

1558



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 630, emitido em 16/11/2020, conversão em 16/11/2020

Número da Nota

630

Data e Hora de Emissão

16/11/2020 00:00:00

Código de Verificação

YP94Q60B

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CARLETO GESTAO DEFROTAS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 08.469.404/0001-30 **Inscrição Municipal:** 10.09 0884594-2  
**Endereço:** CANDIDO DE ABREU, 000776 SL 1703 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530000 **Tel.:** 41 - 30352111  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal1@furlaneto.esilva.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA  
**CPF / CNPJ:** 95.561.080/0001-60 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA WALFREDO B MORAES, 222 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86250000  
**Município:** Nova Santa Bárbara **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL  
 REEMBOLSO DE PEÇAS NO VALOR DE R\$: 1.675,55 LÍQUIDO  
 VALOR BRUTO DE PEÇAS R\$: 2.237,00 - DESC. CONTRATUAL PEÇAS R\$: 557,01 - DESC. NEGOCIADO PEÇAS R\$: 4,44  
 REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA NO VALOR DE R\$: 442,00  
 VALOR BRUTO DE MÃO DE OBRA R\$: 750,00 - DESC. CONTRATUAL DE MÃO DE OBRA R\$: 186,75  
 DESCONTO NEGOCIADO MÃO DE OBRA R\$: 121,25  
 RELAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS: 81/92/102/71/95/105/114/106  
 REFERENTE CONTRATO Nº 33/2020 - REFERENTE EMPENHO: 11049  
 VCTO: 30/11/2020  
 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: 11,33%. Valor dos impostos: 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.117,55

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.117,55****Código da Atividade**

10 - 02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 2.117,55              | 0,00         | 0,00               | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.

Declaro que recebi a mercadoria/serviço  
constante desta Nota Fiscal

Data 18/11/2020

Setor de Recebimento Ciss. Social

Nome Keiziany de Oliveira

CPF 088.224.339-40

Assinatura Keiziany de Oliveira

CONVÊNIO

☐ Tomada de Preço

☐ Carta convite

☐ Dispensa

☐ Inexigibilidade

☐ Pregão Eletrônico

☒ Pregão Presencial

Nº 09/20

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| DEPARTAMENTO     | NOME            | ASSINATURA | DATA |
|------------------|-----------------|------------|------|
| Licitação        |                 |            |      |
| Contratos        | <u>23/11/20</u> |            |      |
| Jurídico         |                 |            |      |
| Engenharia       |                 |            |      |
| Tributação       |                 |            |      |
| Contabilidade    |                 |            |      |
| Controle Interno |                 |            |      |
| Tesouraria       |                 |            |      |

IMPRIMIR

FECHAR



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

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | PM DE NOVA SANTA BARBARA |
| <b>Conta Origem:</b> | 0910/006/00000136-4      |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 8494/8649-2                    |
| <b>Banco:</b>                      | 341 - ITAU UNIBANCO S.A.       |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA  |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 08.469.404/0001-30             |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 2.117,55                   |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 10,00                      |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                       |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 2.127,55                   |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 20/11/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 20/11/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00021817         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | MRJ8AH5C34S21A5J |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |