>
 Carimbo e assinatura do responsável	

Ademir Antonio Aziliero  
 Contabilista CRC/PR 25.365/0-7



::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>	0495/20255-x
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	EDITORA JURITI LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	80.192.081/0001-08
<b>Valor:</b>	R\$96,10
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	10/06/2021
<b>Data da Operação:</b>	10/06/2021
<b>Código da Operação:</b>	00136825
<b>Chave de Segurança:</b>	U1KP5JKTYPV6Q5UW

<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
000048/0001 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 PNEUS	186 - 30

CREDOR	215 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20.707.920/0001-51
ENDEREÇO	Rua Vicente Machado 2188 centro	CIDADE
		guarapuava
	FONE	
	4236226363	




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	1		3	31/05/21	31/05/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 175 12 LONAS, PARA CAMINHAO COMBOIO PATRULHA CONSORCIO PINHAIS	1.500,00	1.500,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.500,00

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR		
FUNCIONÁRIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

10 DE Junho DE 2021

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		



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
000048/2021 Estimati	Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.30.00.00 PNEUS	186 - 30

CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
215 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Rua Vicente Machado 2188 centro	4236226363	20.707.920/0001-51 guarapuava

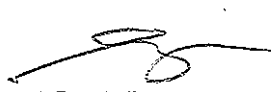


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	1		3	25/03/21	31/12/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
470.000,00	218.187,37	1.500,00	216.687,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 175 12 LONAS, PARA CAMINHAO COMBOI PATRULHA CONSORCIO PINHAIS	750,00	1.500,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.500,00

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 ADEMIR		
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 R\$</b> 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	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



**OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME**

R VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO CEP-85010-260 - GUARAPUAVA - PR  
 TEL: (42)3622-6363  
 WWW.SINAO.PNEUS.COM.BR  
 guarapuava@sinao.pneus.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.021.977 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 4121 0520 7079 2000 0151 5500 1000 0219 7710 0021 9783

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 SelvaZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210102444388 13/05/2021 10:22:29

CNPJ

20.707.920/0001-51

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em OP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

20.707.920/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 RUA: CLAUDINO DOS SANTOS, 128  
 MUNICÍPIO  
 CORONEL VIVIDA

PHONE/FAX  
 (46)99916-4227

UF  
 PR

CNPJ / CPF  
 11.058.472/0001-11  
 CEP  
 85550-000  
 DATA DA EMISSÃO  
 13/05/2021  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 13/05/2021  
 HORA DA SAÍDA  
 10:22:28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

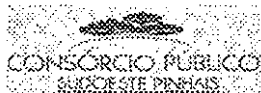
DUPL	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2021		1.500,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO			0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			484,95
VALOR DO FRETE			0,00	DISCONTO			0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			0,00	VALOR DO IPI			0,00
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				0 - REMETENTE				UF			
QUANTIDADE			2	ESPECIE			PNEU	MARCA				PESO BRUTO			
ADDS DO PRODUTO / SERVIÇOS				NÚMERAÇÃO				PESO LÍQUIDO				CNPJ / CPF			

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALDR ICMS S.T.	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I. IPI
10215775	PNEU 215/57R17,5 16 LOMAS	40112090	080	5405 UN	2,0000	750,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val. Total Aprox Tributos R\$ 484,95 (32,33%)  
 Val. Fed Aprox R\$ 214,95 (14,33%) Val. Est Aprox R\$ 270,00 (18,00%) Fonte: IBPT  
 \* CLIENTE SATISFEITO E COM SEGURANÇA\*  
 PROCON/PR - 0800-411512  
 NÚMERO OS: 25594  
 VENDEDOR: ORGÃOS PÚBLICOS  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: depósito  
 REG COMPAS 641 ATA 3/2020 LICITAÇÃO 1 CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PIRANIAS

RESERVADO AO FISCO



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

Requisição de Compras/Serviços 641

Solicitante: ITACIR BRUN

Ata: 3 Ano: 2020 Modalidade: Pregão Ano:2020 Licitação: 1 Homologação: 07/04/2020

Fornecedor: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 20.707.920/0001-51 Endereço: RUA VICENTE MACHADO Bairro: CENTRO Nº: 2188 CEP: 85.010.260 Cidade: GUARAPUAVA UF: PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS NOVAS E PROTETORES NOVOS, e para futuros e eventuais "SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONsertos DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAIS

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
Unico	1	2	UN	Pneu radial, liso, misto, referencia 215/75 17.5, 12 lonas, novo, para Caminhões, não remoldado, não remanufaturado	LINGLONG /KTA303	750,0000	1.500,00

Total Geral 1.500,00

Departamento: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

Local da Entrega: Vários locais, conforme edital

Prazo para Entrega: 12 MESES

Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS

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

CORONEL VÍVIDA - Paraná., 31/03/2021

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

OAMIS PNEUS IMPORTACAO  
E EXPORTACAO LTDA - ME

  
ADEMIR ANTONIO AZILIEIRO  
CONTADOR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	5795/13892-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ	20.707.920/0001-51
Valor:	R\$1.500,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	10/06/2021
Data da Operação:	10/06/2021
Código da Operação:	00138281
Chave de Segurança:	R2VVTVMZ1T3KR294

CPFs Autorizadores:
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
000062/0002 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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	00.165.960/0001-01	
ENDEREÇO	FONE	CIDADE
26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	22 2651 26	SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO		

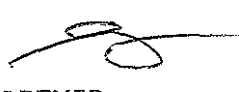


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				02/06/21	02/06/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.965,25	1.393,05	1.393,05	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS MES DE JUNHO DE 2021	1.393,05	1.393,05
TOTAL DAS RETENÇÕES:					




FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.393,05

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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
10 DE Junho DE 2021	DE DE
TESOURARIA	CREDOR

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

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NDTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	 <p>NOTA BLU</p>		Número da Nota Fiscal <b>63403</b>		
			Série: E		
			Data Emissão: <b>01/06/2021</b>		
			Certificação: <b>A0426D01D</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
<p>Nome/Razão Social: <b>GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO 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: <b>1183</b>  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 centralnfe@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 SUDESTE PINHAIS - PARANA</b>  CNPJ/CPF: <b>11.058.472/0001-11</b> Insc. Municipal: Insc. Estadual: <b>218</b>  Endereço: <b>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</b> N°: <b>218</b>  Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: <b>UF: PR CEP: 85550-000</b>  Município: <b>CORONEL VIVIDA</b> Telefone: <b>4632328305</b>  E-mail: <b>ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorcio Pinhais@coronelvivida.pr.gov.br</b> Nif:  País: <b>BRASIL</b></p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<p>PERIODO: 06/2021 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 TESOURARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 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: 30/06/2021</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>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 27,86</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	CDFINS: % <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>06/2021</b>	Local do Recolhimento: <b>BLUMENAU/SC</b>	Data Geração: <b>01/06/2021 07:22:16</b>			
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	N° RPS: <b>180886</b>		Série RPS: <b>A</b>	
CNAE: <b>6202300</b>					
Observações:					
Impresso em: <b>01/06/2021 às 07:40:37</b>			D conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: <b>GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 63403 Certificação A0426D01D	
_____ 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\$ Nosso Número: 09/00000025770-5

Endereço Beneficiário: RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC Data Documento: 01/06/2021 Data Vencimento: 30/06/2021 N.º Documento: 63403 (=) Valor do Documento: 1.393,05

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

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

**BRADERCO S/A** | 237-2 | **23792.65602 90000.002577 70000.124407 9 86670000139305**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Vencimento: 30/06/2021

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: 01/06/2021 Número do Documento: 63403 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data do Processamento: 01/06/2021 Carteira / Nosso Número: 09/00000025770-5

Use do Banco: C.I.P. 000 Carteira: 09 Moeda: R\$ Quantidade: X Valor Moeda: 1.393,05

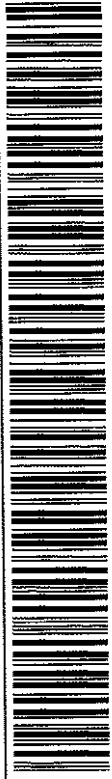
Instruções: Caixa, não cobrar juros.

