



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 000250/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 2 CONVÊNIO CONTRATO 7 EMISSÃO 01/07/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 385.278,20 VALOR DO EMPENHO 1.780,46 SALDO ATUAL 383.497,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHÃO ATC-4982	1.780,46	1.780,46

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.780,46

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VALDOMIRO CAPRINI - ME RUA DOS PIONEIROS, 90 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	
		202200000000719	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 06.121.269/0001-02 **** 52000000488		Data do Serviço	Código Verificador
		18/08/2022	66ad41a70

 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3232-8300 - coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/08/2022	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 PRAC. 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 borrachariacarretao@hotmail.com							

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

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	06	SOLDA MIG PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA PARA FROTA DE VEICULOS DO CONSORCIO PINHAIS.	14,93	68,75	0,01	1.026,43
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4784 ITEM Nº 01 LOTE Nº 28 CAÇAMBA: ATC-4982 Nº 05 MOTORISTA: PEDRO POLLI SOLDAR BUCHAS, TRAVAS E CHASSIS DA CAÇAMBA. Aliquota Efetiva: 2,0000000000%			1.026,43	2,00	20,53	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).				*****			
ICMS	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	
1.026,43		20,53		0,00		20,53	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
1.026,43				1.026,43			

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\$33,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$138,05; Total Aprox: R\$171,82. Fonte: IBPT.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 18/08/2022 às 10:19:46.


Para consultar a autenticidade acesse: coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal



20220000000071966ad41a7006121269000102

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VALDOMIRO CAPRINI - ME RUA DOS PIONEIROS, 90 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 202200000000720	
CNPJ / CPF 06.121.269/0001-02	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 52000000488	Data do Serviço 18/08/2022

 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3232-8300 - coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 18/08/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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 PR	Fone (46) 3232-8300	CEP 85550-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11	Inscrição Municipal 54000000655	Inscrição Estadual	
E-mail borrachaniacarretao@hotmail.com			

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

SEQUENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	08	SOLDA OX ACETILENICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSORCIO	4,10	64,63	0,00	264,98
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIÇÃO Nº 4784 ITEM Nº 03 - LOTE Nº 28 CAÇAMBA, ATC-4982 Nº 05 MOTORISTA: PEDRO POLLI ENDIREITAR ABA E TIRAR BUCHAS VELHAS DA CAÇAMBA. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.			264,98	2,00	5,30	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 264,98	Valor do ISSQN Próprio 5,30	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,30	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 264,98		Valor Líquido da NFS-e 264,98					

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\$8,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$35,64; Total Aprox: R\$44,36. Fonte: IBPT.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 18/08/2022 às 10:31:28.

Para consultar a autenticidade acesse: coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal



2022000000007204adf54fc706121269000102

RECEBEMOS DE VALDOMIRO CAPRINI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO		Nº 000.000.208
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VALDOMIRO CAPRINI ME BR 373 KM 98, S/N - PARQUE INDUSTRIAL JOÃO AGNOLIN - PARQ IND. JOÃO AGNOLIN, Coronel Vivida, PR - CEP: 85550000 - Fone/Fax: 463232916	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0806 1212 6900 0102 5500 1000 0002 0812 0100 0400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029958626 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.121.269/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
		CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL- PINHAIS		11.058.472/0001-11	18/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R: CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO		CENTRO		85550-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coronel Vivida		4632328313	PR		

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1.471,01	0,00	0,00	345,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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
4784	PINOS LEVANTE TRASEIRO DA CAÇAMBA	84312090	0103	5102	UN	2,0000	308,0300	616,06					
4784	BUCHAS DE FERRO PARA LEVANTE DA CAÇAMBA	73181500	0103	5102	UN	4,0000	300,0000	1.200,00					

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 123 CAÇAMBA A: ATC-4982 Nº 05 MOTORISTA: PEDRO FOLLI ITEM Nº 03 L QTD 15 R\$ 616,06 - 81% = 117,05 (02) PINOS PARA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA (04) BUCHAS PARA LEVANTE DA CAÇAMBA 1.200,00-01% = 220,00	RESERVADO AO FISCO

