

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:	740/22589-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	ALDINO BOF ME
CPF/CNPJ Destinatário:	04.625.625/0001-08
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.118,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.118,00
Identificação da Operação:	PGTO ALOINO

Data de Débito:	22/10/2020
Data da Operação:	22/10/2020 -15:58:23
Código da Operação:	00044771
Chave de Segurança:	FA2XJUTC0G5W2QRF

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM



**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	RECURSO
000139/0001 Subempen	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
264520002.2.003.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	238 - 22

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				26/08/20	26/08/20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	2.500,00	2.118,00	382,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MONTAGEM DESMONTAGEM, MANUTEÇÃO E CONserto DE PNEUS, PARA PATRULHA DO CONSORCIO PINHAIS.	2.118,00	2.118,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.118,00

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

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

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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		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:
226
Data e Hora da Emissão:
02/09/2020 13:30:31
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 VIVIDA, 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 Vivida** UF: **PR** e-Mail: **nfebeltrao@icavel.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.04	28 consertos de pneus de caminhão R\$ 36,00 = R\$ 1008,00 21 montagens de pneus de caminhão R\$ 25,00 = R\$ 525,00 02 consertos de pneus de patrola = R\$ 180,00 05 montagens de pneus de patrola R\$ 57,00 = R\$ 285,00 06 rodízios de pneus de caminhão R\$ 20,00 = R\$ 120,00	2.118,00	0,00	2.118,00	2,01	42,57

Total Serviços (R\$) **2.118,00**

Total ISS (R\$) **42,57**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **2.118,00**

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: 661E8369.E2100AF5.E95D7510.88A61580 (verificada em 02/09/2020 às 13:30:32)

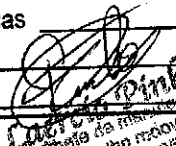
Equiplano - NFS-e 500.2005t



Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 02 de Setembro de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção em
equipamentos

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


Chefe de mercadorias
da malha moventes
Resolução 905/2011