



RECEBEMOS DE J MARTINELLI EIRELI DS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		Data de Emissão 12/02/2020	NF-e Num. 000.005.633
Data de Recebimento	Identificação e assinatura da recebedor:	Valor total da nota 4.893,54	Série 1

	Identificação do emitente J MARTINELLI EIRELI RUA DAS PALMEIRAS PROLDNGAMENTO, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1237 85.560-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Num. 000.005.633 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4120 0201 4005 1900 0120 5500 1000 0056 3313 5310 3690 Consulta de autenticidade na 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 141200027631628 12/02/2020 13:42:19		
Inscrição Estadual 9012541098	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF 01.400.519/0001-20	Aut. do Ministério da Saúde		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Name/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD		Fantasia		CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11	Data de Emissão 12/02/2020
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 12/02/2020
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa 13:36:05
FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS					

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5633/1	13/03/2020	4.893,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de cálculo do ICMS 1.537,54	Valor da ICMS 276,76	Base cálculo ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total bruta dos produtos 7.646,17
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 2.752,63	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 4.893,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Name/Razão Social		Frete por conta 2 - Contratação por conta de Terceiros	Código ANTT	Placa(s) da veicula	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 10.0000	Total de Itens Lançados 6.0000	Peso Bruto 0,0000
						Peso Líquido 0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
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
109304	MANGUEIRA Trib. Conf. IBPT: 163,02	39173100	000	5181	UND	2,000	650,0008	1.308,00	1.308,00	234,00	0,00	18,00	0,00
26934	REPARD Trib. Conf. IBPT: 211,81	40169300	060	5405	UN	2,000	436,0000	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128454	KIT FILTRDS Trib. Conf. IBPT: 181,44	84212990	060	5405	PC	1,000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114986	PINO Trib. Conf. IBPT: 193,46	84314929	060	5405	UN	2,000	295,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127696	BUCHA Trib. Conf. IBPT: 253,79	84314929	060	5405	PC	2,000	387,0000	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10967	RETENTOR Trib. Conf. IBPT: 58,84	84879800	000	5102	UND	1,000	237,5400	237,54	237,54	42,76	0,00	18,00	0,00
							Valor Bruto: 371,1562	371,16					

CÁLCULO DO ISSQN				
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	1.537,54	276,76	0,00	0,00	0,00
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	0,00	3.356,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 101,94 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,83 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006						
Valor Aprox. 391,72 Fed 670,64 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br REFERENTE NOTA DE EMPENHO 819/2020 - REQUISIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇOS 508/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2019 - LOTE 03 - ITEM D3 - PARTE MECÂNICA MÁQUINAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS - CATERPILLAR 312						

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

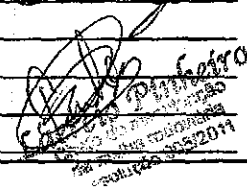
Certifico que o matérias constante
deste documento foi entregues e aceito
em 12 de Fevereiro de 20 20

Setor consórcio Pinhais

Finalidade matérias para
manutenção de equi
amentos

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____


Consórcio Público Sudoeste Pinhais
Rua ... 2011



**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 000019/2020 Ordinári	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	Nº CONTA 155 - 30

CREADOR 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	CONVENIO	CONTRATO 1	EMIÇÃO 05/02/20	VENCIMENTO 31/03/20
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 420.000,00	SALDO ANTERIOR 377.033,61	VALOR DO EMPENHO 4.893,54	SALDO ATUAL 372.140,07
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 312, DA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	4.893,54	4.893,54
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 4.893,54
---	----------------------------------

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

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

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 1 842-7 006971-X
---------------------------	--------------------	--------------------------------------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	842-7/6971-X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	J MARTINELLI E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.400.519/0001-20
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.893,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.893,54
Identificação da Operação:	PGTO J MARTINELLI

Data de Débito:	10/03/2020
Data da Operação:	10/03/2020 -14:12:30
Código da Operação:	00055850
Chave de Segurança:	Z9SAG0TNCW1TRXUS

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM