



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.06
1797301797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CORBELIA FPM

AGENCIA: 1797-3 CONTA: 10.585-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CORBELIA FPM

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA

CONTA: 2.998-5

FAVORECIDO: LUCAS CELLA - MECANICA

CPF/CNPJ: 20.233.280/0001-95

VALOR: R\$ 7.505,53

DEBITO EM: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: D.609.194.781.315.83F

**MUNICÍPIO DE CORBÉLIA**

Pág 1 / 2

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Condição Especial Empenho: ((7807,0,2022,2870)) Listar

Lançamentos: Não

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

7807/2022

Ordinário

21/09/2022

Dotação: 146

Órgão: 05

SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 002

DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Ação: 2205

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Funcional: 0026.0782.0330

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO

Elemento: 3339030399900000000

Outros materiais para manutenção de veículos

Vínculo: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

Credor: 253537 - LUCAS CELLA - MECANICA

Endereço: Rua SAO PAULO - 573

Cidade: Corbélia - PR

CPF/CNPJ: 20.233.280/0001-95

Telefone:

Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 731 - 5

Conta: 2998 - 5

Processo Digital: 6225/2022

Dotação Inicial: 10.000,00

Empenhado Anter.: 940.451,70

Suplementado: 1.018.000,00

Valor deste Empenho: 7.505,53

Anulado (-): 0,00

Total (B): 947.957,23

Total (A): 1.028.000,00

Saldo (A - B): 80.042,77

Processo Licitação: 2/2022

Data do Processo: 27/01/2022

Modalidade: Pregão

Número do Contrato:

Número do Processo: 2

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.
Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 6948 - 000/2022**Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
6	8,00000	UNIDADE	DOBRADIÇA	4,7500	38,0000
7	15,99660	UNIDADE	TAPA BURACO (TAMPA)	2,7412	43,8500
8	2,00000	UNIDADE	CAJADO	135,9000	271,8000
9	2,00000	UNIDADE	FECHADURA	173,2200	346,4400
10	2,00000	UNIDADE	BATENTE	26,1000	52,2000
11	2,00000	UNIDADE	LANTERNA TRASEIRA	88,0000	176,0000
12	1,00000	PC	BORRACHA P/ VIDRO	309,4800	309,4800
13	1,00000	UNIDADE	EMBLEMA	46,5700	46,5700
14	2,00000	PC	LANTERNA TETO	20,1000	40,2000
15	2,00000	UNIDADE	LANTERNA	62,4200	124,8400
16	1,00000	PC	JOGO DE JUNTAS	71,9400	71,9400
17	2,00000	PC	PALHETA	41,2600	82,5200
18	1,00000	UNIDADE	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	98,3800	98,3800
19	1,00000	JG	FORRO DE PORTA	209,4800	209,4800
20	2,00000	UNIDADE	MAÇANETA EXTERNA	107,3900	214,7800
21	2,00000	UNIDADE	TRINCO	44,4300	88,8600
22	2,00000	UNIDADE	MÁQUINA DE VIDRO	190,4000	380,8000
23	2,00000	UNIDADE	MANIVELA VIDRO 20299	29,1000	58,2000
24	1,00000	JG	JOGO DE BORRACHA P/ PORTA	74,0600	74,0600
25	2,00000	UNIDADE	VIDRO VIGIA VERDE C/ ANTI-EMBAÇANTE	71,9000	143,8000
26	2,00000	UNIDADE	PUXADOR DE PORTA	97,3300	194,6600
27	2,00000	UNIDADE	FECHADURA DO CAPÔ	96,2800	192,5600
28	2,00000	UNIDADE	FAROL	167,1600	334,3200
29	2,00000	UNIDADE	ARO DO FAROL	137,0000	274,0000
30	1,00000	JOGO	JOGO DE CANALETA	99,9500	99,9500
31	1,00000	UNIDADE	ASSOALHO	157,6400	157,6400
32	2,00000	PC	CALHA DO VIDRO	30,6800	61,3600

**MUNICÍPIO DE CORBÉLIA**

Pág 2 / 2

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 2870 Ano da Loa: 2022 Condição Especial Empenho: ((7807,0,2022,2870)) Listar

