



:: 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\$34.084,85
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade:	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO J MARTINELLI

Data de Débito:	30/07/2019
Data da Operação:	30/07/2019
Código da Operação:	00188524
Chave de Segurança:	E8SMW1WF04JJ6P3F

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 000099/0001 Subempen	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 179 - 30
---	--	-----------------------------

INDICADOR 267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	ENDEREÇO 108 J. MARTINELLI & CIA LTDA RUA DAS PALMEIRAS SN CRISTO REI	FONE 46 3242123	CIDADE 01.400.519/0001-20 CHOPINZINHO
--	--	---------------------------	--

ICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 1	CONVÊNIO	CONTRATO 1	EMIÇÃO 03/06/19	VENCIMENTO 03/06/19
--	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 27.645,45	SALDO ANTERIOR 27.645,45	VALOR DO EMPENHO 27.645,45	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO EM MOTONIVELADORA 120K PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	27.645,45	27.645,45
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 27.645,45
---	-----------------------------------

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

EMITIDO Ademir Adm FUNCIIONARIO	VISTO Ademir A. Azillero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini 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 QUITACÃO.
DE _____ DE _____
CREDOR

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.004.969 Série 1
		27.645,45	

 MARTINELLI Mecânica petroliera	Identificação do emitente J MARTINELLI EIRELI RUA DAS PALMEIRAS, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1237 85.560-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Num. 000.004.969 Série 1 Folha: 1 de 2	
	Natureza de Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4119 0501 4005 1900 0126 5500 1000 0049 6912 9643 0171 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 141190924916580 30/05/2019 09:00:23

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde
9012541098		01.400.519/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD		Fantasia	CNPJ/CPF	Data de Emissão
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
Município CORONEL VIVIDA		Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário
		(46) 3232-8305	PR	SIMPLES NACIONAL
Fatura Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída
				08:44:07

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
4969/1	29/06/2019	27.645,45						

Base de cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base cálculo ICMS Subst.		0,00	Valor do ICMS Subst.		0,00	Valor total bruto dos produtos		36.031,91
Valor do Frete		0,00	Valor da Seguro		0,00	Desconto		8.386,46	Outras despesas acessórias		0,00	Valor do IPI		0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social		Frete por conta 9 - Sem frete		Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				154,0000	36,0000	0,0000	0,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	OSOS	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
120528	3283655 FILTRO Trib. Conf. IBPT: 66,83	84219999	0102	5405	PC	1,000	382,7500	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115658	1590308 PISTAO Trib. Conf. IBPT: 408,36	34839000	0102	5101	PC	1,000	546,7857	546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114353	8E5742 ANEL Trib. Conf. IBPT: 194,50	40169300	0102	5101	UN	8,080	1.839,4400	1.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119899	8E5734 ANEL Trib. Conf. IBPT: 121,48	40169300	0102	5405	PC	4,000	2.627,7714	2.627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122274	8E5736 ANEL Trib. Conf. IBPT: 154,89	40169300	2102	5405	PC	4,000	142,9857	1.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113129	7G4822 ANEL Trib. Conf. IBPT: 982,44	40169300	0102	5101	PC	12,000	125,0300	500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119900	9W9371 ANEL Trib. Conf. IBPT: 108,01	40169300	0182	5405	PC	4,000	178,6143	714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102249	618912 DISCO Trib. Conf. IBPT: 541,89	87083090	0102	5101	PC	4,000	128,3000	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102131	2780642 RETENTOR Trib. Conf. IBPT: 135,73	40169300	0102	5405	UN	3,000	183,2857	733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	9X7743 RETENTOR Trib. Conf. IBPT: 61,29	40169300	0102	5405	UN	1,000	337,0500	4.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126074	1861526 VALVULA Trib. Conf. IBPT: 329,29	84818099	0102	5405	UN	2,000	481,5000	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105507	131919 ROLAMENTO Trib. Conf. IBPT: 146,14	84822018	0102	5405	UN	1,008	111,1600	444,64	0,80	0,90	0,00	0,00	0,00
							158,8000	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							165,2600	1.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							236,0857	2.360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							186,2500	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							266,8714	798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							360,5000	360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							697,9300	1.395,86	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							997,0428	1.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							579,4600	579,46	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							827,8000	827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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
CMS	P 0,0000	0,00	0,00	11.048,57	0,00
CMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	16.596,88	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade OC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE PROVISORIO CREDITO ICM5 VALOR R\$ 994,31 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,60 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 Valor Aprox. 2496,16 Fed 3705,92 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br REGAO N° 01 - ATA N° 01 - REQUISICAO DE COMPRA N° 395 - EMPENHO N° 9/2019 - LOTE 01 ITEM 03 E 04					

