

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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO	Nº DO EMPENHO/TIPO 000004/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 84 - 44
CREADOR OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ		

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

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 2	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 7 03/01/22	VENCIMENTO 31/12/22
---	--------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 700.000,00	SALDO ANTERIOR 700.000,00	VALOR DO EMPENHO 4.715,42	SALDO ATUAL 695.284,58
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACAS AVK-8209 - LOTE 22 - ITEM 02	4.715,42	4.715,42
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 4.715,42
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

24 DE Janeiro DE 2022

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.

CREDOR

BANCO CEF	Nº DA CONTA 150.9	ANOTAÇÕES
---------------------	-----------------------------	------------------

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 20/2022

FORNECEDOR	605	VALDOMIRO CAPRINI - ME		CNPJ 06.121.269/0001-02			
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	ROD. BR 373 KM 98, N. S/N, CORONEL VIVIDA - PR – CEP 85550-000						
TELEFONE	46-3232-2916						
PROCESSO:	2/2021 - Pregão Nº 2/2021						
DESPESA	84 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC						
COND. PGTO:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .						
LOCAL ENTREGA:							
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNO, SOLDAS (MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX), AR CONDICIONADO, BATERIAS, RADIADORES, MANGUEIRAS, TAPEÇARIA, EIXO) 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, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAÍS						
HOMOLOGAÇÃO:	26/07/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
22	2	4.715 ,42	UN	PECAS NOVAS, ORIGINAIS PARA REPOSICAO NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS		1,00	4.715,42
VALOR TOTAL AUTORIZADO:						4.715,42	

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: CAMINHÃO CAÇAMBA AVK-8209

EMISSOR: ADEMIR AZILIERO

Coronel Vivida, 24 de janeiro de 2022

ADEMIR ANTÔNIO AZILIERO
EMISSOR

ANDERSON MANIQUE BARRETO
PRESIDENTE



Prestadora de Serviços de Torno, Solda e
Manutenção de Máquinas em Geral.

99926-1094

99937-0100

Fone. (46) 3232-2916

Rod. BR 373 - Km 98

Rua dos Pioneiros

85550-000 - Coronel Vivida - Pr

PEDIDO
 ORÇAMENTO

Data 17 / 01 / 2022

Nº 4772

Sr(s): Consórcio Pinhaís

Endereço:

Município: Coronel Vivida Est. Pr Fone: 3232-3960

CNPJ/CPF

Inscr. Est:

Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
	Carçamba: AVK-8209 nº 14		
	André Butoldi		
	Empenho nº 139/2021		
	laste: 22 Item: 02		
	Pecas novas, originais para reposição e execução de serviços do Consórcio Intermunicipal.	39%	4.715,42
	7.730,20		
	- 39%		
	<u>4.715,42</u>		
	Radiador de água		

TOTAL R\$ 4.715,42

[Signature]
Ass. Cliente

Ass. Vendedor

Fama - 3232-2592 - 10 bis 50x3 - 4501 a 5000 - 09/20.

VALDOMIRO CAPRINI ME

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.199

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4122 0106 1212 6900 0102 5500 1000 0001 9912 4050 0853

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

BR 373 KM 98, S/N - PARQUE INDUSTRIAL JOÃO AGNOLIN - PARQ IND. JOÃO AGNOLIN, Coronel Vivida, PR - CEP: 85550000 - Fone/Fax: 4632322916

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220013756883 - 19/01/2022 12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029958626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.121.269/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL- PINHAIS

CNPJ/CPF

11.058.472/0001-11

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R: CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Coronel Vivida

FONE/FAX

4632328313

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.730,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3.014,78	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.715,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4772	radiador de agua	87089100	0103	5102	pc	1,0000	7.730,2000	7.730,20					

JUNTA DE REGISTRO DE EMPRESAS DO PARANÁ

Edilberto André Ribas
Assessoria Administrativa
ENCARREGADO**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
520000004880			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optante pelo simples nacional, lei complementar nº 123 empenho nº lote nº 000004/2022 item nº 02 pedido nº 4772 caçamba MERCEDES BENS nº 14 placa: AVK-8209 motorista: Andre Bertoldi VALOR TOTAL DO RADIADOR: R\$ 7.730,20 -39% = R\$ 4.715,42	

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

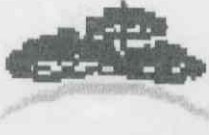
Conta Destino:	4593/003/00000152-0
Nome do Destinatário:	VALDOMIRO CAPRINI ME
Valor:	R\$4.715,42

Data de Débito:	24/01/2022 -14:20:59
Data da Operação:	24/01/2022
Código da Operação:	730174262
Chave de Segurança:	7AYFQKJPHSJGLHKU

CPFs Autorizadores:	
	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 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 000001/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

ORGÃO 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 83 - 47

CREDOR 58 RECAPADORA MARRECS LTDA - EPP 05.689.415/0001-38
ENDERECO ROD PERIMETRAL NORTE 610 PADRE ULRICO (46) 3524-1 CIDADE FRANCISCO BELTRÃO

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO 3 EMISSÃO 03/01/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 500.000,00 VALOR DO EMPENHO 9.430,00 SALDO ATUAL 490.570,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4		VULCARNIZAÇÃO DE PNEUS 1400X24 BORRACHUDO RADIAL	350,00	1.400,00
2	4UN		RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO RADIAL	1.440,00	5.760,00
4	1UN		RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 BORRACHUDO RADIAL	1.550,00	1.550,00
3	2		VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 BORRACHUDO RADIAL	360,00	720,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 9.430,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
02 DE Fevereiro DE 2022
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

