

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 27/01/21 11:45:46

Número da Nota
000000000590Cód. de Verificação
SCTJ-2GD6Data de Emissão
27/01/2021Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ELETROBUS MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA LTDA**CNPJ/CPF: **12.201.128/0001-00**Inscrição Municipal (CMC): **1788140**Endereço: **AVENIDA LUIGI AMORESE, 6184****LEONOR CEP 86071020**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA**CNPJ/CPF: **95.561.080/0001-60**Endereço: **RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222****CENTRO CEP 86250000**Município: **NOVA SANTA BÁRBARA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Visita técnica para análise de defeito e orçamento conservadora Elber CSV280

Conforme nota de empenho: 119/2021

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 581,00**

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

581,00**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º****Resolução 140/2018 CGSN****OUTRAS INFORMAÇÕES**Valor líquido: **R\$ 581,00. Competência: 27/01/2021**Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

E-119

Declaro que recebi a mercadoria/serviço
constante desta Nota Fiscal

Data 27 / 03 / 2023

Setor de Recebimento Sec. Saúde

Nome Rosana Luy de Souza

CPF 038.204.629-37

Assinatura [assinatura]

Convênio	
☐ Tomada de Preço	<u>N</u>
☐ Carta convite	
☐ Dispensa	
☐ Inexigibilidade	
☐ Pregão Eletrônico	
☐ Pregão Presencial	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos			
Jurídico			
Engenharia			
Tributação			
Contabilidade			
Controle Interno			
Zacarias			

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:	778/9216-9
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ELETROBUS MANUTENCAO E INSTALACA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.201.128/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 581,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 591,45

Data de Débito:	01/02/2021
Data da Operação:	01/02/2021
Código da Operação:	00028873
Chave de Segurança:	L351UGJT6R1VE51U
Operação realizada com sucesso.	