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o matérias constante
deste documento foi entregues e aceito
em 30 de maio de 20 19
Setor Consórcio Sudoeste Pinhais
Finalidade matérias para
manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Chefe de Departamento
de Mat. e Serviços
Reserva D052011

**Identificação do emitente****J MARTINELLI EIRELI**RUA DAS PALMEIRAS, 1
CRISTO REI
CHOPINZINHO
(46) 3242-1237

85.560-000

PR

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Num. 000.004.969

Série 1 Folha: 2 de 2



Chave de acesso

4119 0501 4005 1900 0120 5500 1000 0049 6912 9643 0171

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

Natureza da Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ/CPF

Aut. do Ministério da Saúde

9012541098

01.400.519/0001-20

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

MOD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
126071	3B8921 ROLAMENTO Trib. Conf. IBPT: 197,96	84822090	2102	5405	PCS	1,000	636,32	636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23995	2D8009 ANEL Trib. Conf. IBPT: 17,53	40169300	0102	5405	PC	3,000	909,03	909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121139	8F6230 ANEL Trib. Conf. IBPT: 7,15	40169300	8102	5101	PC	1,000	24,0600	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10387	4D6695 ANEL Trib. Conf. IBPT: 34,76	40169300	0102	5405	PCS	4,000	34,3714	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117048	3J1907 ANEL Trib. Conf. IBPT: 1,27	48054090	0102	5101	UN	1,000	29,4700	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122286	5M6200 ANEL Trib. Conf. IBPT: 16,28	40169300	2102	5405	PC	1,000	42,1000	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114527	4F7952 ANEL Trib. Conf. IBPT: 3,10	40169300	2102	5101	PC	1,000	35,7800	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101848	159027 DISCO Trib. Conf. IBPT: 21,71	87089300	0102	5405	PC	1,000	51,1143	204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	9U9995 DISCO Trib. Conf. IBPT: 354,13	68141000	0102	5405	PC	6,000	4,6700	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14791	618912 DISCO Trib. Conf. IBPT: 283,39	87089300	0102	5405	UN	12,000	6,6714	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19123	619502 PLACA Trib. Conf. IBPT: 346,37	87083011	0102	5405	UND	8,000	53,9500	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107968	7T4897 ARRUELA Trib. Conf. IBPT: 219,60	73182200	0102	5101	UN	8,000	77,0714	616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107967	8E8319 ARRUELA Trib. Conf. IBPT: 213,53	73182200	0102	5101	UN	8,000	10,2500	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119659	102588 MOLA Trib. Conf. IBPT: 139,69	73201000	0102	5405	PC	2,000	14,6428	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110008	9W9905 ANEL Trib. Conf. IBPT: 145,02	40169300	0102	5405	PC	4,000	151,9400	607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114356	618911 DISCO Trib. Conf. IBPT: 318,39	84314925	0102	5101	PC	5,000	178,7529	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	2035958 ANEL Trib. Conf. IBPT: 43,16	40169300	0102	5405	PC	1,000	214,6400	214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117710	2035957 ANEL Trib. Conf. IBPT: 42,15	40169300	2102	5405	PC	1,000	228,4706	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126072	5P1863 ANEL Trib. Conf. IBPT: 18,04	40169300	0102	5405	UN	5,000	177,6700	888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117053	6L1650 ANEL Trib. Conf. IBPT: 31,79	39269090	2102	5101	PC	2,000	139,6500	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121160	3T4377 ANEL Trib. Conf. IBPT: 13,35	40169300	0102	5405	PC	2,000	164,2941	328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103322	8F3469 ANEL Trib. Conf. IBPT: 25,79	40169300	7102	5405	UA	16,000	14,8499	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124798	3D8913 COTOVELO Trib. Conf. IBPT: 12,31	74122000	0102	5405	PC	1,000	17,4705	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24096	619502 PLACA Trib. Conf. IBPT: 444,76	68141000	0102	5405	UND	9,000	38,3100	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto:	358,8771					