Lançamentos: Não

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

7807/2022

Ordinário

21/09/2022**Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
33	1,00000	UNIDADE	REVESTIMENTO INTERNO FORRO TETO	315,2800	315,2800
34	1,00000	UNIDADE	CAPO	314,2200	314,2200
35	2,00000	PC	PÁRA-LAMA DIANTEIRO MB 1113 378D	812,5000	1.625,0000
36	2,00000	PC	VIDRO DA VENTAROLA	506,7800	1.013,5600
38	2,00000	UNIDADE	LIMITADOR DE PORTA	25,3900	50,7800
Total:					7.505,53

Valor deste Empenho:**7.505,53****Histórico**

As peças solicitadas será para reforma do Caminhão MB 1113 placa ABP-8592 (Pipa), que será usado para molhar as flores do município.

Fica empenhada a importância de: R\$ 7.505,53**[SETE MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS]**

Empenhado por:	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO	
RAQUEL MICHELLINE DA SILVA NASCIMENTO		Declaro que os	☐ Serviços foram Prestados ☐ Materiais foram Entregues ☐ Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada		Data	Nome / Assinatura
CORBÉLIA, de de			
		PAGAMENTO	ORDEN DE PAGAMENTO
		Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
		CORBÉLIA, de de	
		Banco	
		Nº da Conta	Nº da Cheque
		Anotações	
RECIBO			
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.			
CORBÉLIA, de de			
Credor (CPF/CNPJ)			



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

CNPJ: 76.208.826/0001-02

Endereço: Rua Amor Perfeito - 1616 - Bairro: Centro

Cidade: Corbélia - PR CEP: 85.420-000

Fone: (45) 3242-8800 Fax: (45) 3242-1488

ORDEM DE COMPRA 6948 / 2022

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 15/09/2022	Contrato:
Licitação Número/Ano: 2/2022	Data de Vencimento: 14/10/2022	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Outros Serviços	

Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Impresso Por: 214 - JOAO CARLOS DE SOUZA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 253537 - LUCAS CELLA - MECANICA

Cidade: Corbélia - PR

Endereço: SÃO PAULO nº 573

Telefone Comercial: 45 32422031

E-Mail: fiscal@constabherrero.com.br

CPF/CNPJ: 20.233.280/0001-95

Insc. Est.:

Bairro: Centro

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 146

Órgão: 5 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 2 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Ação: 2205 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Elemento: 33390303999000000000 - Outros materiais para manutenção de veículos

Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

As peças solicitadas será para reforma do Caminhão MB 1113 placa ABP-8592 (Pipa), que será usado para molhar as flores do município.

Histórico

As peças solicitadas será para reforma do Caminhão MB 1113 placa ABP-8592 (Pipa), que será usado para molhar as flores do município.

Lote: 12 - MB / ABP-8592 - 12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Tot
6	8	UN	4268 - DOBRADIÇA		R\$4,75	R\$38,00
7	15,9966	UN	5129 - TAPA BURACO (TAMPA) TAPA FURO MB		R\$2,7412	R\$43,80
8	2	UN	4109 - CAJADO MB 1113		R\$135,90	R\$271,80
9	2	UN	1245 - FECHADURA MB 1113		R\$173,22	R\$346,44
10	2	UN	4125 - BATENTE MB 1113		R\$26,10	R\$52,20
11	2	UN	1482 - LANTERNA TRASEIRA		R\$88,00	R\$176,00
12	1	PC	7420 - BORRACHA P/ VIDRO PARABRISA		R\$309,48	R\$309,48
13	1	UN	5125 - EMBLEMA		R\$46,57	R\$46,57
14	2	PC	3959 - LANTERNA TETO		R\$20,10	R\$40,20
15	2	UN	1613 - LANTERNA PARALAMA 1113		R\$62,42	R\$124,84
16	1	PC	1562 - JOGO DE JUNTAS DERUM 1113		R\$71,94	R\$71,94
17	2	PC	8643 - PALHETA PARABRISA 1113		R\$41,26	R\$82,52
18	1	UN	5123 - BRAÇO LIMPADOR PARABRISA		R\$98,38	R\$98,38
19	1	JG	4113 - FORRO DE PORTA		R\$209,48	R\$209,48
20	2	UN	1886 - MAÇANETA EXTERNA		R\$107,39	R\$214,78
21	2	UN	20289 - TRINCO interno MB 1113		R\$44,43	R\$88,86
22	2	UN	4111 - MÁQUINA DE VIDRO MB 1113		R\$190,40	R\$380,80
23	2	UN	29445 - MANIVELA VIDRO 20299		R\$29,10	R\$58,20
24	1	JG	9594 - JOGO DE BORRACHA P/ PORTA		R\$74,06	R\$74,06
25	2	UN	1874 - VIDRO VIGIA VERDE C/ ANTI-EMBAÇANTE		R\$71,90	R\$143,80
26	2	UN	14434 - PUXADOR DE PORTA		R\$97,33	R\$194,66

