



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE: _____
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
778	15/03/2021	780	702/2021	483/2021	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **SERGIO BITTENCOURT** Matrícula **1845-7** CPF/CNPJ **705.196.339-20**
Endereço **AV INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 415 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone **4332661058** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **717-0** Conta **40065-3**

Classificação da despesa _____
3250 09 Secretaria Municipal de Assistência Social
09.001 Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.0380.2031 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 400,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 400,00

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 1364 - Cef - IPTU Arrecadação - 00016577 15/03/2021 **R\$ 400,00**

Recibo _____
Recebi do Município de Nova Santa Bárbara, a importância de Quatrocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 483/2021.

Assinatura: _____

Nova Santa Bárbara, ____/____/____


KÁTIA GARDÊNIA DOS SANTOS
Tesoureira


SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **702/2021** Emitido em **08/03/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **483/2021**

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____

Sem licitação _____
 Contrato/Aditivo _____
 Espécie Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____

Fornecedor **SERGIO BITTENCOURT** Matrícula **1845-7** CPF/CNPJ **705.196.339-20**

Endereço **AV INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 415 - CASA** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone **4332661058** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **717-0** Conta **40065-3**

Classificação da despesa _____

09	Secretaria Municipal de Assistência Social	Saldo do empenho
09.001	Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 400,00
08.244.0380.2031	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 400,00
3250	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

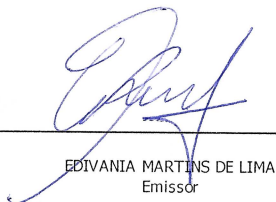
Valor líquido
R\$ 400,00

Servidor que autorizou a liquidação _____

234740 - SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO

Histórico _____

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.


 EDIVANIA MARTINS DE LIMA
 Emissor


 SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO

136-4



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE: _____
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE EMPENHO

Número: 483/2021 Tipo: Ordinário Emitido em: 08/03/2021 Requisição N°: _____ Req. Compra N°: _____

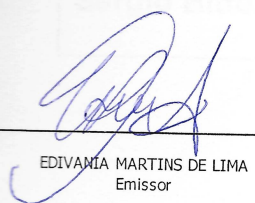
Localização: _____ Número: _____
 Contrato/Aditivo: _____
 Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

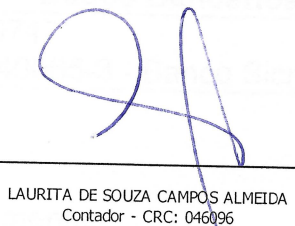
Destinatário: SÉRGIO BITTENCOURT Matrícula: 1845-7 CPF/CNPJ: 705.196.339-20
 Endereço: AV INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 415 - CASA Bairro: CENTRO
 CEP: 86250-000 Fone: 4332661058 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 748 Agência: 717-0 Conta: 40065-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
09 Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 11.200,00
09.001 Secretaria Municipal de Assistência Social	
09.244.0380.2031 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 400,00
3250 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 10.800,00

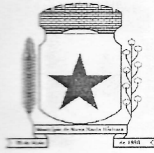
Outras informações: _____

Histórico: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.


 EDIVANIRA MARTINS DE LIMA
 Emissor


 LAURITA DE SOUZA CAMPOS ALMEIDA
 Contador - CRC: 046096


 SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

CORRESPONDÊNCIA INTERNA	
De: Secretaria Municipal de Assistência Social	Nº 031/2021
Para: Secretaria de Administração	Data: 08/03/2021
Assunto: Solicitação de Empenho de Diária	

Mediante a autorização desta Secretaria venho por meio desta solicitar o empenho no valor de **R\$ 400,00** (quatrocentos reais) referente a **dez** diárias de **R\$ 40,00** (quarenta reais) cada para custear despesas com alimentação em viagens realizadas fora do município pelo motorista **Sergio Bittencourt**.

Posteriormente será apresentado relatório de viagens realizadas.