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materiais constante
deste documento foi Atuados e aceito

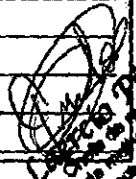
em 27 de Maio de 20 19

Por Consórcio do Pinheiro

Finalidade Manutenção
de equipamentos

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____


Consórcio do Pinheiro
CNPJ nº 08.940.208/0001-00
R. Santa Rosa, 111 - Fone: (41) 3333-1111



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000098/0001 Subempen	RECURSO Orçamentár
---	------------------------------

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 264520002.2.003.3390.30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	Nº CONTA 570 - 20

CREADOR 108 J. MARTINELLI & CIA LTDA	FONE 46 3242123	CIDADE CHOPINZINHO
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS SN CRISTO REI	CIDADE CHOPINZINHO	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 1	CONVÊNIO	CONTRATO 1	EMIÇÃO 03/06/19	VENCIMENTO 03/06/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.193,40	SALDO ANTERIOR 1.193,40	VALOR DO EMPENHO 1.193,40	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K	1.193,40	1.193,40
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.193,40
---	----------------------------------

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

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

<p>ORDEN 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;">CREADOR</p>
---	--

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

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

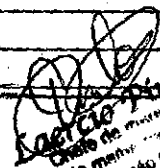
Certifico que o Matérias constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 28 de maio de 20 19

Setor Consórcio Pinhais

Finalidade manutenção
em equipamentos

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____


Laércio Pinheiro
Chefe de Manutenção
da Prefeitura Municipal
Resolução 0062/2011



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
000100/2019 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ Nº CONTA 285 - 33

CREDOR 108 J. MARTINELLI & CIA LTDA 01.400.519/0001-20
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS SN CRISTO REI FONE 46 3242123 CIDADE CHOPINZINHO

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO 1 EMISSÃO 08/05/19 VENCIMENTO 31/05/19

VALOR ORÇADO 420.000,00 SALDO ANTERIOR 344.122,66 VALOR DO EMPENHO 5.246,00 SALDO ATUAL 338.876,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA 120K, PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	5.246,00	5.246,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 5.246,00


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
---	--	--

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


J. MARTINELLI EIRELI - EPP RUA DAS PALMEIRAS, 0 - 073/96 CEP: 86560-000 - Bairro: CRISTO-REI Município: Chopinzinho - PR E-mail: eniofontana@hotmail.com Fone: (46) 3242-1237		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20190000000298</h2>
CNPJ / CPF 01.400.519/0001-20	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 382
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/05/2019</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">46f3a2cba</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3242-8600 - 177.44.161.175:38181/NFS-e.Portal/	Dt. de Emissão 29/05/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Chopinzinho/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 PARANÁ		Chopinzinho/PR	
Endereço RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128			
Cidade Coronel Vivida	UF PR	Fone (46) 3232-8305	CEP 85550-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALDR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
100 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS CORRETIVOS VALOR UNITÁRIO BRUTO R\$ 110,3492 - VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11.034,92 - VALOR UNITÁRIO LÍQUIDO R\$ 52,46 - VALOR TOTAL LÍQUIDO R\$ 5.246,00 CONFORME PREGÃO N° 01 - ATA N° 01 - REQUISIÇÃO DE COMPRA N° 395 - EMPENHO N° 100/2019 - LOTE 01 ITEM 01	5.246,00	3,00	0,00	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 *****				
CIOE	COFINS	COFINS Imponível	ICMS	IOF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor de ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		
5.246,00		5.246,00		

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

Consulta realizada em 29/05/2019 às 08:21:54.
 Para consultar a autenticidade acesse: 177.44.161.175:38181/NFS-e.Portal/



Recebi(emos) de J. MARTINELLI EIRELI - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20190000000298 Número da NFS-e Competência 29/05/2019 NFS-e 46f3a2cba	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------


Consulta realizada em 29/05/2019 às 08:21:54.
 Para consultar a autenticidade acesse: 177.44.161.175:38181/NFS-e.Portal/



Consórcio Público Sudoeste Pinhal
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o serviços constante
deste documento foi prestados e aceito
em 28 de Maio de 20 19
por Consórcio Sudoeste
Finalidade Manutenção em
equipamentos

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Consórcio Pinhal
Órgão de manutenção
de melhor governo
Resolução D0002/1