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VALDOMIRO CAPRINI - ME RUA DOS PIONEIROS, 90 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	
		202200000000718	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
06.121.269/0001-02	****	52000000488	
Data do Serviço		Código Verificador	
18/08/2022		b52b84812	

 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3232-8300 - coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/08/2022	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	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 borrachariacarretao@hotmail.com			

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

	Cidade

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	05	SERVIÇO DE TORNO	2,40	60,00	0,00	144,00
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PEDIDO Nº 4784 ITEM Nº 01 LOTE Nº 15 CAÇAMBA: ATC-4982 Nº 05 MOTORISTA: PEDRO POLLI FAZER PINOS E BUCHAS PARA TAMPA DA CAÇAMBA. Aliquota Efetiva: 2.0000000000%.			144,00	2,00	2,88	Não

Código do Serviço	Código NBS						
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	*****						
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
144,00	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00		
Valor Total da NFS-e	144,00	Valor Líquido da NFS-e	144,00				

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\$4,74; Est: R\$0,00; Fed: R\$19,37; Total Aprox: R\$24,11. Fonte: IBPT.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 18/08/2022 às 10:10:57.

Para consultar a autenticidade acesse: coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal



202200000000718b52b8481206121269000102



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 25 / 07 / 2022

Nº 4784

Sr.(s): Consórcio Pinhais

Endereço:

Município: Coronel Vivida

Est.: PR Fone: 3232-8300

CNPJ/CPF

Inscr. Est:

Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
	Caçamba: ATE - 4982		
	nº 05 Pecho Rolli		
4.10	Solda oxacetilênica	64,63	264,98
2.40	Torno	60,00	144,00
14.93	Solda mig	68,75	1.026,43
	Peças novas e genuínas	81%	
02	Pines: 616,00 - 81%	117,05	117,05
04	Buchas: 1.200 - 81%	228,00	228,00
	Fazer pines e buchas		}
	Soldar buchas, travas e		
	e chassis.		
	Endireitar aba e tirar		
	buchas velhas da		
	Caçamba.		

Foma - 3232-2592 - 10 bis 60x3 - 4501 a 5000 - 09/20.

TOTAL R\$

1.780,46

ubigome

Ass. Vendedor

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 85/2022

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	83 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA						
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 PINHAIS						
HOMOLOGAÇÃO:	26/07/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
15	1	8,15	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS DE TORNO		60,00	489,05
28	1	14,93	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS DE SOLDA MIG		68,75	1.026,44
28	3	4,10	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS DE SOLDA OX ACETILENICA		64,63	264,98
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							1.780,47

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:

EMISSOR: ADEMIR AZILIERO

Coronel Vivida, 01 de julho de 2022



ADEMIR ANTÔNIO AZILIERO
EMISSOR



ANDERSON MANIQUE BARRETO
PRESIDENTE

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:	4593/003/00000152-0
Nome do Destinatário:	VALDOMIRO CAPRINI ME
Valor:	R\$1.780,46

Data de Débito:	31/08/2022 -08:26:44
Data da Operação:	31/08/2022
Código da Operação:	527775850
Chave de Segurança:	QVFJ5X4FNK6JU2XR

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 000240/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 2 CONVÊNIO CONTRATO 7 EMISSÃO 01/06/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 388.532,26 VALOR DO EMPENHO 1.322,06 SALDO ATUAL 387.210,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS ATC-5038	1.322,06	1.322,06

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.322,06

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

ADEMIR

ADEMIR ANTONIO AZILIERO

FUNCIONARIO

CONTADOR

PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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 _____ DE _____

TESOURARIA

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VALDOMIRO CAPRINI - ME RUA DOS PIONEIROS, 90 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 202200000000717	
CNPJ / CPF 06.121.269/0001-02	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 52000000488	Data do Serviço 18/08/2022