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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDESTE PINHAIS - PARANA  
 RUA CLAUDINO DOS SANTOS,218  
 85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

Avalista: \_\_\_\_\_



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





::Comprovantes



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

### Comprovante de Pagamento de Boletto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.002577 70000.124407 9 86670000139305
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:	10/06/2021
Data de Débito:	10/06/2021
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:	10/06/2021-10:25
Código da Operação:	0061280718
Chave de Segurança:	49PVNKJLN6MTVCET
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  
000038/0001 Subempen

RECURSO  
Orçamentár

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

CREDOR: 144 SOLDAS SUDOESTE LTDA  
ENDEREÇO: AV, XVI DE NOVEMBRO S/N PARQUE INDUS  
FONE: 16.433.132/0001-47  
CIDADE: HONORIO SERPA

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite  
NÚMERO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 31/05/21 VENCIMENTO: 31/05/21

VALOR ORÇADO: 850,00 SALDO ANTERIOR: 850,00 VALOR DO EMPENHO: 850,00 SALDO ATUAL: 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DE CAMINHÃO CAÇAMBA DA FROTA DO CONSÓRCIO PINHAIS	850,00	850,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

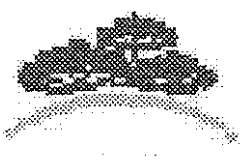
FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
TOTAL LÍQUIDO: 850,00

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

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 10 DE Junho DE 2021 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: \_\_\_\_\_



**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> 000038/2021 Estimati	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

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

<b>CREADOR</b> 144 SOLDAS SUDOESTE LTDA	<b>FONE</b> 16 433.132/0001-47
<b>ENDEREÇO</b> AV, XVI DE NOVENBRO S/N PARQUE INDUS	<b>CIDADE</b> HONORIO SERPA


<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 22/02/21	<b>VENCIMENTO</b> 31/12/21
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 500.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 372.664,83	<b>VALDR DO EMPENHO</b> 850,00	<b>SALDO ATUAL</b> 371.814,83
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A SOLDAS E MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONOSRCIO PINHAIS	850,00	850,00
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 850,00
---	--------------------------------

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

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

 <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 28
	Data da emissão da nota 10/05/2021 09:27:45	
	Data do fato gerador 10/05/2021 09:27:45	
	Código de verificação JNTNZ632D	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: SOLDAS SUDOESTE LTDA  
 Nome/Razão social: SOLDAS SUDOESTE LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 16.433.132/0001-47 Inscrição municipal:  
 Endereço: R AV XVI DE NOVENBRD Número: 1316 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II CEP: 85548-000  
 Complemento: PARQUE INDUSTRIAL II QUADRA03 LOTE04  
 Município: Honório Serpa UF: PR  
 E-mail: soldassudoeste@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular: (46) 99936-2286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - PINHAIS  
 Nome/Razão social: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA 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: Palmas UF: PR  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CAMINHÃO CAÇAMBA	850,0000	1,0000	850,0000	850,00x3,00=	25,50

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		850,00								

**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\$ 850,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 850,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

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).


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	850,00	25,50

**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\$ 114,32 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,96 (3,29%) , 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>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0737/62072-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	SOLDAS SUDOESTE LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	16.433.132/0001-47
<b>Valor:</b>	R\$850,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	10/06/2021
<b>Data da Operação:</b>	10/06/2021
<b>Código da Operação:</b>	00136013
<b>Chave de Segurança:</b>	M9T7U3CPR64803ZV

<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  
000016/0001 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 228 EMERSON C. RUFATO - ACESSORIOS 11.590.882/9000-10  
ENDEREÇO PRIMO ZENI 195 JARDIM LUIZ SCHIAVINI FONE 32321448 CIDADE CORONEL VIVIDA

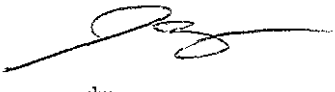


LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 27/04/21 VENCIMENTO 27/04/21

VALOR ORÇADO 1.000,00 SALDO ANTERIOR 1.000,00 VALOR DO EMPENHO 1.000,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MONTAGEM DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES EM PNEUS PARA PATRULHA DO CONROCIO PINHAIS	1.000,00	1.000,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

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.  
01 DE Junho DE 2021  
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 000059/0001 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

CREADOR 228 EMERSON C. RUFATO - ACESSORIOS ENDEREÇO PRIMO ZENI 195 JARDIM LUIZ SCHIAVINI FONTE 32321448 CIDADE 11.590.882/9000-10 CORONEL VIVIDA



