

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85899000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3736/2022	Ordinário	09/08/2022	1431	6004

Licitação	Número
Tipo	27/2021 de 26/07/2021
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							
1040 1/2021 - SIM-AM 12021		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	806-1	80.357.247/0001-07
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME		

Endereço	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
AV. JOSE BONIFACIO, 1037	85898-000	045 3259-1288	Conta Corrente	756	435-1	64821-3
Cidade/UF						
São José das Palmeiras/PR						

Classificação da despesa	Saldo anterior
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 11.594,17
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.562,26
3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 10.031,91

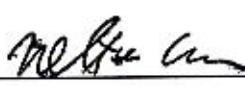
Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
16142	BANDEJA SUSPENSÃO	NAKATA	PÇ	2,0000	109,0900	218,18
16193	BUCHA BANDEJA	SAMPEL	PÇ	4,0000	23,3800	93,52
16201	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PÇ	1,0000	114,9300	114,93
16202	CORREIA COMANDO	GATES	PÇ	1,0000	94,4800	94,48
16204	CUBO RODA DIANTEIRA	HIPPER	PÇ	2,0000	70,1300	140,26
16206	JG LONA DE FREIO TRASEIRA	FRAS-LE	PÇ	1,0000	34,0500	34,05
16208	JG PASTILHA FREIO	LOAFLEX	PÇ	1,0000	65,2600	65,26
16209	JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA	MICRO	PÇ	1,0000	98,3500	98,35
16221	PIVO BANDEJA SUSPENSÃO	NAKATA	PÇ	2,0000	131,4900	262,98
16225	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	LUCAS	PÇ	2,0000	102,2700	204,54
16233	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	ROLTENS	PÇ	1,0000	104,2200	104,22
16234	TENSOR CORREIA COMANDO	ROLTENS	PÇ	1,0000	131,4900	131,49

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	7798900/2022	04/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	F00C.FCB1.DFF1.9A2A	14/12/2022
Certidão Negativa Municipal	289/2022	09/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027238662-70	08/11/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072702183588006718	25/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE BBT 9456, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto


NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Então em	Requisição Nº	Empenho Nº
3792/2022	09/08/2022	1431	3736/2022

Licitação	Número
Preço	27/2021

Contrato/Aditivo	Ativo	Início de vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início de execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1040	1/2021 - SIM-AM: 12021	10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	806-1	80.357.247/0001-07				
Endereço		Bairro				
AV. JOSE BONIFACIO, 1037		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 3259-1288	Conta Corrente	756	435-1	64821-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RS 1.562,26
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RS 1.562,26
3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a Liquidar
	RS 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	RS 0,00
	Valor liquidado
	RS 1.562,26

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 7798900/2022 VALIDADE: 04/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: F03C.FCBL.DFPL.9A2A VALIDADE: 14/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 269/2022 VALIDADE: 09/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027238662-70 VALIDADE: 08/11/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072702183588006718 VALIDADE: 25/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE BBT 9456, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto

APARECIDA CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4126	10/08/2022	4136	3792/2022	3736/2022	1431

Licitação	Número
Tipo	27
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	
1040 1							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	806-1	80.357.247/0001-07
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME		

Endereço	Bairro
AV. JOSE BONIFACIO, 1037	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000	045 3259-1288	Conta Corrente	756	4351-6	64821-3

Classificação da despesa	Valor
3840 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.001 Departamento de Assistência Social	
08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social	
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.532,26

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.532,26

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
81011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - CFC	10/08/2022	R\$ 1.532,26

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3736/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número 1431
Tipo Ordinário
Emitido em 09/08/2022

Lançamento Integrado

Requisição de compra
6004/2022

Forma de pagamento

O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do(s)

Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Ativo
Pregão	27/2021	Registro de Preços	53	10/08/2021	12021	1/2021	

