

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\$ 3.079,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.079,96
Identificação da Operação:	PGTO J MARTINELLI

Data de Débito:	09/07/2019
Data da Operação:	09/07/2019 -15:49:41
Código da Operação:	00047461
Chave de Segurança:	JQFPUXS9C9V7N6WX

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-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000128/2019 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DIOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	179 - 30

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	1		1	11/06/19	30/06/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
390.000,00	241.536,75	2.792,96	238.743,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VOLVO SD105	2.792,96	2.792,96
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.792,96

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 Ademir.Adm FUNCIONARIO	 Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	 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 _____

CREADOR

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

RECEBEMOS DE J MARTINELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	Num 000.005.007
		2.792,96	Serie 1

	Identificação do emitente J MARTINELLI EIRELI RUA DAS PALMEIRAS, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1237		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.005.007 Série 1 Folha 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento		Chave de acesso 4119 0601 4005 1900 0120 5500 1000 0050 0718 6480 2356		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde		
9012541098		01.400.519/0001-20	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERN DESENV SUSTENT REGIAO SUD				Fantasia CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11		Data da Emissão 19/06/2019	
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128				Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.550-000	
Município CORONEL VIVIDA		Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada Saída 16:58:57

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5007/1	19/07/2019	2.792,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	2.894,26
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	101,30	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da nota	2.792,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por conta		Código ANTT		Placa(s) do veículo		UF	CNPJ/CPF
Endereço			9 - Sem frete						UF	Inscrição Estadual
Município										
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido			
1				5,0000	2,0000	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
126171	KIT FILTROS Trib. Conf. IBPT: 232,74	84219999	0102	5101	PC	1,000	1.332,9641	1.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25484	COXIM DO VIBRADOR Trib. Conf. IBPT: 459,17	84313900	0102	5101	PEÇA	4,000	364,9997	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							378,2380	1.512,95					

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS	Tributo	Alíquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
	P	0,0000	0,00	0,00	2.792,96	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade

DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 99,95 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,58 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Valor Aprox. 269,15 Fed 422,76 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br

REFERENTE EMPENHO 128/2019 - REQUISICAO DE COMPRA 413 - ATA 1 - PREGAO 01/2019 - LOTE 29 - ITEM 4 - MAQUINA ROLO COMPACTADOR VOLVO SD 105



Consórcio Público Sudoeste Pinhal
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Material constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 19 de Junho de 2019
Setor Consórcio Pinhal
Finalidade Manutenção em
equipamentos

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

[Assinatura]
Carlo Pinheiro
Chefe de manutenção
da frota rodoviária
03/05/2019



**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	RECURSO
000129/2019 Ordinári	Orçamentár

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

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	9.766,90	287,00	9.479,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR VOLVO SD 105	287,00	287,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

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


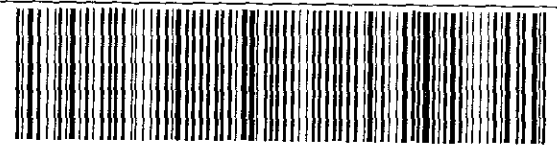
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas no que concerne à Ad

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schlavini 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
Nº CHEQUE		1 842-7 006971-X

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	Num 000.005.006 Série 1
		287,00	

 MARTINELLI <small>TECNOLOGIA DE PLÁSTICO</small>	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 - SAÍDA Num. 000.005.006 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 0617 9013 0905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1411901085b8011 19/06/2019 16:57:59
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 DESENY SUSTENT REGIAO SUD			11.058.472/0001-11	19/06/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		CENTRO	85.550-000	19/06/2019
Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual
CORONEL VIVIDA	(46) 3232-8305	PR	SIMPLES NACIONAL	
FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5006/1	19/07/2019	287,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst	Valor do Icms Subst.	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	Valor total da nota
0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	287,00

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

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
104908	BD OLEO MDTOR 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

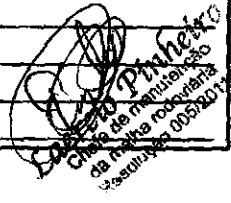
DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferenças
MS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	287,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Ior Aprox. 12,05 Fed 51,66 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br						
FRENTE EMPENHO 129/2019 - REQUISICAÇÃO DE COMPRA 413 - ATA 1 - PREGAO 01/ 9 - LOTE 29 - ITEM 4 - MAQUINA ROLO COMPACTADOR VOLVO SD103						



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o matérias constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 19 de Junho de 2019
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade matérias para
manutenção

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Diretor de Manutenção
da Infraestrutura
00598077