Servidor	Dados Bancários	Valor
Sérgio Bittencourt	Ag: 0717 C/C 40065-3 - Banco Sicredi	R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

Atenciosamente;

Sylmara Ap. Bontorim Valério
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 46/2021 – DOE - 22/02/2021

Recebido por: <u>Edwani</u>	Data: <u>08/03/21</u>
-----------------------------	-----------------------



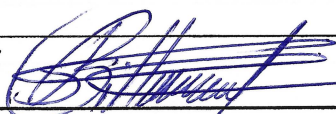
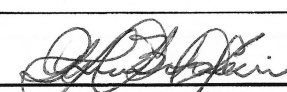
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARAE 4831
pg 15/03
no 77**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE DIÁRIAS**

Funcionário: Sergio Bittencourt	Cargo ou Função: Motorista
Secretaria: Assistência Social	Correspondência Interna N°:

RESUMO DAS DESPESAS

Data	Valor da Diaria	Tipo do transporte	Outros	Total
16-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
17-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
23-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
24-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
25-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
26-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
29-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
30-03-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
01-04-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
05-04-21	40,00	Assist. Social. CRAS		40,00
		TOTAL		400,00

Nome:  Assinatura	Nome:  Secretário (a)
--	--

HISTÓRICO DO ITINERÁRIO

DATA	
16-03-21	LONDINA Pericia Médica. Artur M. de Lima
17-03-21	LONDINA Pericia Médica Carmelice Rolim
23-03-21	LONDINA Receita Federal Sibmara
24-03-21	CORNELIO AG. DO TRABALHADOR. RG.
25-03-21	SÃO JERONIMO DA SERRA FORUM. DENIZE
26-03-21	ASSAI CAIXA ECONOMICA.
29-03-21	SÃO JERONIMO DA SERRA FORUM. ROSANGELA
30-03-21	CORNELIO INSS. PAULO RICARDO
01-04-21	ASSAI CAIXA ECONOMICA EVA RIBEIRO, CAMILA
05-04-21	LONDINA INSS. DEISEANE MONTEIRO
Observação:	

IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
Conta Origem:	0910/006/00000136-4

Conta Destino:	717-x/40065-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SERGIO BITTENCOURT
CPF/CNPJ Destinatário:	705.196.339-20
Valor a ser Transferido:	R\$ 400,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 410,45

Data de Débito:	15/03/2021
Data da Operação:	15/03/2021
Código da Operação:	00016577
Chave de Segurança:	FPL9L6HPGXY9U9QZ
Operação realizada com sucesso.	



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE PAGAMENTO

Nº	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição
779	15/03/2021	781	713/2021	1559/2020	591

Licitação	Tipo	Preço	Número
			9

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
33		10/07/2020	09/07/2021		10/07/2020	09/07/2021	

Destinatário	Matrícula	CPF/CNPJ
CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA	41869-2	08.469.404/0001-30

Endereço	Bairro
R BRIGADEIRO ARTHUR CARLOS PERALTA, 277 - SALA 05	BOM JESUS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José dos Pinhais/PR	83025-200	(41) 3387-4768	Conta Corrente	341	8494	8649-2

Classificação da despesa

- 1690 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
- 06.002 Departamento Municipal de Educação e Escolas
- 12.361.0210.2016 Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas
- 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 3.740,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	Valor líquido
R\$ 0,00	R\$ 3.740,00

Recursos	Documento	Data	Valor	
02104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Conta bancária 109681 - EDUCAÇÃO FR 104	031501	15/03/2021	R\$ 3.740,00

Recebi do Município de Nova Santa Bárbara, a importância de Três Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Setenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1559/2020.

Assinatura: _____

Nova Santa Bárbara, ____/____/____


 KATTIA GARDÊNIA DOS SANTOS
 Tesoureira


 SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **713/2021** Emitido em **09/03/2021** Requisição Nº **591** Empenho Nº **1559/2020**

Licitação _____ Tipo _____ Número **9/2020**
 Pregão _____

Contrato/Aditivo _____
 Situação Contrato **33/2020 - SIM-AM: 332020** Aditivo _____ Início da vigência **10/07/2020** Fim da vigência **09/07/2021** Fim da vig. atualizada _____ Início da execução **10/07/2020** Fim da execução **09/07/2021** Fim da exe. atualizada _____

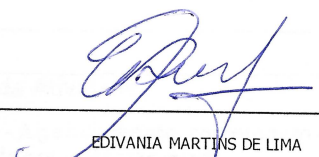
Credor _____
 Fornecedor **CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA** Matrícula **41869-2** CPF/CNPJ **08.469.404/0001-30**
 Endereço **R BRIGADERO ARTHUR CARLOS PERALTA, 277 - SALA 05** Bairro **BOM JESUS**
 Cidade/UF **São José dos Pinhais/PR** CEP **83025-200** Fone **(41) 3387-4768** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **8494** Conta **8649-2**

Classificação da despesa _____
 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura Saldo do empenho
 06.002 Departamento Municipal de Educação e Escolas R\$ 27.039,82
 12.361.0210.2016 Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas Valor liquidado
 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 3.740,72
 1690 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Saldo à Liquidar
R\$ 23.299,10


Outras informações _____
 Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 3.740,72

Servidor que autorizou a liquidação _____
36381 - SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA

Histórico _____
 Forma de pagamento: Conforme a prestação dos serviços em até 30 dias
 Local de entrega: RUA INTENVENTOR MANOEL RIBAS - SECRETARIA DE OBRAS



 EDIVANIA MARTINS DE LIMA
 Emissor



 SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA

nes
10968-1
apenas
levo do
base

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - N

RPS nº. 1819, emitido em 09/03/2021, conversão em 09/03,

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA
CPF / CNPJ: 08.469.404/0001-30 **Inscrição Muni**
Endereço: CANDIDO DE ABREU, 000776 SL 1703 - BAIRRO:
CENTRO CÍVICO - CEP: 80530000
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fis

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
CPF / CNPJ: 95.561.080/0001-60 **IMU:** O
Endereço: RUA WALFREDO B MORAES, 222 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 862E
Município: Nova Santa Bárbara **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
REEMBOLSO DE PEÇAS NO VALOR DE R\$ 2.103,00 LÍQUIDO
VALOR BRUTO DE PEÇAS R\$ 2.807,00
DESCONTO CONTRATUAL PEÇAS R\$ 698,94 - DESCONTO NEGOCIADO PEÇAS R\$ 5,06
REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA NO VALOR DE R\$ 1.637,72
VALOR BRUTO DE MÃO DE OBRA R\$ 2.252,00
DESCONTO CONTRATUAL DE MÃO DE OBRA R\$ 560,75 - DESCONTO NEGOCIADO MÃO DE O
RELAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS: 282 / 260
REFERENTE CONTRATO Nº 33/2020 - REFERENTE EMPENHO: 11053
VCTO: 31/03/2021
DADOS CONTABANCARIA
ITAU - AGENCIA: 8494 - CONTA CORRENTE: 08649-2
CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA - CNPJ: 08.469.404/0001-30

Carga tributária aproximada conforme Lei 12.741: 16,33%. Valor dos impostos: 423,81

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.740,72

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.740,72**Código da Atividade**10-01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de ca
planos de previdência privada.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IS
3.740,72	0,00	5,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 08/02/21 16:15:39

Número da Nota
00000000348

Cód. de Verificação
LV2R-Q1QE

Data de Emissão
08/02/2021

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALEXANDRE DOS SANTOS RIBEIRO ME**

CNPJ/CPF: **11.450.219/0001-09**

Endereço: **AVENIDA SALGADO FILHO, 313 SALA 01**

CALIFORNIA CEP 86040000

Município: **LONDRINA**

Inscrição Municipal (CMC): **2203936**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA**

CNPJ/CPF: **08.469.404/0001-30**

Endereço: **CÂNDIDO DE ABREU, 776 SALA 1703**

CENTRO CÍVICO CEP 80530000

Município: **CURITIBA**

UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O.S. 260

BCO4G84 - 0116.843799-4 - VOLKSWAGEN - 15-190 E Worker 2p (diesel)(E5) - AMARELA - 2018

Nº do contrato 33/2020

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,72

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	640,72	5,00	32,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 640,72. Competência: 08/02/2021

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

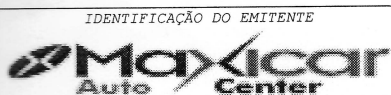
RECEBEMOS DE SANTOS & BARBOSA AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.103,00 DESTINATÁRIO: CARLETTO GESTÃO DE
FROTAS LTDA - Avenida Cândido de Abreu,, 776 Centro Cívico Curitiba-PR

NF-e

Nº. 000.001.014
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SANTOS & BARBOSA AUTO CENTER LTDA
Av Pedro Ferreira da Costa, 696
Centro - 86270-000
São Jerônimo da Serra - PR Fone/Fax: 4332671634