 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PREFEITURA MUNICIPAL/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3232-8300 - coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 18/08/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Coronel Vivida/PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA Endereço PRACA PC ANGELO MEZZOMO,218 Cidade Coronel Vivida		Município de Prestação do Serviço Coronel Vivida/PR	
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 borrachaniacarretao@hotmail.com			

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	06	SOLDA MIG PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA PARA FROTA DE VEICULOS DO CONSORCIO PINHAIS.	19,23	68,75	0,00	1.322,06
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PEDIDO Nº 4782 ITEM Nº 01 LOTE Nº 28 CAÇAMBA: ATC-5038 Nº 07 MOTORISTA: ALEMÃO SOLDAR CARCAÇA DO CAMINHÃO CAÇAMBA... Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.			VALOR TOTAL 1.322,06	ALIQ. 2,00	VALOR IMPOSTO 26,44	RETIDO 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 peça e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Código NBS *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	ICF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.322,06	Valor do ISSQN Próprio 26,44	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 26,44	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.322,06		Valor Líquido da NFS-e 1.322,06					

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\$43,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$177,82; Total Aprox: R\$221,32. Fonte: IBPT.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 18/08/2022 às 09:52:26.

Para consultar a autenticidade acesse: coronelvivida.gov.br.cloud/nfse.portal



202200000000717677d4c31b06121269000102

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 84/2022


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	83 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA						
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 PINHAIS						
HOMOLOGAÇÃO:	26/07/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
28	1	19,23	HR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS DE SOLDA MIG		68,75	1.322,06
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							1.322,06

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS ATC-5038

EMISSOR: ADEMIR AZILIERO

Coronel Vivida, 01 de junho de 2022


ADEMIR ANTÔNIO AZILIERO
EMISSOR


ANDERSON MANIQUE BARRETO
PRESIDENTE

IMPRIMIR **FECHAR****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\$1.322,06

Data de Débito:	31/08/2022 -08:26:44
Data da Operação:	31/08/2022
Código da Operação:	527756671
Chave de Segurança:	NA1SWUA6SSJYJHY7

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 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 000262/2022 Ordinári **RECURSO** Orçamentário

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

CREDOR 26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO **CIDADE** SAQUAREMA
ENDEREÇO RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO **FONE** 22 2651 26

LICITAÇÃO Dispensa por Limite **NÚMERO** **CONVENIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 01/08/22 **VENCIMENTO** 31/12/22

VALOR ORÇADO 90.000,00 **SALDO ANTERIOR** 62.000,00 **VALOR DO EMPENHO** 4.000,00 **SALDO ATUAL** 58.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA: CP, ST, PPA, LDO, LOA, GP, E-SOCIAL, LC, PP, TP, RF, IA, SOLUÇÃO EM NUVEM E BACK-UP, MES DE JUNHO 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

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. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
BANCO _____ Nº DA CONTA _____	ANOTAÇÕES 1 3420-7 00005247-7



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA



DIRETORIA GERAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
81609

Série: **E**

Data Emissão: **25/08/2022**

Certificação:
4E970C274

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO: 06/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 GOVBR NUVEM GOVBR NUVEM R\$ 1.418,00 SUBSTITUI A NF 78728 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: 05/09/2022

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	Alíquota: 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: **08/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6202300**

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

Data Geração: **25/08/2022 08:51:02**
Nº RPS: **199092**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 25/08/2022 às 08:57:07

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: 81609
Certificação
4E970C274

Data

Assinatura do Recebedor



BRADESCO SIA 237-2

Recibo do Sacado

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 09/000000032021-0
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Vencimento 05/09/2022	Nr. Documento 81609	Nr. Documento 81609	(-) Valor do Documento 1.418,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



BRADESCO SIA 237-2

23792.65602 90000.003203 21000.124400 8 909900000141800

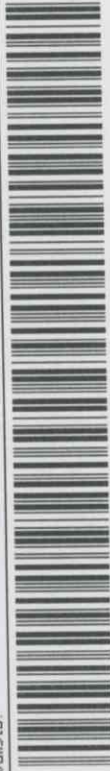
Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 05/09/2022	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL SIA TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 25/08/2022	Número do Documento 81609	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 25/08/2022
Uso do Banco C I F 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade
Instruções Caixa, não cobrar juros.		Valor Moeda 1.418,00	

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

RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ISO 9001



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
81608
Série: E
Data Emissão: **25/08/2022**
Certificação:
E8934FD13

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO: 06/2022 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 TESOURARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 SUBSTITUI A NF 78727 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: 05/09/2022



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: **08/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6202300**

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

Data Geração: **25/08/2022 08:51:02**
Nº RPS: **199091**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 25/08/2022 às 08:57:07

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.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 81608
Certificação
E8934FD13



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		Nosso Número 09/000000032020-2	
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 25/08/2022		Moeda R\$	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outros deduzções		Nº Documento 81608	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outros deduzções		(+/-) Valor do Documento 2.582,00	
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



BRADERCO S/A | 237-2

23792.65602 90000.003203 20000.124402 5 909900000258200

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 05/09/2022	
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 25/08/2022		Carteira / Nosso Número 09/000000032020-2	
Especie Doc. DM		(-) Valor do Documento 2.582,00	
Número do Documento 81608		(-) Desconto / Abatimento	
C.I.P. 000		(-) Outras deduzções	
Carteira 09		(+/-) Mora / Multa	
Moeda R\$		(+/-) Outros acréscimos	
Quantidade		(-) Valor Cobrado	
Valor Moeda			

Instruções
Caixa, não cobrar juros.

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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avalista:



ISO 9001

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boletó via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.003203 20000.124402 5 90990000258200
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:	30/08/2022
Data de Débito:	30/08/2022
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:	30/08/2022-8:50
Código da Operação:	0042084859
Chave de Segurança:	YPLJU7V5NVWL72W5
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.003203 21000.124400 8 90990000141800
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:	30/08/2022
Data de Débito:	30/08/2022
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:	30/08/2022-8:50
Código da Operação:	0042084850
Chave de Segurança:	VHJ6WFHPMVATSP6R
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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0737/70392-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	AILTON ALBINO
CPF/CNPJ	82.486.309/0001-06
Valor:	R\$2.405,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	12/08/2022
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	00152266
Chave de Segurança:	VRATT3E1FW86XU9U

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 000132/0001 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 213 AILTON ALBINO FONE 82.486.309/0001-06
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO ELEUTERIO 563 CENTRO CIDADE HONORIO SERPA

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 31/07/22 VENCIMENTO 31/07/22

VALOR ORÇADO 2.500,00 SALDO ANTERIOR 2.500,00 VALOR DO EMPENHO 2.405,00 SALDO ATUAL 95,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE CONCERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE TIPO TOP EM PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHÕES DO CONSORCIO PINHAIS - PATRULHA EM HONORIO SERPA	2.405,00	2.405,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.405,00

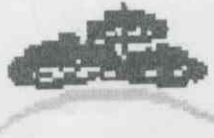
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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.
____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO R\$
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 _____
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES 748 737 070392-3



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
000132/2022 Estimati

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/04/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 408.019,80 VALOR DO EMPENHO 2.500,00 SALDO ATUAL 405.519,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE TIPO TOP EM PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHÕES DO CONSORCIO PINHAIS - PATRULHA EM HONORIO SERPA	2.500,00	2.500,00

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.500,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES 748 737 070392-3



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 000132/2022 Anulação Recurso Orçamentário

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Limite 31/07/22 31/07/22

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
500.000,00 376.218,64 95,00 376.313,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NA TOTALIDADE	95,00	95,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					


FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 95,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

<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>TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>CREDOR</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES 748 737 070392-3

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 791
	Data da emissão da nota 26/07/2022 10:16:16	
	Data do fato gerador 26/07/2022 10:16:16	
	Código de verificação RRGTYWQHV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - PINHAIS
 Nome/Razão social: CONSÓRCIO 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: Coronel Vivida UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEU	2.405,0000	1,0000	2.405,0000	2.405,00x3,00 =	72,15

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.405,00								

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\$ 2.405,00			Valor líquido = R\$ 2.405,00		