BANCO CEF Nº DA CONTA 150-9 ANOTAÇÕES 104 601 00000003090-4

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2022

FORNECEDOR	404	RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP	CNPJ 05.689.415/0001-38				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: -- CONTA: -						
ENDEREÇO	RODOVIA CONTORNO NORTE, N. 610, FRANCISCO BELTRAO - PR - CEP 85604-278						
TELEFONE							
PROCESSO:	1/2021 - Pregão Eletrônico Nº 1/2021						
DESPESA	83 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA						
COND. PGTO:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .						
LOCAL ENTREGA:							
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"						
HOMOLOGAÇÃO:	27/05/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
4	1	4,00	UN	Recapagem	BOREX	1.440,00	5.760,00
4	2	4,00	UN	Vulcanização	BOREX	350,00	1.400,00
5	1	1,00	UN	Recapagem	BOREX	1.550,00	1.550,00
5	2	2,00	UN	Vulcanização	BOREX	360,00	720,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							9.430,00

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:

EMISSOR: ADEMIR AZILIERO

Coronel Vivida, 02 de fevereiro de 2022

ADEMIR ANTÔNIO AZILIERO
EMISSOR

ANDERSON MANIQUE BARRETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

www.esnfs.com.br

Numero da Nota:

16492

Data e Hora de Emissão:

11/01/2022 10:15:26

Operador Emissor

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 05.689.415/0001-38

I.E.: 90282081

I.M.: 92029

Telefone: (46(3) 524--1266

Nome/Razão: RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP

Endereço: AV NATALINO FAUST, 610, 610, PE. ULRICO - 85605147

Município: Francisco Beltrão

UF: PR

e-Mail: recapadoramarrecas@recapadoramarrecas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.058.472/0001-11

I.E.: ISENTO

I.M.:

Nome/Razão: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - PINHAIS

Endereço: R CLAUDINO DOS SANTOS, 128, CENTRO - 85550000

Município: Coronel Vivida

UF: PR

e-Mail: consorciopinhaus@coronelvivida.pr.gov.br

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.04	4,00 RECAP. 1400R24 RADIAL R\$ 5760,00	9.430,00	0,00	9.430,00	5,00	471,50
	1,00 RECAP. 17.5X25 R\$ 1550,00					
	4,00 VULCANIZACAO 14.00-24 R\$ 1400,00					
	2,00 VULCANIZACAO 17.5R25 R\$ 720,00					

Empresa optante pelo simples nacional Numero do empenho 01/2022 DivisÃO de Infra-estrutura 6002971-01/04 6002971-02/04 6002971-03/04 6002971-04/04 6002987-01/01

Total Serviços (R\$) **9.430,00**

Total ISS (R\$) **471,50**

Retenções (R\$)

COFINS (0,00%)	ISS (5,00%)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **9.430,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010.
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Esta NFS-e substitui o RPS: 16656 emissor: 1, emitido em 11/01/2022
Dados do Tomador alterados pelo Prestador.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS



PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Carmago, 2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR Fone (45) 3524-5063

Equiplano - NFS-e 500.2002h



Código de Autenticidade: D0BDA7C805F6C4728F1F69A170E35010



  **Empenho**

Recapadora Marrecas (4 de janeiro de 2022 08:05)

Para: ademir@coronelvivia.pr.gov.br


Bom dia,

Por gentileza, encaminhar empenho para o faturamento dos serviços descritos abaixo:

SERVIÇO	BITOLA	QTD	VALOR	TOTAL
Vulcanização	1400R24	4	350,00	1.400,00
Recapagem	1400R24	4	1.440,00	5.760,00
Vulcanização	17.5x25	2	360,00	720,00
Recapagem	17.5x25	1	1.550,00	1.550,00

Att,

--

**Barbara Sotilli**
Assistente Administrativa (46) 99973-7833 / (46) 3524-1266 recapadoramarrecas@recapadoramarrecas.com.br

IMPRIMIR FECHAR

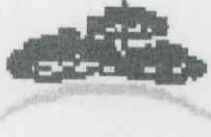
::Comprovantes

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

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
Conta Origem:	4593/006/00000150-9
Conta Destino:	0601/003/00003090-4
Nome do Destinatário:	RECAPADORA MARREAS LTDA
Valor:	R\$9.430,00
Data de Débito:	02/02/2022 -14:41:37
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	881489623
Chave de Segurança:	UQJUMWLWS10N1WAK
CPFs Autorizadores:	
	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 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: 000002/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 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: 83 - 47

CREDOR: 247 RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI
ENDERECO: RUA BENJAMIN PERETTO 3140 CENTRO FONE: (46) 3536-1 CIDADE: 77.092.617/0001-09 DOIS VIZINHOS

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 1 CONVÊNIO: CONTRATO: 4 EMISSÃO: 03/01/22 VENCIMENTO: 31/12/22

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 490.570,00 VALOR DO EMPENHO: 1.600,00 SALDO ATUAL: 488.970,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		4UN	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO	400,00	1.600,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO: 1.600,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

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

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 02 DE Fevereiro DE 2022

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 _____

TESOURARIA
 BANCO: CEF Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 150.9

CREDOR
 ANOTAÇÕES: 237 6006-2 0034888-0



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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 21/2022

