



Emissão de comprovantes

G332130923170550010
13/05/2020 09:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.41
2573902573 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM NOV SANTA BARBARA-QSE
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 8.873-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM NOV SANTA BARBARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0095-7 - CORNELIO PROCOPIO PR
CONTA: 69.293-5

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO MOREIRA
CPF/CNPJ: 11.214.840/0001-73
VALOR: R\$ 1.573,26
DEBITO EM: 13/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: A.A6E.35F.AE8.EE9.10C

Transação efetuada com sucesso por: JB517799 ERIC KONDO.

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2



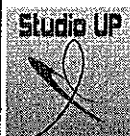
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1632
Data da emissão da nota 05/05/2020 11:32:16	
Data do fato gerador 05/05/2020 11:32:16	
Código de verificação FHWLNP3JE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: PAULO ROBERTO MOREIRA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 11.214.840/0001-73 Inscrição municipal: 54-13078

Telefone: (43) 9936-3151

Endereço: R JOÃO HENRIQUE JAQUETA Número: 10 Bairro: JARDIM SEMINÁRIO CEP: 86300-000

Complemento:

Celular: (43) 9126-6165

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail: paul_ozjr@hotmail.com

Site: www.studioupcurios.com / Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

CPF/CNPJ: 95.561.080/0001-60

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes Número: 222 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Nova Santa Bárbara

UF: PR

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS: CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2018.	1.573,2600	1,0000	1.573;2600	1.573,26x4,15 =	65,29

dados para faturamento:
agência 0095
conta corrente 69293-5
itau

Deus é Fiel

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.507,97								

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\$ 1.573,26		Valor líquido = R\$ 1.507,97			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.573,26	65,29