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.014
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0227 2198 8300 0181 5500 1000 0010 1410 9451 6833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210034578727 - 17/02/2021 15:26:4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074382794

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.219.883/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA

CNPJ / CPF

08.469.404/0001-30

DATA DA EMISSÃO

17/02/2021

ENDEREÇO

Avenida Cândido de Abreu,, 776

BAIRRO / DISTRITO

Centro Cívico

CEP

80530-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

FONE / FAX

PR

4133529346

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083597124

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 2.103,00

CRACHE DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891252051598	05159 RETENTOR EIXO COMANDO VALV GOL FOX	40169300	0500	5405	PCS	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891252791845	79184 JOGO DE JUNTAS SUPERIOR COM RETENORES VW AT	84849000	0500	5405	PCS	1,0000	138,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24250	2596339 COLA LOCTITE SUPER FLEX MAXX	32141010	0500	5405	UND	1,0000	48,4800	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637309006280	4220013100 BALANCIN	83023000	0500	5405	UND	8,0000	48,0600	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054371142339	4200098100A1 TUCHO HIDRAULICO FOX GOL POLO (539 F4631847)	84099190	0500	5405	PCS	8,0000	36,0400	288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005108082274	5310252300 POLIA TENSORA VW	84835090	0500	5405	PCS	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894758067221	20524X19XS CORREIA SINCRONIZADORA (CT453 90135X19XS)	40103500	0500	5405	UND	1,0000	84,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047024656703	SP28 VELA DE IGNICAO FOX, GOL, PARATI, SAVEIRO	85111000	0500	5405	UND	4,0000	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047025318761	F000990C599 CABO DE IGNICAO KOMBI 1.4 06/... (XS 10562)	85443000	0500	5405	UND	1,0000	199,0100	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000046	Bateria 50 ah Bats	85113020	0500	5405	UND	1,0000	299,6400	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78946587320760	OLEO 15W40 F1 MASTER PLUS SEMI SINTETICO SL 241	27101932	0500	5405	LT	4,0000	30,0400	120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891342010177	TM2 FILTRO DE OLEO (PSL34/PSL560/PSL561/PSL562/PSL563/PSL564/B00043/B00015/B00016LB2603)	84212300	0500	5405	PCS	1,0000	30,0400	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891342008181	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI50/7	84212990	0500	5405	PCS	1,0000	30,0400	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891342505048	FILTRO DE AR ARS2868	84213100	0500	5405	UND	1,0000	66,8300	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 583,71, OS 282 KOMBI KM: 410893
PLACA: AQE-1328 CONTRATO Nº: 33/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

RESERVADO AO FISCO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Número do RPS	Número da nota 32
Data da emissão da nota 17/02/2021 15:45:2	
Data do fato gerador 17/02/2021 15:45:2	
Código de verificação KNPKINGE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MAXICAR AUTO CENTER
 Nome/Razão social: SANTOS & BARBOSA AUTO CENTER LTDA
 CPF/CNPJ: 27.219.883/0001-81 Inscrição municipal:
 Endereço: AV Pedro F. da Costa Número: 696 Bairro: Centro CEP: 86270-000
 Complemento:
 Município: São Jerônimo da Serra UF: PR
 E-mail: valdineimaxicar@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3267-163
 Celular: (43) 99955-94

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA
 CPF/CNPJ: 08.469.404/0001-30 Inscrição municipal:
 Endereço: Avenida Cândido de Abreu Bairro: Centro Cívico CEP: 80530-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

Inscrição estadual:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 997,00		Valor líquido = R\$ 997,00			

Códigos dos serviços:
 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São Jerônimo da Serra
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,56 (4,77%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticação



Emissão de comprovantes

G3341510457394241

15/03/2021 10:48:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.39
2573902573 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M N S B EDUC FR 104
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 10.968-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M N S B EDUC FR 104
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8494-8 - APUCARANA RUY BARBOSA
CONTA: 8.649-2

FAVORECIDO: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA
CPF/CNPJ: 08.469.404/0001-30
VALOR: R\$ 3.740,72
DEBITO EM: 15/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 7.3EE.17C.4F9.F1F.D06

Transação efetuada com sucesso por: J5912892 CLAUDEMIR VALERIO.