FORNECEDOR	4563	RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	CNPJ 77.092.617/0001-09				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA BENJAMIN PERETTO, N. 3140, DOIS VIZINHOS - PR - CEP 85660-000						
TELEFONE	46 3536-1445						
PROCESSO:	1/2021 - Pregão Eletrônico Nº 1/2021						
DESPESA	83 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA						
COND. PGTO:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .						
LOCAL ENTREGA:							
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"						
HOMOLOGAÇÃO:	27/05/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	1	4,00	UN	Recapagem		400,00	1.600,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							1.600,00

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:

EMISSOR: ADEMIR AZILIERO

Coronel Vivida, 02 de fevereiro de 2022

ADEMIR ANTÔNIO AZILIERO
EMISSOR

ANDERSON MANIQUE BARRETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota: **12238**
 Data e Hora da Emissão: **10/01/2022 17:58:38**
 Operador Emissor: **RENOVADORA P.**

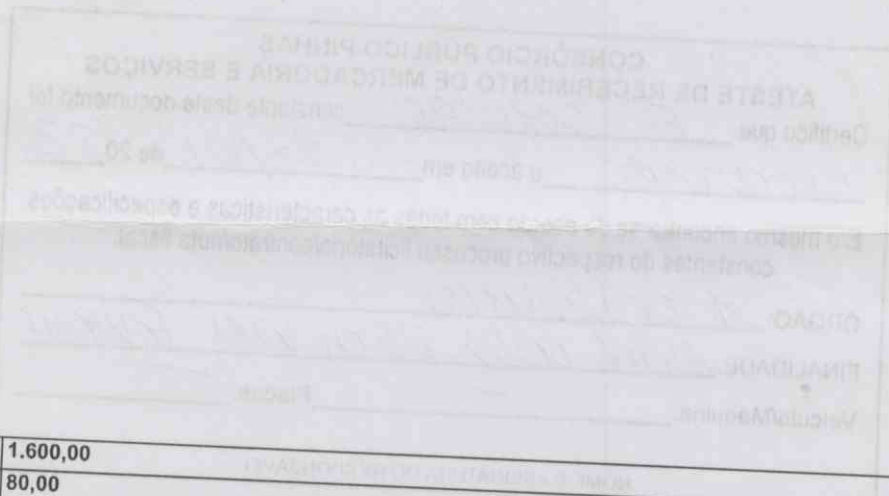
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77092617000109** I.E.: **3230080517** I.M.: **4901** Telefone: **46 3536 1445**
 Nome/Razão: **RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI**
 Endereço: **RUA BENJAMIN PERETTO, 3140 - JARDIM CONCORDIA - 85660000**
 Município: **Dois Vizinhos** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:
 Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST**
 Endereço: **R CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CORONEL VIVIDA - CENTRO - 85550000**
 Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail: **machadinhorqg@hotmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.04	PM 1000R20 DV-MTB 210 - 4 RECAPAGENS 1000X20 BORRACHUDO X 400,00 CADA Obs:www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Vendedor(es): 1 - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI ATA DE REGISTRO No04/2021 PREGAO ELETRONICO No 01/2021 EMPENHO N 000002/2022 Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. (1/1 RS1600.00 Vencto:09/02/2022)	1.600,00	0,00	1.600,00	5,00	80,00



Total Serviços (R\$) **1.600,00**

Total ISS (R\$) **80,00**

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

Total Líquido (R\$) **1.600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1397 / 2007
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 11484 emissor: 1, emitido em 10/01/2022

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Autenticidade: 33F29C21.7633C6F3.B989E0F2.E958C6F6 (verificada em 11/01/2022 às 07:56:28)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Dois Vizinhos, 07 de Janeiro de 2022

Consórcio Público Intermunicipal Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região
Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná

DPTO DE COMPRAS
PREGÃO ELETRONICO N º01/2021

ORÇAMENTO:

SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000R20 BORRACHUDO	04	400,00	1.600,00

Validade da Proposta até 28/04/2022

Renovadora de Pneus Dois Vizinhos Eireli - CNPJ: 77.092.617/0001-09 IE 3230080517
Rua Benjamim Perreto, 3140, Bairro Jardim Concórdia, Dois Vizinhos-Pr
Fone: (46) 3536-1445 e-mail: financeiro@machadinhorecapagens.com

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	6006/34888-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRE
CPF/CNPJ	77.092.617/0001-09
Valor:	R\$1.600,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	00151325
Chave de Segurança:	6U4462C2FFJ9XPSZ

CPFs Autorizadores:
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-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000003/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

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: 83 - 47

CREADOR: 247 RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI
ENDERECO: RUA BENJAMIN PERETTO 3140 CENTRO
FONE: (46) 3536-1
CIDADE: DOIS VIZINHOS
77.092.617/0001-09

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 1
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMISSÃO: 4 03/01/22
VENCIMENTO: 31/12/22

VALOR ORÇADO: 500.000,00
SALDO ANTERIOR: 488.970,00
VALOR DO EMPENHO: 2.018,00
SALDO ATUAL: 486.952,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5UN	RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 1000R20 BORRACHUDOS	400,00	2.000,00
2		3UN	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS CR20 NA RECAPAGEM	1,00	3,00
3		2UN	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 100R20 BORRACHUDO	7,50	15,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 2.018,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
02 DE Fevereiro DE 2022
TESOURARIA

RECIBO R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.
____ DE _____ DE _____