Credor

Fornecedor

C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME

Endereço

AV. JOSE BONIFACIO, 1037

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

E-Mail: AUTOPECASAOJOSE@HOTMAIL.COM

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

Certidão Negativa Municipal

Certidão de Débitos Tributários Estadual

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Certidão

7798900/2022

F00C.FCB1.DFF1.9A2A

289/2022

027238662-70

2022072702183588006718

Validade

04/09/2022

14/12/2022

09/09/2022

08/11/2022

25/08/2022

Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.001 Departamento de Assistência Social

08.244.0012.2081 Manutenção da Secretaria e Departamento de Assistência Social

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor

R\$ 1.562,26

Histórico

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE BBT 9456

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16142	BANDEJA SUSPENSÃO NAKATA	PÇ	2,00	R\$ 109,09	R\$ 218,18
16193	BUCHA BANDEJA SAMPEL	PÇ	4,00	R\$ 23,38	R\$ 93,52
16201	CORREIA ALTERNADOR GATES	PÇ	1,00	R\$ 114,93	R\$ 114,93
16202	CORREIA COMANDO GATES	PÇ	1,00	R\$ 94,48	R\$ 94,48
16204	CUBO RODA DIANTEIRA HIPPER	PÇ	2,00	R\$ 70,13	R\$ 140,26
16206	JG LONA DE FREIO TRASEIRA FRAS-LE	PÇ	1,00	R\$ 34,05	R\$ 34,05
16208	JG PASTILHA FREIO LOAFLEX	PÇ	1,00	R\$ 65,26	R\$ 65,26
16209	JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA MICRO	PÇ	1,00	R\$ 98,35	R\$ 98,35
16221	PIVO BANDEJA SUSPENSÃO NAKATA	PÇ	2,00	R\$ 131,49	R\$ 262,98
16225	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LUCAS	PÇ	2,00	R\$ 102,27	R\$ 204,54
16233	TENSOR CORREIA ALTERNADOR ROLTENS	PÇ	1,00	R\$ 104,22	R\$ 104,22
16234	TENSOR CORREIA COMANDO ROLTENS	PÇ	1,00	R\$ 131,49	R\$ 131,49

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Requisição de compra por lote

Requisição _____ **Licitação** _____
Número _____ Processo _____ Pregão _____
6004 _____
Processo licitatório _____ Data homologação _____ Data emissão _____ Qtd. de itens _____
53/2021 10/08/2021 08/08/2022 12

Contrato/Aditivo _____
Contrato _____ Aditivo _____
Sequência: 1040 - 1-2/2021 _____
Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vigência atualizada _____
10/08/2021 10/08/2022 10/08/2021 10/08/2022

Fiscal do contrato

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante _____

Código _____ Nome _____
4830 ALEXANDRA NUNES MARAFIGA

Local _____
9001 Departamento de Assistência Social

Órgão _____
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Forma de pagamento _____

O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês
subsequente ao da entrega do (s) produto

Tipo _____

Depósito bancário

Entrega _____

Local _____

Prazo _____

0 Dias

Descrição _____

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE BBT 9456

Lote _____

020 Lote 020 - VW VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANO FAB/MOD 2017/2018-PLACA BBT-945

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
16142 BANDEJA SUSPENSÃO	PÇ	2,00	109,09	218,18
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 003 Marca: NAKATA				
16193 BUCHA BANDEJA	PÇ	4,00	23,38	93,52
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 008 Marca: SAMPEL				
16201 CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1,00	114,93	114,93
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 016 Marca: GATES				
16202 CORREIA COMANDO	PÇ	1,00	94,48	94,48
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 017 Marca: GATES				
16204 CUBO RODA DIANTEIRA	PÇ	2,00	70,13	140,26
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 019 Marca: HIPPER				
16206 JG LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1,00	34,05	34,05
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 021 Marca: FRAS-LE				
16208 JG PASTILHA FREIO	PÇ	1,00	65,26	65,26
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 023 Marca: LOAFLEX				
16209 JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA	PÇ	1,00	98,35	98,35
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 024 Marca: MICRO				
16221 PIVO BANDEJA SUSPENSÃO	PÇ	2,00	131,49	262,98
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 036 Marca: NAKATA				
16225 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PÇ	2,00	102,27	204,54
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 040 Marca: LUCAS				
16233 TENSOR CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1,00	104,22	104,22
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 048 Marca: ROLTENS				
16234 TENSOR CORREIA COMANDO	PÇ	1,00	131,49	131,49
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03840/00000/E Item: 049 Marca: ROLTENS				
TOTAL				1.562,26
TOTAL GERAL				1.562,26

