

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:	133 - CONF NAC COOP CRESOL
Conta Destino:	1007/5874-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MARIO ANTONIO PIASSENTINI
CPF/CNPJ	20.216.163/0001-13
Valor:	R\$450,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	31/05/2022
Data da Operação:	31/05/2022
Código da Operação:	00134093
Chave de Segurança:	5F4MS95NK9MPKQYQ

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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000195/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 83 - 47
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		

CREADOR 255 MARIO ANTONIO PIASSENTINI	FONE 99976-0616	CIDADE 20.216.163/0001-13 HONÓRIO SERPA
ENDEREÇO AV. XVI DE NOVEMBRO 1269 CENTRO		

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02/05/22	VENCIMENTO 31/12/22
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 396.431,10	VALOR DO EMPENHO 450,00	SALDO ATUAL 395.981,10
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS ATC-5023	450,00	450,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					


FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 450,00
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>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 QUITAÇÃO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">CREDOR</p>
---	--

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 44
	Data da emissão da nota 30/05/2022 11:20:45	
	Data do fato gerador 30/05/2022 11:20:45	
	Código de verificação RZMA9CG6R	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARIO ANTONIO PIASSENTINI 03662508923	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: MARIO ANTONIO PIASSENTINI 03662508923	Telefone: (46) 9976-0616
CPF/CNPJ: 20.216.163/0001-13 Inscrição municipal:	Celular:
Endereço: AV XVI DE NOVENBRO Número: 1269 Bairro: CENTRO CEP: 85548-000	
Complemento:	
Município: Honório Serpa UF: PR	
E-mail:	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PINHAIS	
CPF/CNPJ: 11.058.472/0001-11 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Número: 218 CEP: 85550-000	
Complemento:	
Município: Coronel Vivida UF: PR	
E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br	Celular:
	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TIRAR CANO DO COMPREENSOR PARA SOLDA	450,0000	1,0000	450,0000	450,00x0,00 =	0,00
TROCAR VALVULA DOS ESTACIONAR					
TROCAR QUICA DE FREIO					
TROCAR LONAS DE FREIO DO TRUQUE					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	450,00								

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
Valor bruto = R\$ 450,00			Valor líquido = R\$ 450,00		

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	450,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Imune
Situação tributária do ISSQN: Não tributável
Local da prestação do serviço: Honório Serpa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Imune

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 60,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,80 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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:	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:	04/05/2022
Data da Operação:	04/05/2022
Código da Operação:	00109231
Chave de Segurança:	AP1QFYXP9GP5JA5U

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
000091/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

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

CREDOR 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 01/03/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 33.902,00 VALOR DO EMPENHO 1.399,00 SALDO ATUAL 32.503,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	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

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

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 04 DE maio DE 2022 TESOUREARIA	<p>RECIBO R\$</p> 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 1508 ANOTAÇÕES 2 307-6 034893-7



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: 000092/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 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
ENDERECO: RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO
CIDADE: SAQUAREMA

LICITAÇÃO: Dispensa por Justific
NÚMERO: 1
CONVÊNIO:
CONTRATO: 1
EMIÇÃO: 01/03/22
VENCIMENTO: 31/12/22

VALOR ORÇADO: 90.000,00
SALDO ANTERIOR: 82.000,00
VALOR DO EMPENHO: 4.000,00
SALDO ATUAL: 78.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	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 MARÇO DE 2022	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

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

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 04 DE maio DE 2022 TESOUREARIA	<p>RECIBO R\$</p> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	---

BANCO: CEF Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 150-9 ANOTAÇÕES: 1 3420-7 00005247-7

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3420/5247-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	GOVERNACABRASIL SA
CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01
Valor:	R\$4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	04/05/2022
Data da Operação:	04/05/2022
Código da Operação:	00110010
Chave de Segurança:	AJCXC1PV96QW4P3M

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.