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

VALOR ORÇADO 59,46 SALDO ANTERIOR 59,46 VALOR DO EMPENHO 59,46 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A MONTAGEM DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES EM PNEUS PARA PATRULHA DO CONROCIO PINHAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2021	59,46	59,46
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 59,46

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


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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 01 DE Junho DE 2021 <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA 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

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>EMERSON C. RUFATO - ACESSORIOS</b> RUA PRIMO ZENI, 195 CEP: 85550-000 - Bairro: JARDIM LUIZ SCHIAVINI Município: Coronel Vivida - PR E-mail: emerson_rufato@hotmail.com Fone: (46) 3232-1448			Número da NFS-e <b>202100000001766</b>	
CNPJ / CPF 11.590.829/0001-08	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 34000000664	Data do Serviço <b>29/03/2021</b>


 <b>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3232-8300 - www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 29/03/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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 PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218							
Cidade Coronel Vivida	UF PR	Fone (46) 3232-8300	CEP 85550-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11		Inscrição Municipal 54000000655	Inscrição Estadual				
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
01 X 1059,46=1059,46 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE PNEUS. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	1.059,46	2,00	21,19	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 *****	
CIOE 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 1.059,46	Valor do ISSQN Próprio 21,19	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.059,46		Valor Líquido da NFS-e 1.059,46	

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\$34,86; Est: R\$0,00; Fed: R\$142,50; Total Aprox: R\$177,36. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 29/03/2021 às 15:01:44.

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



Recebi(emos) de EMERSON C. RUFATO - ACESSORIOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	202100000001766 Número da NFS-e Competência 29/03/2021 NFS-e a347f2c06	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 29/03/2021 às 15:01:44.

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



CONTROLE DE SERVIÇOS DE PNEUS		EMPRESA: Emerson C. Rufato Acessorios CNPJ 11.590.829./0001-08 Coronel Vivida- Pr			
DATA	VEICULO	SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
21.01.21	CAMINHÃO AYF-8C42	CONSRTO DE PNEU	1	29,78	29,78
		TIP TOP	1	38,72	38,72
29.01.21	CAMINHÃO ATC-5043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	3	33,5	100,50
		TROCA DE PNEUS	1	26,48	26,48
18.02.21	CAMINHÃO ATC-5043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	8	33,5	268,00
		TROCA DE PNEUS	1	26,48	26,48
22.02.21	CAMINHÃO AVK-8209	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	8	33,5	268,00
22.02.21	CAMINHÃO ATC-5023	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	8	33,50	268,00
08.03.21	CAMINHÃO ATC-5038	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	1	33,50	33,50
					<b>1.059,46</b>



::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4593/003/00000166-0
Nome do Destinatário:	EMERSON C RUFATO ACESSORIOS ME
Valor:	R\$1.059,46

Data de Débito:	01/06/2021 -08:35:40
Data da Operação:	01/06/2021
Código da Operação:	875882872
Chave de Segurança:	4RSLJQQW2QF0QELV

<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 30 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**  
000063/2021 Ordinári

**RECURSO**  
Orçamentár

**ÓRGÃO** 01 Divisão de Administração **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01 Administração Geral  
**DOTAÇÃO** 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇO DE TREINAMENTO **Nº CONTA** 335 - 9

**CREADOR** 4 C. BERLATTO E CIA LTDA **FONE** 3225 3603 **CIDADE** 10.930.495/0001-01 RUA NILO PEÇANHA 68 CENTRO RENASCENÇA

**LICITAÇÃO** Não se Aplica **NÚMERO** **CONVÊNIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 06/05/21 **VENCIMENTO** 06/05/21

**VALOR ORÇADO** 56.000,00 **SALDO ANTERIOR** 48.944,00 **VALOR DO EMPENHO** 1.399,00 **SALDO ATUAL** 47.545,00

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
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

**FONTE DE RECURSO** 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 1.399,00

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
01 DE Junho DE 2021  
**TESOURARIA**

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARÁ 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** 2 307-6 034893-7

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA**

**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 BERLATTO 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>	01/06/2021
<b>Data da Operação:</b>	01/06/2021 -08:31:02
<b>Código da Operação:</b>	00003735
<b>Chave de Segurança:</b>	47A87XUMTJMZ1TY9