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.08.244.0012.2081 1.562,26
Cod 03840 Fonte 00000 G.Fonte: E 1.562,26

RECEBEMOS DE C. F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DESTINATÁRIO: 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR
 EMISSÃO: 09/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$1.562,26 - FORMA DE PAGAMENTO: 013 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ RETIRADO POR: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS

Nº. 000.001.427
 SERIE 5

C. F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

AV JOSE BONIFACIO, 1037
 CENTRO
 SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR
 CEP: 35898-000
 FONE/FAX: (45) 32591288
 E-MAIL: autopecasaojose@hotmail.com

Auto Peças
SÃO JOSÉ
 Fone (45) 3259-1288

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 000.001.427
 SERIE 5
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4122 0880 3572 4700 0107 5500 5000 0014 2710 0153 3153

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220187677498 09-08-2022 17:18:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4400011066 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 80.357.247/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: 0005096 PREFEITURA MUNICIPAL S J DAS PALMEIRAS CNPJ/CPF: 77.819.605/0001-33 DATA DA EMISSÃO: 09/08/2022

Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 979 Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 35898-000 DATA DA SAÍDA: 09/08/2022

Município: SAO JOSE DAS PALMEIRAS Fone: (45) 32591150 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA NÚMERO DA SAÍDA: 17:18

FATURA

(UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) * * * * *

08/09/2022 - 1562,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.562,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.562,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: _____ Frete por conta: 9-Sem Frete Placa do veículo/ Rerquo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Código ANTT: _____ Inscrição Estadual: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
NBJ1002	BANDEJA SUSPENSÃO	87089990	0500	5405	PC	2,000	109,09	0,00	218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568	BUCHA BANDEJA	87088000	0500	5405	PC	4,000	23,38	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6PK1200EE	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0500	5405	PC	1,000	114,93	0,00	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90135X19XS	CORREIA COMANDO VW	40101500	0500	5405	PC	1,000	94,48	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD-31	CUBO DE RODA	87057090	0500	5405	PC	2,000	70,13	0,00	140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VW273-NA	LONA DE FREIO	85052090	0500	5405	PC	1,000	34,05	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P51	JO PASTILHA FREIO VW	87083019	0500	5405	PC	1,000	65,26	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B0161	PALHETA LIMP P/BRISA	85124010	0500	5405	PC	1,000	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JES242	PIVO SUSPENSÃO VW	87088000	0500	5405	PC	2,000	131,49	0,00	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P45920	ROLAMENTO RODA DIANT	84828000	0500	5405	PC	2,000	102,27	0,00	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12784	SENSOR CORREIA ALTERN	84815090	0500	5405	PC	1,000	104,22	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APL155	SENSOR CORREIA COMANDO	84059190	0500	5405	PC	1,000	131,49	0,00	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut									1.562,26					


ATESTO QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: _____

Data: _____

Nome: Alexandra Nunes Machado

Assinatura: Alexandra Nunes Machado


 Fiscal de Contrato

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO 17/2021 -- LOTE 020;
 VW VOYAGE 1.6 TRENDLINE 2017/2018; PLACA BBT-9456; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A
 PRAZO; VENDEDORES: 0005071 CLEBER FAUSTINO COSTA; Valor aprox. Tributos R\$
 284,35 Federal e 203,09 Estadual. Fonte: IBPT;



Emissão de comprovantes

G3311014262139411

10/08/2022 14:32:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.06
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO J PALMEIRAS -ICS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4351-6 - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 64.821-3

FAVORECIDO: C.F.C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORI

CPF/CNPJ: 80.357.247/0001-07

VALOR: R\$ 1.562,26

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 4.66B.D1B.BA8.84F.F5A