

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\$ 1.144,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.144,50
Identificação da Operação:	PGTO J MARTINELLI

Data de Débito:	05/07/2019
Data da Operação:	05/07/2019 -11:45:19
Código da Operação:	00036875
Chave de Segurança:	UGH0S1SY3WMZ0M0H

CPFs Autorizadores:
030.609.209-31
472.871.799-20

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



**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
000126/2019 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** 179 - 30

CREADOR 108 J. MARTINELLI & CIA LTDA **CIDADE** 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 **EMIÇÃO** 11/06/19 **VENCIMENTO** 30/06/19

VALOR ORÇADO 390.000,00 **SALDO ANTERIOR** 242.394,25 **VALOR DO EMPENHO** 857,50 **SALDO ATUAL** 241.536,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 312	857,50	857,50
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 857,50

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 PRÉSIDENTE
---	---	---

<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 DA CONTA** **ANOTAÇÕES** 1 842-7 006971-X

RECEBEMOS DE J MARTINELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAO		NF-e Num 000.005.004 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 857,50

	Identificação do emitente J MARTINELLI EIRELI RUA DAS PALMEIRAS, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1237 85.560-000 PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.005.004 Série 1 Folha 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4119 0601 4005 1900 0120 5500 1000 0050 0415 2191 8975
Inscrição Estadual 9012541098		Inscrição Estadual do Subst. Trib. 01.400.519/0001-20	Aut. do Ministério da Saúde 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 141190108496427 19/06/2019 16:49:18 e 4.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD			11.058.472/0001-11	19/06/2019
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 19/06/2019
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Tempo de Entrada/Saída 16:43:54

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS			
Núm.	Vencimento	Valor	
5004/1	19/07/2019	857,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst	0,00
Valor do frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00
Desconto	31,10	Valor do IPI	0,00	Valor total bruto dos produtos	888,60
Valor total da nota					857,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placat(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto
1				25,0000	3,0000	0,0000
DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS						Peso Líquido
						0,0000

COD. 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
116926	PARAFUSO Trib. Conf. IBPT: 17,64	73181500	0102	5102	UND	10,000	8,4997	85,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
109821	PORCA Trib. Conf. IBPT: 6,74	73181600	0102	5102	PC	10,000	3,2501	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101759	ENTE Trib. Conf. IBPT: 242,65	84314929	0102	5405	PC	5,000	147,9992	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							153,3670	766,84					

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

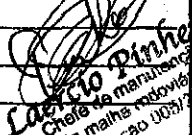
IMPOSTOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	8,00	117,50	0,00
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	740,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade OC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE PROVEJIMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 30,68 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE ,56 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 sloc Aprox. 119,73 Fed 147,30 Est. 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br REFERENTE EMPENHO 126/2019 - REQUISICAÇÃO DE COMPRA 412 - ATA 1 - PREGAO 01/ 019 - LOTE 03 - ITEM 4 - MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 312						



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o materiais constante
deste documento foi Cruzadas e aceito
em 19 de junho de 20 19
Setor Consorcio Pinhais
Finalidade materiais estere
 para manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Laércio Pinheiro
Chefe de manutenção
da malha rodoviária
Resolução 003/2011



**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: 000127/2019 Ordinári
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

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

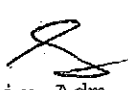


LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 1
CONVÊNIO:
CONTRATO: 1
EMIÇÃO: 11/06/19
VENCIMENTO: 30/06/19

VALOR ORÇADO: 33.000,00
SALDO ANTERIOR: 10.053,90
VALOR DO EMPENHO: 287,00
SALDO ATUAL: 9.766,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 312	287,00	287,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 287,00

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


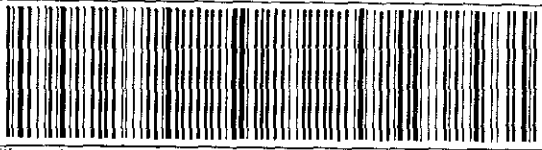
<p>EMITIDO</p>  Ademir.Adm FUNCIONARIO	<p>VISTO</p>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  Frank Ariel Schiavini PRESIDENTE
---	--	--

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	NF-e Num 000.005.005
		287,00	Série 1

 MARTINELLI MECÂNICA PESSOAL	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 1 - SAÍDA 1 Num. 000.005.005 Série 1 Folha 1 de 1	
	Natureza da Operação VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		Chave de acesso 4119 0601 4005 1900 0120 5500 1000 0050 0519 5135 0645 Consulta de autenticidade ao portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190108502541 19/06/2019 16:53:44
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subs. Trib.	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde
9012541098		01.400.519/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD		11.058.472/0001-11	19/06/2019
Endereço	Bairro/Distrito	CPF	Data de Emissão Saída
1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128	CENTRO	85.550-000	19/06/2019
Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário
CORONEL VIVIDA	(46) 3232-8305	PR	SIMPLES NACIONAL
Inscrição Estadual		Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída
			16:50:53

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5005/1	19/07/2019	287,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor total bruto dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	297,41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	10,41	0,00	0,00
				Valor total da nota
				287,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. 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
104908	ÓLEO MOTOR Trib. Conf. IBPT: 63.71	27101932	0102	5656	BD	1,000	287,0006	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Valor Bruto	297,4100					

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
MS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	287,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
 Valor Aprox. 12,05 Fed 51,66 Est 0,00 Mun. Fonte IBPT/empresometro.com.br

REFERENTE EMPENHO 127/2019 - REQUISIÇÃO DE COMPRA 412 - ATA 1 - PREGÃO 01/19 - LOTE 03 - ITEM 4 - MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 312



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materiais constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 19 de junho de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Materiais entregues para manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

[Assinatura]
Diretor de Manutenção
Consórcio Sudoeste Pinhais
Resolução 005/2011