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

**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


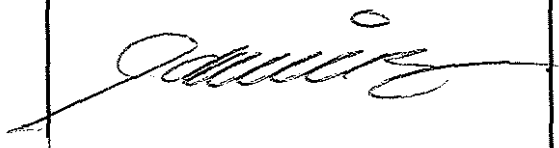

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO

000058/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

<b>ÓRGÃO</b>		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administracao de Infra-estrutura					
<b>DOTAÇÃO</b>		<b>Nº CONTA</b>					
267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ		206 - 30					
<b>CREDOR</b>		<b>FONE</b>					
227 MACHIMAO MECANICA DE MAQUINAS - EIRELI		80 779.606/0001-06					
<b>ENDEREÇO</b>		<b>CIDADE</b>					
AV ARAUCARIA 1589 BRCAO INDUSTRIAL		CORONEL DOMINGOS S					
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>		
Dispensa por Limite				26/04/21	30/12/21		
<b>VALOR ORÇADO</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
470.000,00		216.687,37		5.184,50		211.502,87	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
1	1	1	REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	5.184,50		5.184,50	
TOTAL DAS RETENÇÕES:							
<b>FONTE DE RECURSO</b>				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				5.184,50			
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>							
Atender as despesas no que concerne à Ad							
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>			
							
adm							
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADOR</b>		<b>PRESIDENTE</b>			
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>				<b>RECIBO R\$</b>			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.				DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÁNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
02 DE Junho DE 2021				DE _____ DE _____			
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>			
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b>		<b>ANOTAÇÕES</b>			
Nº CHEQUE							

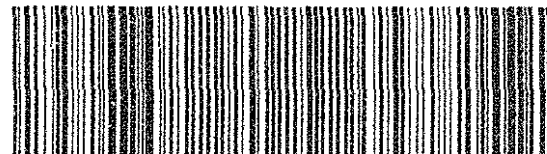
**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
N.º 000.017.020 -FL1/1

SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



**MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS LTDA - E**  
AV ARAUCARIA 1589  
CENTRO-CORONEL DOMINGOS SOA-PR  
FONE(046) 3254-1209 - CEP - 85557000

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.PAZENDA.GOV.BR  
**4121 0430 7796 0600 0106 5500 2000 0170 2010 0804 5685**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141210087727273**

Data: 26/04/2021 Hora: 08:41:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**3090045155**

RESC. ENTAVAM. CD SUBST. TRIBUTÁRIO

ENPJ  
**80.779.606/0001-06**

**DESTINATÁRIO/REMITENTE**

RAZÃO SOCIAL/NOME  
**0023264 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST**

CNPJ/CPF  
**11.058.472/0001-11**

DATA DA EMISSÃO  
**26/04/2021**

ENDEREÇO  
**R CLAUDINO DOS SANTOS 128**

BANCO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**85550000**

DATA DE SAÍDA  
**26/04/2021**

MUNICÍPIO  
**CORONEL VIVIDA**

FONE/FAX  
**(46) 3232-8000**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**08:41:17**

**FATURA**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000017020-01	20/05/2021	R\$ 6,26									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>6,26</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					<b>6,26</b>

**TRANSPORTADOR DE VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE D.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008132	PARAPUSO FRANCÊS 12X50	7318.35.00	0500	5405	UN	2,00	1,73	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046264	PORCA TRAV 12MM 1,25FIO	8708.91.00	0500	5405	UN	2,00	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEBENTE DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS
	<b>0,00</b>				

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

SUBSTITUIÇÃO CFE ART. 434, DEC. 5.141 RICMS-PR. Valor Icms Entrada: 0,09 Base Sub: 1,28 Valor Sub: 0,14 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral,164 - Centro, Curitiba/PR - CEP 80841-0210. Você pagou aproximadamente: R\$ 0,71 de tributos federais R\$ 0,02 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadorias. PLANTÃO FONE: 9872-4836(SERVIÇOS) - 6919-5399(PEÇAS) \*\*DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS ÚTEIS\*\* DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS, ENTREGUES EM PERFECTAS CONDIÇÕES. Número: 056178

Reservado ao Fisco



**2ª Via - 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>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0737/00000096635-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	80.779.606/0001-06
<b>Valor:</b>	R\$ 9.534,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	02/06/2021
<b>Data da Operação:</b>	02/06/2021
<b>Código da Operação:</b>	00186374
<b>Chave de Segurança:</b>	V3H8N9E8XTU8J6EF
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	