

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
689/2021	Ordinário	17/03/2021	152	3032

Licitação
Tipo
Pregão

Número
10/2020 de 10/03/2020

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							
918	1/2020 - SIM-AM: 12020	26/03/2020	26/03/2021		26/03/2020	26/03/2021	

Credor
Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

Matricula
213-5

CPF/CNPJ
76.883.255/0001-01

Endereço
RUA SAO JOAO , 6828

Bairro
CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-050	4532771483	Conta Corrente	341	316	59938-0

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3030 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior
R\$ 676.505,23

Valor empenhado
R\$ 4.928,94

Saldo atual
R\$ 671.576,29

Outras informações**Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
12954	AMORTECEDOR DIANTEIRO	COFAP	PÇ	2,0000	223,8500	447,70
13161	BUCHA TIRANTE TRUCK	SAMPEL	PÇ	2,0000	21,5200	43,04
13012	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	FLAUS	PÇ	1,0000	75,1400	75,14
12970	DISCO EMBREAGEM	LUK	PÇ	1,0000	409,4500	409,45
12972	FEIXE MOLA AUXILIAR	CINDUMEL	PÇ	1,0000	776,4300	776,43
13178	LUVA CARDÃ	BANDEIRANTE	PÇ	1,0000	374,2600	374,26
13188	MOLA TIRANTE	AESA	PÇ	1,0000	164,4200	164,42
13013	MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO	FAMA	PÇ	1,0000	142,4500	142,45
12988	PLATÔ EMBREAGEM 13"	LUK	PÇ	1,0000	653,5500	653,55
12989	PONTEIRA CARDÃ	HDS	PÇ	1,0000	259,8500	259,85
13193	PONTEIRA CARDÃ	HDS	PÇ	1,0000	223,1500	223,15
13194	PONTEIRA CARDÃ C/ ROSCA	HDS	PÇ	1,0000	177,7400	177,74
13195	REPARO CÚICA FREIO DIANTEIRO	PATRAL	PÇ	2,0000	87,6900	175,38
13196	REPARO VÁLVULA PEDAL	PATRAL	PÇ	1,0000	93,1700	93,17
13198	RETENTOR RODA TRASEIRA	SAV	PÇ	1,0000	30,1400	30,14
12993	ROLAMENTO EMBREAGEM	GIR	PÇ	1,0000	334,2100	334,21
13201	ROLAMENTO LATERAL CARDÃ	GIR	PÇ	1,0000	223,9300	223,93
13204	SUPORTE CARDÃ COMPLETO C/ ROLAMENTO	SPICER	PÇ	1,0000	324,9300	324,93

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	31109549/2020	23/05/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	D6FA.BAEB.0DDF.EF53	06/05/2021
Certidão Negativa Municipal	4565/2021	28/03/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	023478502-29	12/08/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021030302105110772419	01/04/2021

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM. CARGO FORD 1119 , 2017/2018 - PLACA: BCC-2974; CAM ATRON BASC 2013/2013 - PLACA: AYA-9397.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, subsequente.

13193	PONTEIRA CARDÃ	1,0000	223,1500	223,15
13194	PONTEIRA CARDÃ C/ ROSCA	1,0000	177,7400	177,74
13195	REPARO CÚICA FREIO DIANTEIRO	2,0000	87,6900	175,38
13196	REPARO VÁLVULA PEDAL	1,0000	93,1700	93,17
13198	RETENTOR RODA TRASEIRA	1,0000	30,1400	30,14
12993	ROLAMENTO EMBREAGEM	1,0000	334,2100	334,21

Equipiano

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 EMPENHO

Número
689/2021

Tipo
Ordinário

Emitido em
17/03/2021

Requisição Nº
152

Req. Compra Nº
3032

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 **688/2021** Emitido em **17/03/2021** Requisição Nº **152** Empenho Nº **689/2021**

Licitação
Tipo Pregão Número **10/2020**

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
918 1/2020 - SIM-AM: 12020 26/03/2020 26/03/2021 26/03/2020 26/03/2021

Credor
Fornecedor **DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA** Matrícula **213-5** CPF/CNPJ **76.883.255/0001-01**

Endereço **RUA SAO JOAO , 6828** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Toledo/PR** CEP **85900-050** Fone **4532771483** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **316** Conta **59938-0**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho **R\$ 4.928,94**
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado **R\$ 4.928,94**
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3030 021 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional

Outras informações

Retenções

Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 4.928,94**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
CND TRABALHISTA: 31109549/2020 VALIDADE: 23/05/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: D6FA.BAEB.0DDF.EF53 VALIDADE: 06/05/2021
Certidão Negativa Municipal : 4565/2021 VALIDADE: 28/03/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 023478502-29 VALIDADE: 12/08/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021030302105110772419 VALIDADE: 01/04/2021

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM. CARGO FORD 1119 , 2017/2018 -
PLACA: BCC-2974; CAM ATRON BASC 2013/2013 - PLACA: AYA-9397.
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) a 30 (trinta) de cada mês, subsequente.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	46392	Outras	17/03/2021	3.098,78	Nota Fiscal Eletrônica	46393	Outras	17/03/2021	1.830,16

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
1255	20/04/2021	1437	688/2021	689/2021	152

Licitação
Tipo
Pregão

Número
10

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
	918	1		26/03/2020	26/03/2021		26/03/2020	26/03/2021	

Credor

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

Endereço

RUA SAO JOAO , 6828

Cidade/UF

Toledo/PR

CEP

85900-050

Fone

4532771483

Matrícula

213-5

CPF/CNPJ

76.883.255/0001-01

Bairro

CENTRO

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

316

Conta

59938-0

Classificação da despesa

3030 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor

R\$ 4.928,94

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 4.928,94

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional

Conta bancária 509221 - Banco do Brasil S/A -

Documento

DIPAUTO

Data

17/03/2021

Valor

R\$ 4.928,94

Recibo



Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 689/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO:0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R PRES CASTELO BRANCO - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR EMISSION:17/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$1.830,16 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		NF-e Nº. 000.046.393 SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 DIPAUTO AUTO PEÇAS DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45)30561230 E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.046.393 SERIE 3 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0376 8832 5500 0101 5500 3000 0463 9310 4359 9215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141210057535127 17-03-2021 11:23:01
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	17/03/2021
ENDEREÇO R PRES CASTELO BRANCO	NÚMERO 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE (45) 32591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:22

FATURA (UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) * * * * *	
16/04/2021 - 1830.16	

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 1.830,16
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 1.830,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
IG002	BUCHA TIRANTE TRUCK MARCA: SAMPE	87089990	060	5405	PC	2,000	21,52	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG003	LUVA CARDA MARCA: BAND	87089990	060	5405	PC	1,000	374,26	0,00	374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	MOLA TIRANTE MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	164,42	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	PONTEIRA CARDA MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	223,15	0,00	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	PONTEIRA CARDA C/ ROSCA MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	177,74	0,00	177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	REPARO CUIÇA FREIO DIANT MARCA: PATRA	87089990	060	5405	PC	2,000	87,69	0,00	175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	REPARO VALVULA PEDAL MARCA: PATRA	87089990	060	5405	PC	1,000	93,17	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	RETENTOR RODA TRASEIRA MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	ROLAMENTO LATERAL CARDA MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	223,93	0,00	223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	SUPORTE CARDA COMPL C/ ROLAMENTO MARCA: SPICE	87089990	060	5405	PC	1,000	324,93	0,00	324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								1.830,16					

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.; CST 060 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 3032,; PREGAO NR. 10/2020,; PROCESSO LICITATORIO NR. 14/2020; LOTE 12, CAM CARGO FORD 1119, ANO FAB/MOD 2017/2018,; PLACA BCC-2974; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 270,69 Federal e 329,45 Estadual. Fonte:IBPT;	

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@ssistemas.com - (46)3581-1142

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R PRES CASTELO BRANCO - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.046.392
EMISSÃO: 17/03/2021 - VALOR TOTAL: R\$3.098,78 - FORMA DE PAGAMENTO: 004 - PRAZO		SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 DIPAUTO AUTO PEÇAS DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO TOLEDO - PR CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45) 30561230 E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.046.392 SERIE 3 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 4121 0376 8832 5500 0101 5500 3000 0463 9210 4359 8599		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora		
	PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 141210057491393 17-03-2021 10:54:08		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0015891 PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	17/03/2021
ENDEREÇO R PRES CASTELO BRANCO	NÚMERO 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85898-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DAS PALMEIRAS	FONE (45) 32591150	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:53

FATURA (TRES MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) * * * * *
16/04/2021 - 3098.78

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 3.098,78	
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 3.098,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
IG003	AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: COFAP	87089990	060	5405	PC	2,000	223,85	0,00	447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG004	DISCO EMBREAGEM MARCA: LUK	87089990	060	5405	PC	1,000	409,45	0,00	409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	FEIXE MOLA AUXILIAR MARCA: CINDU	87089990	060	5405	PC	1,000	776,43	0,00	776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	PLATO EMBREAGEM 13 POL MARCA: LUK	87089990	060	5405	PC	1,000	653,55	0,00	653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	PONTEIRA CARDA MARCA: HDS	87089990	060	5405	PC	1,000	259,85	0,00	259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	ROLAMENTO EMBREAGEM MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	334,21	0,00	334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM MARCA: FLAUS	87089990	060	5405	PC	1,000	75,14	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO MARCA: FAMA	87089990	060	5405	PC	1,000	142,45	0,00	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								3.098,78					

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.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 3032;; PREGAO NR. 10/2020;; PROCESSO LICITATORIO NR. 14/2020;; LOTE 09, CAM MBATRON BASC - ANO FAB/MOD 2013/2013;; PLACA AYA-9397; PAGAMENTO: PRAZO 30 A PRAZO; Valor aprox. Tributos R\$ 458,30 Federal e 557,79 Estadual. Fonte:IBPT;	

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@ssistemas.com - (46) 3581-1142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.29
2577102577 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 50.922-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0316-6 - TOLEDO PR

CONTA: 59.938-0

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

CPF/CNPJ: 76.883.255/0001-01

VALOR: R\$ 4.928,94

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 2.830.8F9.3BA.A1A.E6E