BANCO: CEF
Nº CHEQUE: _____
Nº DA CONTA: 150-9
CREDOR: _____
ANOTAÇÕES: 237 6006-2 0034888-0

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 20/2022

FORNECEDOR	4563	RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	CNPJ 77.092.617/0001-09				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA BENJAMIN PERETTO, N. 3140, DOIS VIZINHOS - PR - CEP 85660-000						
TELEFONE	46 3536-1445						
PROCESSO:	1/2021 - Pregão Eletrônico Nº 1/2021						
DESPESA	83 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA						
COND. PGTO:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .						
LOCAL ENTREGA:							
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"						
HOMOLOGAÇÃO:	27/05/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	1	5,00	UN	Recapagem		400,00	2.000,00
1	2	2,00	UN	Vulcanização		7,50	15,00
1	3	3,00	UN	Conserto na Recapagem CR 20		1,00	3,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							2.018,00

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:

EMISSOR: ADEMIR AZILIERO

Coronel Vivida, 02 de fevereiro de 2022

ADEMIR ANTÔNIO AZILIERO
EMISSOR

ANDERSON MANIQUE BARRETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
12259

Data e Hora da Emissão:
18/01/2022 14:09:15

Operador Emissor:
RENOVADORA P.

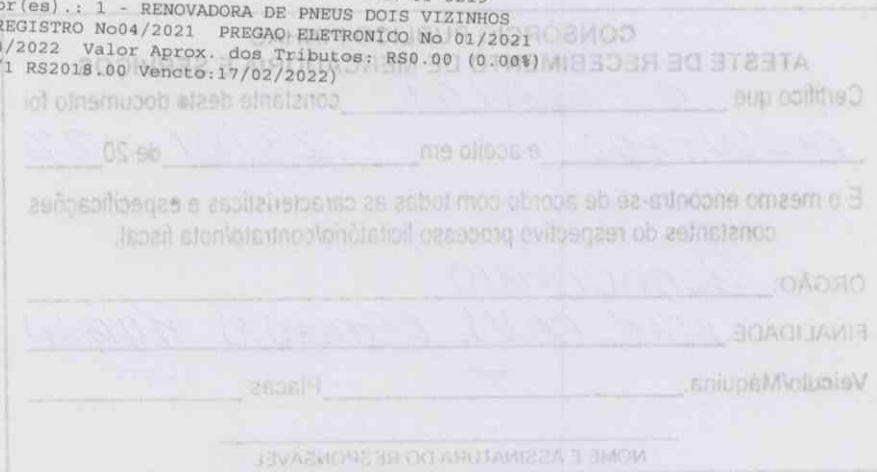
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77092617000109** I.E.: **3230080517** I.M.: **4901** Telefone: **46 3536 1445**
Nome/Razão: **RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI**
Endereço: **RUA BENJAMIN PERETTO, 3140 - JARDIM CONCORDIA - 85660000**
Município: **Dois Vizinhos** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST**
Endereço: **R CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CORONEL VIVIDA - CENTRO - 85550000**
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail: **machadinhorqq@hotmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.04	PM 1000R20 DV-MTB 210 - 05 RECAPAGENS 1000R20 X 400,00 CADA	2.000,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00
14.04	CONCERTO DE PNEU 1000R20 - 03 SERVICOS DE CONserto CR20 X 1,00 CADA	3,00	0,00	3,00	5,00	0,15
14.04	VULCANIZACAO 1000R20 - 03 VULCANIZACAO 1000R20 X 7,50 CADA Obs:www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 804410-210 FAX 41 3219 7400.. Vendedor(es) : 1 - RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI ATA DE REGISTRO No04/2021 PREGAO ELETRONICO No 01/2021 EMPENHO N 000003/2022 Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. (1/1 RS2018.100 Vencto:17/02/2022)	15,00	0,00	15,00	5,00	0,75



Total Serviços (R\$)	2.018,00					
Total ISS (R\$)	100,90					
Retenções (R\$)	COFINS 0,00	ISS (0,00) 0,00	PIS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
Total Líquido (R\$)	2.018,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1397 / 2007
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Esta NFS-e substitui o RPS: 11505 emissor: 1, emitido em 18/01/2022

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4028

Autenticidade: E41563A3.1CA19893.57F27948.90DA8778 (verificada em 18/01/2022 às 14:09:43)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Dois Vizinhos, 17 de Janeiro de 2022

Consórcio Público Intermunicipal Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região
Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná

DPTO DE COMPRAS
PREGÃO ELETRONICO N °01/2021

ORÇAMENTO:

SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000R20 BORRACHUDO	05	400,00	2.000,00
CONSERTO NA RECAPAGEM CR20	03	1,00	3,00
VULCANIZAÇÃO 100R20 BORRACHUDO	02	7,50	15,00

Validade da Proposta até 28/04/2022

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	6006/34888-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRE
CPF/CNPJ	77.092.617/0001-09
Valor:	R\$2.018,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	00150928
Chave de Segurança:	HFEKTH2UZJ07ZFW

CPFs Autorizadores:
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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000221/2021 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA: 459 - 33

CREDOR: 23 EDITORA JURITI LTDA
ENDEREÇO: RUA CARAMURU 1267 CENTRO
FONE: 46 3220 20
CIDADE: 80.102.081/0001-08 PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 30/12/21 VENCIMENTO: 30/12/21

