

RECEBEMOS DE J MARTINELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 06/02/2020	NF-e Num. 000.005.628
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 12.252,29	Série 1

	Identificação do emitente J MARTINELLI EIRELI RUA DAS PALMEIRAS PROLONGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1237 85.560-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.005.628 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4120 0201 4005 1900 0120 5500 1000 0056 2813 1415 4025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 4.0 141200025834070 10/02/2020 14:26:18
Inscrição Estadual 9012541098	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 01.400.519/0001-20	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD	Fantasia	CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11	Data de Emissão 06/02/2020
Endereço L. RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 06/02/2020
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL
Inscrição Estadual		Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída 11:31:11

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5628/1	07/03/2020	12.252,29						

Base de cálculo do ICMS 2.925,31	Valor do ICMS 526,55	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 20.420,48
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 8.168,19	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 12.252,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome/Razão Social	Frete por conta 2 - Contratação por conta de Terceiros
Endereço	Município
Quantidade	Espécie
1	
Marca	Numeração
	13.0000
Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados
13.0000	6.0000
Peso Bruto	Peso Líquido
0,0000	0,0000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
113a54	COXIM DO VIBRADOR Trib. Conf. IBPT: 704,48	84313900	000	5101	UND	8,000	280,0020	2.240,02	2.240,02	403,20	0,00	18,00	0,00
8444	KIT ADAPTAÇÃO Trib. Conf. IBPT: 2383,83	84099999	860	5405	PC	1,000	7.269,9900	7.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	MANGUEIRA 3/4 CAT Trib. Conf. IBPT: 233,13	40092110	000	5101	MLIN	1,000	685,2900	685,29	685,29	123,35	0,00	18,00	0,00
22852	OLEO HIDRAULICO Trib. Conf. IBPT: 63,33	27101932	068	5656	BD	1,000	285,2880	285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126400	OLEO HIDRAULICO Trib. Conf. IBPT: 76,59	27101932	060	5656	BD	1,000	345,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22785	VALVULA SOLENOIDE Trib. Conf. IBPT: 467,82	84099914	060	5405	PC	1,000	1.426,7000	1.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.377,8333	2.377,83					

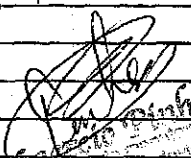
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 112690	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	18,0000	2.925,31	526,55	0,00	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	9.326,90	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
DOC. EMITIDO P/ME OU EPF OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE						
APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 304,39 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,83 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006						
Valor Aprox. 1723,77 Fed 2205,41 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br						
REFERENTE EMPENHO ORÇAMENTARIO 011/2020 - REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS						
507/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2019						
- LOTE 02 - ITEM 02 - ROLO COMPACTADOR SD-105 - SEQUE DADOS PARA DEPOSITO						
EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG: 0842-7 ***						
C/C: 6971						

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Material constante
deste documento foi Montagens e aceito
em 01 de Fevereiro de 2020
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Material para
Montagens

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Consórcio Público Sudoeste Pinhais

00020

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0842/6971-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	J MARTINELLI E CIA LTDA
CPF/CNPJ	01.400.519/0001-20
Valor:	R\$12.252,29
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fomecedores
Identificação da Operação:	PGTO J MARTINELLI

Data de Débito:	05/03/2020
Data da Operação:	05/03/2020
Código da Operação:	00147901
Chave de Segurança:	91X4MP46NJWA5LL3

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.



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 000018/2020 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	Nº CONTA 107 - 30

CREDOR 108 J. MARTINELLI & CIA LTDA	FONE 46 3242123	CIDADE 01 400.519/0001-20 CHOPINZINHO
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS SN CRISTO REI		

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 1	CONVÊNIO	CONTRATO 1	EMIÇÃO 03/02/20	VENCIMENTO 31/03/20
------------------------------------	-------------	----------	---------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 420.000,00	SALDO ANTERIOR 377.663,90	VALOR DO EMPENHO 630,29	SALDO ATUAL 377.033,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ROLO SD 105DX DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	630,29	630,29
TOTAL DAS RETENCOES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	630,29
--	---------------	--------

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

EMITIDO Ademir. Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini PRESIDENTE
---	---	---

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

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES 1 842-7 006971-X
--------------------	-------------	-------------------------------

NOTA DE EMPENHO

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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000011/2020 Ordinári
RECURSO Orçamentár

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Administração de Infra-estrutura

Nº CONTA 155 - 30

ORÇÃO

02 Divisão de Infra-estrutura e D

267820002.2.002.3390.30.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ

CREADOR

108 J. MARINELLI & CIA LTDA

01.400.519/0001-20
Cidade

ENDERECO

RUA DAS PALMEIRAS SN CRISTO REI

FONE 46 3242123

LICITAÇÃO

Registro de Preço/Pre

CONVENIO

VALOR ORÇADO

420.000,00

VALOR DO EMPENHO 11.622,00

TEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 REFERRE-SE A MATERIAS PARA
MANUTENÇÃO EM ROLO COMPACTADOR
SD105DX, PATRULHA DO CONSORCIO
PINHAIS.

VALOR UNITARIO 11.622,00

VALOR TOTAL 11.622,00

FONTE DE RECURSO

1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL LIQUIDO

11.622,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO

Ademir A. Azilero

VISTO

Ademir A. Azilero
CRC 25 365/0-7

AUTORIZO A DESPESA

Frank Ariel Schiavini

FUNCCIONARIO

CONTADOR

PRESIDENTE

ORDEN 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
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL
QUITACÃO.

TESOURARIA

CREADOR

BANCO

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES 1 842-7 006971-X

Nº CHEQUE