Códigos dos serviços:

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.405,00	72,15

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\$ 323,47 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 71,43 (2,97%) , 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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0737/62072-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SOLDAS SUDOESTE LTDA
CPF/CNPJ	16.433.132/0001-47
Valor:	R\$4.432,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	12/08/2022
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	00151893
Chave de Segurança:	GGJ37UE0LSCHNEF1

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 000168/2022 Estimati **RECURSO** Orçamentário

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** 83 - 47

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite **NÚMERO** **CONVÊNIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 01/04/22 **VENCIMENTO** 31/12/22

VALOR ORÇADO 500.000,00 **SALDO ANTERIOR** 401.138,00 **VALOR DO EMPENHO** 2.500,00 **SALDO ATUAL** 398.638,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFEREMNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS E CAMINHÕES DURANTE O PERIODO EM QUE A PATRULHA ESTIVER A <i>C/C 62072-6 AG: 0737 M: 748-SICREDI SOLDAS SUDOESTE</i>	2.500,00	2.500,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 2.500,00

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 FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">CREDOR</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO _____ **ANOTAÇÕES**

Nº CHEQUE _____ **Nº DA CONTA** _____



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
000249/2022 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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/07/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 387.210,20 VALOR DO EMPENHO 1.932,00 SALDO ATUAL 385.278,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE COBNTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MAQUINAS E CAMINHÕES DURANTE A ESTADIA DA PATRULHA EM HONORIO SERPA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2022	1.932,00	1.932,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.932,00

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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 55
	Data da emissão da nota 27/07/2022 13:04:59	
	Data do fato gerador 27/07/2022 13:04:59	
	Código de verificação PJZLMLI3X	

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 NOVEMBRO 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
SERVIÇOS DE SOLDAS	4.432,0000	1,0000	4.432,0000	4.432,00x3,00 =	132,96

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.432,00				

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\$ 4.432,00			Valor líquido = R\$ 4.432,00		

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.432,00	132,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

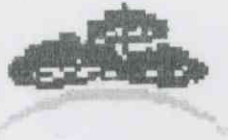
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Honório Serpa

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\$ 596,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 211,41 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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
000248/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/07/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 90.000,00 SALDO ANTERIOR 70.000,00 VALOR DO EMPENHO 4.000,00 SALDO ATUAL 66.000,00

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 JULHO 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

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. <u>12</u> DE <u>Agosto</u> DE <u>2022</u> 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

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA DIRETORIA GERAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		 <p>NOTA BLU</p>		<p>Número da Nota Fiscal 79808</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 01/07/2022</p> <p>Certificação: F51BC3102</p>	
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>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: N°: 1183 Bairro: VELHA Compl.: TERREO, ANDAR 1 E 2 Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89036-001 E-mail: faturamento@govbr.com.br centralnfe@govbr.com.br Telefone: 4730360000 País: BRASIL</p>					
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal: Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Bairro: CENTRO Município: CORONEL VIVIDA E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br,consorciopinhas@coronelvivida.pr.gov.br País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual: N°: 218 Compl.: UF: PR CEP: 85550-000 Telefone: 4632328305 Nif:</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PERIODO: 07/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 GOVBR NUVEM GOVBR NUVEM R\$ 1.418,00 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: 12/08/2022</p>					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.418,00	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.418,00	2,0000%	R\$ 28,36
PIS: %	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 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: 07/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6202300	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 01/07/2022 15:16:00 N° RPS: 197391 Série RPS: A			
Observações:					
Impresso em: 01/07/2022 às 16:25:53			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: 79808 Certificação F51BC3102		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



BRADESCO S/A | 237-2

Recibo do Sacado

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01	Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/000000031558-6
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183	Data Documento 01/07/2022	Nr. Documento 79808	(=) Valor do Documento 1.418,00	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



BRADESCO S/A | 237-2

23792.65602 90000.003153 58000.124402 2 90750000141800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 12/08/2022	
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 01/07/2022	Número do Documento 79808	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 01/07/2022
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Valor Moeda 1.418,00

Instruções
Caixa, não cobrar juros.

