

IMPRIMIR FECHAR

::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 LTOA
CPF/CNPJ	01.400.519/0001-20
Valor:	R\$8.946,46
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fomecedores
Identificação da Operação:	PGTO J MARTINELLI

Data de Débito:	04/10/2019
Data da Operação:	04/10/2019
Código da Operação:	00106719
Chave de Segurança:	N99AEYHNLCGFAQML

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.



**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 000183/2019 Ordinári **RECURSO** Orçamentár

ORGÃO 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** 13/09/19 **VENCIMENTO** 30/09/19

VALOR ORÇADO 390.000,00 **SALDO ANTERIOR** 233.344,86 **VALOR DO EMPENHO** 8.946,46 **SALDO ATUAL** 224.398,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÕES PREVENTIVA PARA MOTONIVELADORA CAT 120K, PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	8.946,46	8.946,46
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 8.946,46

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
--	---	---

<p>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>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

RECEBEMOS DE J MARTINELLI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 17/09/2019	NF-e Num. 000.005.248
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 8.946,46	Série 1

	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 Num. 000.005.248 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento		Chave de acesso 4119 0901 4005 1900 0120 5500 1000 0052 4819 2377 3005
Inscrição Estadual 9012541098	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 01.400.519/0001-20	CNPJ/CPF 01.400.519/0001-20	Aut. do Ministério da Saúde PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190167044764 17/09/2019 08-12-04 v 4.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 1440 - CONSORCIO PUB INTERM DESENV SUSTENT REGIAO SUD	Fantasia	CNPJ/CPF 11.058.472/0001-11	Data da Emissão 17/09/2019
Endereço 1 - RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.550-000	Data da Entrada/Saída 17/09/2019
Município CORONEL VIVIDA	Fone/Fax (46) 3232-8305	UF PR	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL
		Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
			Hora da Entrada/Saída 07:57:43

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS								
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
5248/1	17/10/2019	8.946,46						

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 13.763,80		
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 4.817,34	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 8.946,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razão Social			Frete por conto 2 - Contratação por conta de Terceiros	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 10,0000	Total de Itens Lançados 4,0000	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
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
127309	KIT DE FILTROS Trib. Conf. IBPT: 528,86	84212990	0102	5101	UN	1,000	3.264,5925	3.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103666	SAE 30 TRANSMISSÃO E TANDEN Trib. Conf. IBPT: 567,21	27101932	0500	5656	BD	7,000	365,0010	2.555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	CORRENTE TANDEN Trib. Conf. IBPT: 705,24	73151210	0102	5102	PC	1,000	2.770,0070	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104908	SAER 15W40 ORIGINAL Trib. Conf. IBPT: 79,22	27101932	0500	5656	BD	1,000	356,8600	356,86	0,00	0,00	0,00	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	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	6.034,59	0,00	
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	2.911,87	0,00	
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade DOC. EMITIDO P/ME DU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 312,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,49 NDS TERMS DD ART. 23 DA LC 123/2006 Valor Aprox. 466,05 Fed 1414,48 Est 0,00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br REFERENTE EMPENHO 183/2019 - REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS 474/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2019 - LOTE 01 - ITEM 02 - MOTONIVELADORA CAT 120 K - SEGUE DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG: 0842-7 *** C/C: 6971							

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Materiais constante
deste documento foi Entregues e aceito
em 17 de Setembro de 20 19

Setor Carroceria Pinhais
Finalidade Materiais para
manutenção de equi-
partamentos

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Luís Carlos Pinheiro
Chefe de manutenção
da frota - Carroceria
Pinhais