

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 Fomecedores
Nome do Destinatário:	J MARTINELLI E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.400.519/0001-20
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.021,43
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.021,43
Identificação da Operação:	PGTO J MARTINELLI

Data de Débito:	30/07/2019
Data da Operação:	30/07/2019 -10:54:26
Código da Operação:	00022307
Chave de Segurança:	KTAN4HSRGTL79YLW

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



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

000134/2019 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

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

CREDOR	ENDEREÇO	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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	1		1	18/06/19	30/06/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
390.000,00	238.743,79	1.021,43	237.722,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K	1.021,43	1.021,43
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.021,43

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

EMITIDO Ademir. Adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Azilero 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 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 Num. 000.005.019 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 1.021,43	

	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. 000.005.019 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 1918 5355 7895		
Inscrição Estadual 9012541098	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF 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 141190112882450 27/06/2019 09:55:28 v 4.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Name/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD		Fantasia		CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11	Data da Emissão 27/06/2019
Endereço I - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128		Bairro/Distritn CENTRO		CEP 85.550-000	Data de Entrada/Saída 27/06/2019
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa 09:52:02
FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS					

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5019/1	27/07/2019	1.021,43						

CÁLCULO DO ICMS		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 1.201,66
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 180,23	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.021,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Name/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 5,0000	Total de Itens Lançados 5,0000	Peso Bruta 0,0000	Peso Líquido 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
109976	UNHA Trib. Conf. IBPT: 18,93	28352910	0102	5405	PC	1,000	85,2550	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123109	FILTRO DIESEL Trib. Conf. IBPT: 21,88	84219999	0102	5405	PC	1,000	125,3580	125,36	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
125701	FILTRO LUBRIFICANTE Trib. Conf. IBPT: 24,79	84212300	0102	5405	PC	1,000	89,9980	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6793	FILTRO AR Trib. Conf. IBPT: 40,38	84219999	0102	5405	PC	1,000	231,2500	231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125728	RESERVAFORIO DE AGUA Trib. Conf. IBPT: 70,94	87082999	0102	5405	UN	1,000	489,5575	489,56	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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 ICMS ST.	Aliquota P	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
	0,0000	0,00	0,00	0,00	1.021,43	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\$ 36,56 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,58 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 Valor Aprox. 107,98 Fed 68,94 Est a,aa Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br SEQUE DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG: 0042-7 *** C/C: 6971 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2019 - ITEM 01 - 120K - EMPENHO 134/2019						

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Material constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 27 de junho de 20 19
Setor consórcio Pinhais
Finalidade manutenção em
equipamentos

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

[Handwritten Signature]
Consórcio Sudoeste Pinhais
Chefe de manutenção
da malha rodoviária
R. Municipal, 01002-111