VALOR ORÇADO: 500.000,00
SALDO ANTERIOR: 345.522,52
VALOR DO EMPENHO: 218,00
SALDO ATUAL: 345.304,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 66/2021	218,00	218,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2021
FONTE: 001

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 218,00

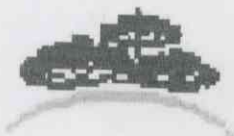
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Atender as despesas no que concerne à Ad

<p>EMITIDO</p>  ADEMIR FUNCIONARIO	<p>VISTO</p>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  PRESIDENTE
---	---	---

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
02 DE Fevereiro DE 2022

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 _____

TESOURARIA: BANCO CEF Nº DA CONTA 150.9
CREDOR: ANOTAÇÕES 1 495-2 00020255-X



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: 000066/0005 Subempen
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA: 459 - 33

CREDOR: 23 EDITORA JURITI LTDA
ENDEREÇO: RUA CARAMURU 1267 CENTRO
FONE: 46 3220 20
CIDADE: 80.192.081/0001-08 PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____
EMISSÃO: 30/12/21 VENCIMENTO: 30/12/21

VALOR ORÇADO: 800,00 SALDO ANTERIOR: 445,40 VALOR DO EMPENHO: 445,40 SALDO ATUAL: 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO	445,40	445,40

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2021
FONTE: 001

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Atender as despesas no que concerne à Ad
TOTAL LÍQUIDO: 445,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
02 DE Fevereiro DE 2022

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 _____

BANCO: CEF Nº DA CONTA: 150-9
CREDOR: ANOTAÇÕES: 1 495-2 00020255-X

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:

80.192.081/0001-08

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

182700



Número da NFS-e

202100000025190

Data do Serviço

01/09/2021

Código Verificador

84367d037



Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR

Secretaria de Administração e Finanças

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

Dt. de Emissão

01/09/2021

Natureza de Operação

Tributação Imune

Tributado no Município

Tributação Imune

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

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:

Município de Prestação do Serviço

PATO BRANCO - PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONTRATO DE PUBLICIDADE COD:31901 7944ª Edição - AGOSTO de 2021

Ref. Publicações Legais mes de AGOSTO 2021 conforme 214,00 cm/col.

VALOR TOTAL

663,40

ALIQ.

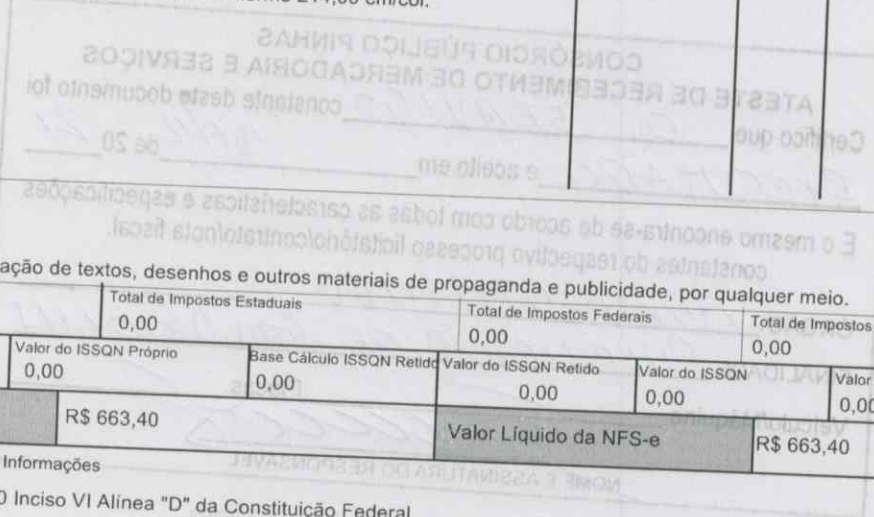
0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

NÃO



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\$ 663,40

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\$ 663,40

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 663,40

Informações Adicionais / Outras Informações

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



Consulta Realizada em 01/09/2021 às 15:58:21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CONSÓRCIO					
PUBLICAÇÕES LEGAIS MÊS DE AGOSTO 2021					
DATA	EDIÇÃO	PAG.	PUBLICAÇÃO	cm/col	VALOR
05/ago	7946	4	balanço patrimonial	207	R\$ 641,70
10/ago	7949	6	pp 02	7	R\$ 21,70
				214	R\$ 663,40

CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS

Certifico que O SERVIÇO constante deste documento foi
EXECUTADO e aceito em 31/12 de 20 21

E o mesmo encontra-se de acordo com todas as características e especificações
constantes do respectivo processo licitatório/contrato/nota fiscal.

ÓRGÃO: ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Veículo/Máquina. _____ Placas. _____

Ademir Antonio Aziliero
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
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:	0495/20255-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	EDITORA JURITI LTDA
CPF/CNPJ	80.192.081/0001-08
Valor:	R\$663,40
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	00152061
Chave de Segurança:	SNZY45UYGUYAUA9U

CPFs Autorizadores:
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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000012/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Nº CONTA 87 - 34

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

LICITAÇÃO Dispensa por Justific NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO 1 EMISSÃO 03/01/22 VENCIMENTO 31/01/22

VALOR ORÇADO 90.000,00 SALDO ANTERIOR 90.000,00 VALOR DO EMPENHO 4.000,00 SALDO ATUAL 86.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA: CP, ST, PPA, LDO, LOA, GP, E-SOCIAL, LC, PP, TP, RF, IA, SOLUÇÃO EM NUVEM E BACK-UP, MES DE OUTUBRO DE 2021	4.000,00	4.000,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 4.000,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativa

EMITIDO

ADEMIR

FUNCIONARIO

VISTO

ADEMIR ANTONIO AZILIERO

CONTADOR

AUTORIZO A DESPESA

PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

02 DE Fevereiro DE 2022

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 3420-7 00005247-7



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
DIRETORIA GERAL



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal
72388

Série: E

Data Emissão: 03/01/2022

Certificação:
4070709F6

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 Insc. Estadual:
Bairro: VELHA N°: 1183
Município: BLUMENAU Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2
E-mail: faturamento@govbr.com.br centralnfe@govbr.com.br UF: SC CEP: 89036-001
País: BRASIL Telephone: 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 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 218
Município: CORONEL VIVIDA Compl.:
E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorciopiniais@coronelvivida.pr.gov.br UF: PR CEP: 85550-000
País: BRASIL Telephone: 4632328305

Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERIODO: 01/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 214,84 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO R\$ 251,95 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR R\$ 379,00 GESTAO DE PESSOAL REGISTRO SMT (SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO) R\$ 400,00 GESTAO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITACOES R\$ 147,22 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO R\$ 79,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 71,62 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA R\$ 79,00 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOUREARIA 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: 14/02/2022

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 2.582,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.582,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 51,64
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\$ 2.582,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6202300

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

Data Geração: 03/01/2022 07:07:32

Nº RPS: 189871
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 03/01/2022 às 07:45:44

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: 72388
Certificação
4070709F6

Data

Assinatura do Recebedor

Beneficiário GOVERNANCABRASIL SIA TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ.00.165.960/0001-01		Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0		Moeda R\$		Quantidade		Nosso Número 09/00000029077-P	
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183		Data Documento 03/01/2022		Data Vencimento 14/02/2022		Nr. Documento 72388		(-) Valor do Documento 2.582,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado			

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso									
Beneficiário GOVERNANCABRASIL SIA TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ.00.165.960/0001-01									
Data do Documento 03/01/2022		Número do Documento 72388		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 03/01/2022		Vencimento 14/02/2022	
Uso do Banco C I P 000		Carteira 09		Moeda R\$		Quantidade		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Instruções Caixa, não cobrar juros.									
Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA									
RUA CLAUDINO DOS SANTOS,218									
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR									
CNPJ: 11.058.472/0001-11									

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
DIRETORIA GERAL



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal
72389
Série: **E**
Data Emissão: **03/01/2022**
Certificação:
B06A72D4F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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**
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: 01/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 GOVBR NUVEM GOVBR NUVEM R\$ 1.418,00 NÃO 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: 14/02/2022

ATESTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS
CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAIS

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 1.418,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.418,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 28,36
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\$ 1.418,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6202300**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **03/01/2022 07:07:32**
Nº RPS: **189872**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 03/01/2022 às 07:45:44

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 72389
Certificação
B06A72D4F

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0		Nosso Número 09/00000029076-1	
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 03/01/2022		Moeda R\$	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Mora / Multa		N. Documento 72389	
Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA		(+/-) Outros deduzões		(-) Valor do Documento 1.418,00	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

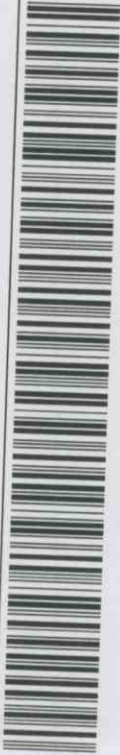
BRADESCO S/A 237-2 **23792.65602 90000.002908 76000.124404 9 88960000141800**

Local de Pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 14/02/2022

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 03/01/2022	Número do Documento 72389	Carteira / Nosso Número 09/00000029076-1	Desconto / Abatimento 1.418,00
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Outras deduzões
Instruções Caixa, não cobrar juros.		Quantidade	Mora / Multa
		Valor Moeda	Outros acréscimos
			Valor Cobrado

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

Avalista:



ISO 9001

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CNPJ: 11.058.472/0001-11

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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 90000.002908 77000.124402 288960000258200
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:	02/02/2022
Data de Débito:	02/02/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.582,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.582,00
Valor Pago:	2.582,00
Data/Hora da Operação:	02/02/2022-14:50
Código da Operação:	0033370126
Chave de Segurança:	Y1JQUK95M2SNUAGU
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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 90000.002908 76000.124404 9 88960000141800
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:	02/02/2022
Data de Débito:	02/02/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.418,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.418,00
Valor Pago:	1.418,00
Data/Hora da Operação:	02/02/2022-14:50
Código da Operação:	0033370145
Chave de Segurança:	F470AZL0K1PRR1JK
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
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:	0495/20255-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	EDITORA JURITI LTDA
CPF/CNPJ	80.192.081/0001-08
Valor:	R\$36,85
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	00151674
Chave de Segurança:	KVE50X08HX7SSCV1

CPFs Autorizadores:
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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000066/0004 Subempen
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA: 459 - 33

CREDOR: 23 EDITORA JURITI LTDA
ENDERECO: RUA CARAMURU 1267 CENTRO
FONE: 46 3220 20
CIDADE: 80.192.081/0001-08 PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____ CONVÊNIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 30/12/21 VENCIMENTO: 30/12/21

