

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	740/22589-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fomecedores
Nome do Destinatário:	ALDINO BOF ME
CPF/CNPJ Destinatário:	04.625.625/0001-08
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.545,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.545,00
Identificação da Operação:	PGTO ALDINO

Data de Débito:	04/09/2019
Data da Operação:	04/09/2019 -10:57:08
Código da Operação:	00027799
Chave de Segurança:	86NG7LTEUJQN3VKH

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
000130/0001 Subempen

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 284 - 9
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ		

CREADOR 56 ALDINO BOF- ME	FONE 3533 1882	CIDADE 04.625.625/0001-08 SAO JOAO
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO SN CENTRO		

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 21/06/19	VENCIMENTO 21/06/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.500,00	SALDO ANTERIOR 1.500,00	VALOR DO EMPENHO 1.500,00	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS	1.500,00	1.500,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.500,00
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

EMITIDO Ademir.Adm	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini
FUNCIIONARIO	CONTADOR	PRESENTE

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 748 740 11258-5
---------------------------	--------------------	-------------------------------------



**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: 000132/0001 Subempen
RECURSO: Orçamentár

ÓRGÃO: 01 Divisão de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administração Geral
DOTAÇÃO: 041220001.2.001.3390.39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ
Nº CONTA: 284 - 9

CREADOR: 56 ALDINO BOF- ME
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO SN CENTRO
FONE: 3533 1882
CIDADE: 04.625.625/0001-08
SAO JOAO

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 18/06/19
VENCIMENTO: 18/06/19

VALOR ORÇADO: 45,00
SALDO ANTERIOR: 45,00
VALOR DO EMPENHO: 45,00
SALDO ATUAL: 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS, COMPLEMENTO DE EMPENHO 130/2019	45,00	45,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 45,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Atender as despesas do Consórcio Intermu

EMITIDO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 FUNCIARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini PRESENTE
--	---	---

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 CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: 748 740 11258-5

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

142

Data e Hora da Emissão:

21/06/2019 10:18:54

Operador Emissor:

ALDINO B.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04625625000108**I.E.: **ISENTO**I.M.: **5312**Telefone: **(46)35332272**Nome/Razão: **ALDINO BOF**Endereço: **ESTRADA SÃO JOÃO A CORONEL VÍVIDA, 38 - BARRAÇÃO - BAIRRO INDUSTRIAL - 85570000**Município: **São João**UF: **PR**e-Mail: **assescont01@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11058472000111**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PINHAIS**Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO - 85550000**Município: **Coronel Vívida**UF: **PR**e-Mail: **nfebeltrao@lcavel.com**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
14.04	10 Montagens de Pneus á R\$ 25,00	250,00	0,00	250,00	2,01	5,02
14.04	25 concertos de pneus á R\$ 35,00	875,00	0,00	875,00	2,01	17,59
14.04	21 Rodízios de pneus á R\$ 20,00	420,00	0,00	420,00	2,01	8,44

Total Serviços (R\$) **1.545,00**Total ISS (R\$) **31,05**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS (0,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **1.545,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1782/2017

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 47AF065F.2AA23856.3FF6350C.2E5AFEA4 (verificada em 21/06/2019 às 10:18:54)

Equipiano - NFS-e 500.2004z





Consórcio Público Sudoeste Pinhaís
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Servicos constante
deste documento é Prestados e aceito
em 21 de Junho de 20 19
Cota Consórcio Pinhaís
Finalidade Maintenance em
equipamentos

Item Placas
Quantia


Luís Pinheiro
Chefe de manutenção
da malha rodoviária
Resolução 005/2011