

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. <b>000.005.085</b> Série <b>1</b>
		<b>8.599,12</b>	

	<b>Identificação do emitente</b> J MARTINELLI EIRELI RUA DAS PALMEIRAS, 1 CRISTO REI CHOPINZINHO (46) 3242-1237 85.560-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.005.085</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>	
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>		Chave de acesso <b>4119 0701 4005 1900 0120 5500 1000 0050 8511 5610 8788</b>
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde
<b>9012541098</b>		<b>01.400.519/0001-20</b>	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfa.fazenda.gov.br/portal">www.nfa.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190129351555 23/07/2019 07:58:10 v 4.0

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
<b>1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD</b>		<b>11.058.472/0001-11</b>	<b>23/07/2019</b>
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
<b>1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128</b>	<b>CENTRO</b>	<b>85.550-000</b>	<b>23/07/2019</b>
Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário
<b>CORONEL VIVIDA</b>	<b>(46) 3232-8305</b>	<b>PR</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>
			Inscrição Estadual
			Inscrição Suframa
			Hora de Entrada/Saída
			<b>07:54:05</b>

FATURA Condição de Pagamento **2 - 30 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
<b>5085/1</b>	<b>22/08/2019</b>	<b>8.599,12</b>						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.229,45</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descanta	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Valor total da nota
				<b>8.599,12</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete par conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados
<b>1</b>				<b>11,0000</b>	<b>9,0000</b>
					Peso Bruto
					<b>0,0000</b>
					Peso Líquido
					<b>0,0000</b>

**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
12849	JG LAMINAS COM PARAFUSOS   Trib. Conf. IBPT: 780,40	84314200	0500	5405	PC	1,000	2.380,0010	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22857	CANTOS DE LAMINAS COM PARAFUSOS   Trib. Conf. IBPT: 269,72	84314200	0500	5405	PC	2,000	411,2810	822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105056	BALDE ÓLEO MOTOR   Trib. Conf. IBPT: 127,43	27101932	0500	5405	BD	2,000	287,0010	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25833	KIT FILTROS MOTOR   Trib. Conf. IBPT: 88,75	84212990	0500	5405	UND	1,000	547,8525	547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126654	KIT FILTROS DO AR CONDICIONADO   Trib. Conf. IBPT: 129,98	84219999	2500	5405	PC	1,000	603,1740	603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101166	INTERRUPTOR   Trib. Conf. IBPT: 946,73	85365090	0500	5405	UN	1,000	1.654,2900	1.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	CARGA DE GAS   Trib. Conf. IBPT: 08,80	28044000	0102	5102	UND	1,000	400,0035	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120638	FLUIDO DE LIMPEZA   Trib. Conf. IBPT: 92,89	38200000	0500	5405	PC	1,000	375,0045	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126665	KIT CALÇO DE GIRO   Trib. Conf. IBPT: 407,34	84314929	0500	5405	PC	1,000	576,9300	576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.242,2475	1.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.911,1500	1.911,15					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	400,00	0,00
ICMS ST	P	0,0000	0,00	0,00	8.199,12	0,00

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

DOC. EMITIDO P/ME OU EPF OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 302,58 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,52 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Valor Aprox. 952,52 Fed 1379,52 Est 0,DD Nun Fonte IBPT/empresometro.com.br

REFERENTE REQUISICÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS 419/2019 - PREGAO PESENCIAL 01/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2019 - LDTE 01 - ITEM 02 - PEÇAS NDVAS, ORIGINAIS PARA REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA 120K



**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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000147/2019 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ORGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DOTAÇÃO</b> 264520002.2.003.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ	<b>Nº CONTA</b> 180 - 20

<b>CREDOR</b> 108 J. MARTINELLI & CIA LTDA	<b>FONE</b> 46 3242123	<b>CIDADE</b> 01 400.519/0001-20 CHOPINZINHO
<b>ENDEREÇO</b> RUA DAS PALMEIRAS SN CRISTO REI		

<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1	<b>EMIÇÃO</b> 10/07/19	<b>VENCIMENTO</b> 30/07/19
---	--------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 33.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 9.410,30	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.599,12	<b>SALDO ATUAL</b> 811,18
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS	8.599,12	8.599,12
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 8.599,12
---	----------------------------------

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

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

<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></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;"><b>TESOURARIA</b></p>	<p><b>RECIBO R\$</b></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;"><b>CREDOR</b></p>
---	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b> 1 842-7 006971-X
---------------------------	--------------------	--------------------------------------

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0842/6971-x
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	J MARTINELLI E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	01.400.519/0001-20
<b>Valor:</b>	R\$8.599,12
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO J MARTINELLI

<b>Data de Débito:</b>	28/08/2019
<b>Data da Operação:</b>	28/08/2019
<b>Código da Operação:</b>	00123924
<b>Chave de Segurança:</b>	L996JLZX3C3JZZVJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
472.871.799-20
030.609.209-31

**Operação realizada com sucesso.**