VALOR ORÇADO: 800,00 SALDO ANTERIOR: 482,25 VALOR DO EMPENHO: 36,85 SALDO ATUAL: 445,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO	36,85	36,85

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2021
FONTE: 001

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Atender as despesas no que concerne à Ad
TOTAL LÍQUIDO: 36,85

<p>EMITIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ADEMIR</p> <p>FUNCIONARIO</p>	<p>VISTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ADEMIR ANTONIO AZILIERO</p> <p>CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PRESIDENTE</p>
--	--	--

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

02 DE Febrero DE 2022

TESOURARIA

BANCO: CEF
Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 150-9

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

ANOTAÇÕES: 1 495-2 00020255-X

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

202100000025394

Data do Serviço

07/10/2021

Código Verificador

130dc925e



Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR

Secretaria de Administração e Finanças

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

Dt. de Emissão

07/10/2021

Natureza de Operação

Tributação Imune

Tributado no Município

Tributação Imune

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

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:

Município de Prestação do Serviço

PATO BRANCO - PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONTRATO DE PUBLICIDADE COD:31975 7969ª Edição - SETEMBRO de 2021

Ref. Publicações Legais mes de SETEMBRO 2021 conforme 11,00 cm/col.

VALOR TOTAL

36,85

ALIQ.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

NÃO

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\$ 36,85

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\$ 36,85

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 36,85

Informações Adicionais / Outras Informações

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



Consulta Realizada em 07/10/2021 às 14:20:30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CONSÓRCIO					
PUBLICAÇÕES LEGAIS MÊS DE SETEMBRO 2021					
DATA	EDIÇÃO	PAG.	PUBLICAÇÃO	cm/col	VALOR
03/set	7967	3	termo dl 01	11	R\$ 36,85
				11	R\$ 36,85

CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS

Certifico que O SERVIÇO constante deste documento foi
EXECUTADO e aceito em 31/12/21 de 2021

E o mesmo encontra-se de acordo com todas as características e especificações
constantes do respectivo processo licitatório/contrato/nota fiscal.

ÓRGÃO: ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS

Veículo/Máquina: _____ Placas: _____

Ademir Antonio Aziliero
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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



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

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000156/0005

ORGÃO
CONTA EXTRA RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº CONTA 340

CREDOR
ENDERECO 252 BOEING E ROCHA LTDA FONE CIDADE PALMITAL
RUA XV DE NOVEMBRO 1284 CENTRO

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO
28-01-22 28-01-22

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL
280,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE FROTAS DO CONSÓRCIO PINHAIS PELO PERÍODO DE 10 MESES REFERENTE JANEIRO DE 2022	280,00	280,00

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2021
FONTE: 001

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 280,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<p>EMITIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ADEMIR FUNCIONARIO</p>	<p>VISTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PRESIDENTE</p>
--	--	---

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

02 DE Janeiro DE 2022

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 CEF Nº CHEQUE Nº DA CONTA 150-9 ANOTAÇÕES



MUNICÍPIO DE PALMITAL
 Departamento Tributação e Fiscalização
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
1690
 Data e Hora da Emissão:
28/01/2022 11:08:44
 Operador Emissor:
BOEING & R.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05406668000157** I.E.: _____ I.M.: **7935** Telefone: **42 36571534**
 Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**
 Endereço: **XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**
 Município: **Palmital** UF: **PR** e-Mail: **comercial@boeingrocha.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Frotas Ref. Janeiro/2022	280,00	0,00	280,00	3,00	8,40

DADOS BANCÁRIO
 Chave PIX: 05406668/0001-57

Banco do Brasil
 AG. 1353-6
 C.C. 16.091-1
 Boeing & Rocha Ltda.

CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS

Certifico que o SERVIÇO constante deste documento foi
EXECUTADO e aceito em 28/01 de 2022

E o mesmo encontra-se de acordo com todas as características e especificações
 constantes do respectivo processo licitatório/contrato/nota fiscal.

ÓRGÃO: ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: CONTROLE DE GASTOS DA FROTA

Veículo/Máquina. _____ Placas. _____

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

Total Serviços (R\$)	280,00					
Total ISS (R\$)	8,40					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	280,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.114/2018
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

"Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12)
 Municipal 3% : R\$8,40
 Federal 12%: R\$ 33,60"

<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: F21411AF.038004CD.7EF1077B.59892DE (verificada em 28/01/2022 às 11:08:45)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

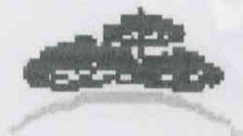
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1353/16091-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BOEING E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ	05.406.668/0001-57
Valor:	R\$280,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	00151917
Chave de Segurança:	MX560ELS4ZTH6CYE

CPFs Autorizadores:
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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000011/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Nº CONTA 86 - 33

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 03/01/22 VENCIMENTO 31/01/22

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 40.000,00 VALOR DO EMPENHO 1.399,00 SALDO ATUAL 38.601,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL	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 Manutenção das Atividades Administrativa


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


ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
02 DE Fevereiro DE 2022
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 LEF Nº CHEQUE Nº DA CONTA 150-9 ANOTAÇÕES 2 307-6 034893-7

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

C. BERLATTO E CIA LTDA RUA NILO PEÇANHA, 68 CEP: 85610-000 - Bairro: CENTRO Município: Renascença - PR E-mail: luicont_3@hotmail.com Fone: (46) 3550-1448 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.930.495/0001-01 **** 559		Número da NFS-e 202200000000063	
		Data do Serviço 18/01/2022	Código Verificador 09b173aa1