(-) Valor do Documento	1.418,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 11.058.472/0001-11




Avalista:



ISO 9001

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA DIRETORIA GERAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		 <p>NOTA BLU</p>				<p>Número da Nota Fiscal 79807</p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 01/07/2022</p> <p>Certificação: 573FF0463</p>					
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>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</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 1183 Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2 UF: SC CEP: 89036-001 Telefone: 4730360000</p>											
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal: Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Bairro: CENTRO Município: CORONEL VIVIDA E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br,consorcioipinhais@coronelvivida.pr.gov.br País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 218 Compl.: UF: PR CEP: 85550-000 Telefone: 4632328305 Nif:</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PERIODO: 07/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 ATUALIZACAO DE LICENÇA 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 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: 12/08/2022</p>											
<p>VALOR BRUTO DA NOTA</p>						<p>R\$ 2.582,00</p>					
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>		<p>Desconto incondicionado: R\$ 0,00</p>		<p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p>		<p>Base de Cálculo: R\$ 2.582,00</p>		<p>Alíquota: 2,0000%</p>		<p>Valor do ISS: R\$ 51,64</p>	
<p>PIS: % R\$ 0,00</p>		<p>COFINS: % R\$ 0,00</p>		<p>INSS: % R\$ 0,00</p>		<p>IR: % R\$ 0,00</p>		<p>CSLL: % R\$ 0,00</p>		<p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>	
<p>Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</p>						<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</p>		<p>R\$ 2.582,00</p>			
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</p>											
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 07/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6202300</p> <p>Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)</p> <p>Data Geração: 01/07/2022 15:16:00 Nº RPS: 197390 Série RPS: A</p> <p>Observações:</p>											
<p>Impresso em: 01/07/2022 às 16:25:53</p>				<p>O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>							
<p>Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p>						<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 79807 Certificação 573FF0463</p>		<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>			

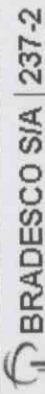


Recibo do Sacado

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/000000031557-8
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183		Data Documento 01/07/2022	Nr. Documento 79807	(-) Valor do Documento 2.582,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



23792.65602 90000.003153 57000.124404 1 90750000258200

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 12/08/2022	
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 01/07/2022	Número do Documento 79807	Espécie Doc. / Abate DM N	Data do Processamento 01/07/2022
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade Valor Moeda 2.582,00

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

Avalista:



ISO 9001

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

IMPRIMIR **FECHAR****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 90000.003153 58000.124402 2 90750000141800
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:	12/08/2022
Data de Débito:	12/08/2022
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:	12/08/2022-14:53
Código da Operação:	0024362916
Chave de Segurança:	55G6JUMENU0WHH5R
CPFs que já Autorizaram:	967.311.099-91 580.960.789-68

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.003153 57000.124404 1 90750000258200
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:	12/08/2022
Data de Débito:	12/08/2022
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:	12/08/2022-14:53
Código da Operação:	0024362895
Chave de Segurança:	V7VK2859QG45LNHS
CPFs que já Autorizaram:	967.311.099-91 580.960.789-68



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
000247/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, Nº CONTA 98 - 33

CREADOR 4 C. BERLATO 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 01/07/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 24.391,60 VALOR DO EMPENHO 1.399,00 SALDO ATUAL 22.992,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OREINTAÇÃO E 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

<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.

12 DE agosto 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 DE

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 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	
		202200000000069	
Data do Serviço		Código Verificador	
20/07/2022		7ee2db237	

 MUNICÍPIO DE RENASCENÇA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3550-8300 - 186.250.38.139:8081/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	20/07/2022	Exigível	Renascença/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação 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 ISENTO E-mail marcelogiasson@pmcv.com.br		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%	1.399,00	2,01	28,12	Não

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

Informações Adicionais

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



Consulta realizada em 20/07/2022 às 09:25:57.
 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	202200000000069 Número da NFS-e Competência 20/07/2022 NFS-e 7ee2db237	Número de Controle do Município
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Consulta realizada em 20/07/2022 às 09:25:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal

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:	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:	12/08/2022
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	00154017
Chave de Segurança:	SQS8ZUUVEQJWGSME

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: 000254/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 01 Divisão de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administração Geral
DOTAÇÃO: 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Nº CONTA: 101 - 33

CREDOR: 248 GOVERNO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL
ENDERECO: PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE S/N CENT (41) 3350-2
CIDADE: CURITIBA
FONE: 76.416.890/0001-89

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 01/08/22
VENCIMENTO: 31/12/22

VALOR ORÇADO: 40.000,00
SALDO ANTERIOR: 22.992,60
VALOR DO EMPENHO: 210,00
SALDO ATUAL: 22.782,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO - PROTOCOLO 83575/2022	210,00	210,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

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

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. 19 DE AGOSTO 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 DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: _____

Governo do Paraná - Imprensa Oficial

Palácio Iguçu, Praça Nossa Senhora de Salette s/n | Centro Cívico
CEP 80-530-909 | Curitiba | PR
Fone: 41 3350-2408
CNPJ 76.416.890/0001-89 | email: notafaturadioe@ccivil.pr.gov.br
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

Nota Fatura
2022407408

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind. e Serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
NOME RAZÃO SOCIAL Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná		CEP 85.550-000
ENDEREÇO Rua Dr. Claudino dos Santos, 218	BAIRRO	
		DATA EMISSÃO 09/08/2022
		EMITENTE Imprensanet

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
Imprensanet	23/08/2022	210,00		
(duzentos e dez reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 83575/2022	7,00	cm	30,00	210,00
TOTAL				210,00

CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS

Certifico que o SERVIÇO constante deste documento foi
EXECUTADO e aceito em 09/08 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: PUBLICIDADE LEGAL

Veículo/Máquina. _____ Placas. _____

Ademir
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03341.235202 00109.987172 4 90860000021000		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Governador do Paraná - Imprensa Oficial - 76.416.890/0001-89		3793-1 / 12982-8	REAL		33412352000109987
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
Parcela 1/1		76.416.890/0001-89	23/08/2022	R\$ 210,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Pagador					
Consortório Público Intermunicipal para o Desenvolvimento S..., CNPJ: 11.058.472/0001-11					
Instruções					Autenticação Mecânica
Código do boleto: 2284835					

		001-9	00190.00009 03341.235202 00109.987172 4 90860000021000						
Local de pagamento					Vencimento				
Pagável em qualquer banco					23/08/2022				
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				
Governador do Paraná - Imprensa Oficial - 76.416.890/0001-89					3793-1 / 12982-8				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
09/08/2022	Parcela 1/1	DM	N	09/08/2022	33412352000109987				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento				
2284835	17	REAL			R\$ 210,00				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos				
					NÃO receber após o vencimento				
					Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial do Estado				
					Endereço do Beneficiário:				
					Palácio Iguazu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Curitiba - PR - CEP: 80530909				
					(-) Outras deduções				
					R\$ 0,00				
					(+) Mora / Multa				
					R\$ 0,00				
					(+) Outros acréscimos				
					R\$ 0,00				
					(=) Valor Cobrado				
					R\$ 0,00				
Pagador									
Consortório Público Intermunicipal para o Desenvolvimento S..., CNPJ: 11.058.472/0001-11									
Coronel Vivida / PR									
Rua Dr. Claudino dos Santos, 218 - CEP: 85550000									



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90334.123520 20010.998717 2 490860000021000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	76.416.890/0001-89
Nome Fantasia:	GOVERNO DO PARANA.ARRECADACAO DIARIO OFICIAL
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:	Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvi
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	19/08/2022
Data de Débito:	19/08/2022
Valor Nominal (R\$):	210,00
Valor Calculado (R\$):	210,00
Valor Pago (R\$):	210,00
Data/Hora da Operação:	19/08/2022 - 10:58:56
Código da Operação:	031169156
Chave de Segurança:	M74FLGR4Q6ZYRVSF

Operação realizada com sucesso.