 MUNICÍPIO DE RENASCENÇA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3550-8300 - 186.250.38.139:8081/nfse.portal	Dt. de Emissão 18/01/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Renascença/PR
--	------------------------------	-------------------------------	---


TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA Endereço CLAUDINO DOS SANTOS,128 Cidade Coronel Vivida UF Fone CEP PR (46) 3232-8000 85550-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 11.058.472/0001-11 ISENT0 E-mail marcelogiasson@pmcv.com.br		Município de Prestação do Serviço Renascença/PR
--	--	---

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Orientação na preparação de dados para prestação de contas. Alíquota Efetiva: 2,010000000000%. E-mail: luicont_3@hotmail.com	1.399,00	2,01	28,12	Não

Código do Serviço 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.	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 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 18/01/2022 às 08:16:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal



Recebi(emos) de C. BERLATTO E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202200000000063 Número da NFS-e Competência 18/01/2022 NFS-e 09b173aa1	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 18/01/2022 às 08:16:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

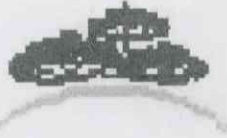
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3076/34893-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	C BERLATTO CIA LTDA
CPF/CNPJ	10.930.495/0001-01
Valor:	R\$1.399,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	00152256
Chave de Segurança:	63L76AE9X9WZYZEJ

CPFs Autorizadores:
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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO

000016/0001 Subempen

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO 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 83 - 47

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 28/01/22 VENCIMENTO 28/01/22

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 5.000,00 VALOR DO EMPENHO 741,93 SALDO ATUAL 4.258,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS E APLICAÇÃO DE BICOS EM PNEUS DA FROTA DO CONSORCIO PINHAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2022 - JANEIRO DE 2022	741,93	741,93
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 741,93

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
11 DE Setembro DE 2022
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 CEF Nº CHEQUE Nº DA CONTA 150.9 ANOTAÇÕES

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EMERSON C. RUFATO - ACESSORIOS
 RUA FIORETO MARCOLINA, 2003
 CEP: 85550-000 - Bairro: PAR.IND.JOAO AGNOLIN
 Município: Coronel Vivida - PR
 E-mail: emerson_rufato@hotmail.com
 Fone: (46) 3232-1448



Número da NFS-e

20220000002114

Data do Serviço

Código Verificador

28/01/2022

997b81334

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 11.590.829/0001-08 **** 34000000664



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR

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

28/01/2022

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

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
 11.058.472/0001-11 54000000655

E-mail
 borrachariacarretao@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal

E-mail Fone Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

06 X 30,18 = 181,08 TROCA PNEUS	741,93	2,00	14,84	Não
16 X 32,66 = 522,56 DESM. MONT. PNEUS				
01 X 38,29 = 38,29 APLICAÇÃO DE BICO. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.				

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
741,93	14,84	0,00	0,00	14,84	0,00

Valor Total da NFS-e 741,93 Valor Líquido da NFS-e 741,93

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\$24,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$99,79; Total Aprox: R\$124,20. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/01/2022 às 13:52:06.

Para consultar a autenticidade acesse: www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal



20220000002114997b813341159082900108

Recebi(emos) de

EMERSON C. RUFATO - ACESSORIOS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

20220000002114

Número da NFS-e

Competência

28/01/2022

NFS-e

997b81334

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/01/2022 às 13:52:06.

Para consultar a autenticidade acesse: www.nfse.coronelvivida.pr.gov.br:8087/NFSe.Portal

CONSÓRCIO PUÚBLICO INTERMUNICIPAL SUDOESTE PINHAIS

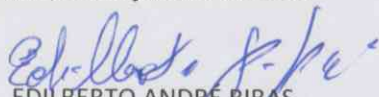
RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA

EMPRESA CONTRATADA: EMERSON C. RUFATO - ACESSÓRIOS

DATA	SERVIÇO EXECUTADO	CAMINHÃO/MÁQUINA	NO PERÍODO		
			QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05.01.22	desmontgem de pneus	CAMINHÃO ATC-5038	8	32,66	261,28
13.01.22	troca de pneus	CAMINHÃO AVK-8209	2	30,18	60,36
13.01.22	desmontgem de pneus	CAMINHÃO AVK-8209	6	32,66	195,96
17.01.22	desmontgem de pneus	CAMINHÃO ATC-5038	1	32,66	32,66
18.01.22	desmontgem de pneus	CAMINHÃO AVK-8207	1	32,66	32,66
18.01.22	aplicação de bico	CAMINHÃO AVK-8207	1	38,29	38,29
19.01.22	troca de pneus	CAMINHÃO ATC-5043	4	30,18	120,72
					-
					-
					-
TOTAL			23		741,93

Atestamos para fins de comprovação e pagamento que todos os serviços acima discriminados foram executados nas quantidades especificadas.

CORONEL VIVIDA, 31 de janeiro de 2022


 EDILBERTO ANDRÉ RIBAS
 ENCARREGADO

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/003/00000166-0
Nome do Destinatário:	EMERSON C RUFATO ACESSORIOS ME
Valor:	R\$741,93

Data de Débito:	11/02/2022 -10:00:49
Data da Operação:	11/02/2022
Código da Operação:	058737041
Chave de Segurança:	80HYFQC24WX9LE4X

CPFs Autorizadores:	
	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 30 MINUTOS