Lote:	12 - MB / ABP-8592 - 12					
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Tot
27	2	UN	1877 - FECHADURA DO CAPÔ		R\$96,28	R\$192,5
28	2	UN	1882 - FAROL		R\$167,16	R\$334,3
29	2	UN	23635 - ARO DO FAROL		R\$137,00	R\$274,0
30	1	JOGO	1872 - JOGO DE CANALETA		R\$99,95	R\$99,9
31	1	UN	11275 - ASSOALHO TABOA		R\$157,64	R\$157,6
32	2	PC	6231 - CALHA DO VIDRO		R\$30,68	R\$61,3
33	1	UN	27526 - REVESTIMENTO INTERNO FORRO TETO		R\$315,28	R\$315,2
34	1	UN	24734 - CAPO FORRO		R\$314,22	R\$314,2
35	2	PC	15883 - PÁRA-LAMA DIANTEIRO MB 1113 378D		R\$812,50	R\$1.625,0
36	2	PC	12527 - VIDRO DA VENTAROLA		R\$506,78	R\$1.013,5
38	2	UN	10232 - LIMITADOR DE PORTA		R\$25,39	R\$50,7
					Total Lote:	R\$7.505,5
Valor Acréscimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$7.505,5

Dados da Entrega
Prazo Entrega:
Local Entrega:
Serviço Prestado: Dentro

Cond. Pgto.: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias com apresentação de nota fiscal onde a mesma deverá ser encaminhada ao órgão destinatário. O município não se responsabiliza por nota fiscal encaminhada por email; e a nota fiscal enviada por email deverá ser encaminhado ao órgão destinatário do produto/serviço e o acompanhamento de empenho é de inteira responsabilidade do interessado.

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável

Tropical Diesel

Linha Diesel, Motor, Caixa Diferencial
Lucas Cella

Fone: (45) 99800-6740 / 45 99815-0246

Av. São Paulo, 573 - CEP 85420-000 - Corbélia - Paraná

Pedido/Orçamento

Date 23/09/22

Cliente: Prefeitura de Barcelos

Cel.: _____ Fone: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Carro: MB 3333 Modelo: Placa: ABP-8592

[illegible]

2161-746 CHERRY RIDGE

Ass. Responsável

TOTAL R\$

19084.43



Tropical Diesel

Linha Diesel, Motor, Caixa Diferencial

Lucas Cella

Fone: (45) 99800-6740 / 45 99815-0246

Av. São Paulo, 573 - CEP 85420-000 - Corbélia - Paraná

Pedido/Orçamento

Data: 21/09/22

Cliente: Prefeitura de Corbélia

Cel.:

Fone:

Cidade:

Estado:

Carro: MB 1113

Modelo:

Placa: ABP-8592

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R\$
02	Barterno de Teto		40,20
02	Barterno Para-lama		124,84
01	Jogo Deurum		72,84
02	Palheta Para-brisa		82,52
01	Bracos auxiliares (Palheta)		98,38
01	Jogo de Faros		209,48
02	Mascote externo		219,78
02	Trinco interno		88,86
02	Máquina de vidro		380,80
02	manivela		38,20
02	Semitorção		50,78
01	Jogo Borrachas do porta		74,06
02	Ubia vidro		143,80
02	Reforço (Porta)		194,66
02	Reforço do capo		192,56
02	Faroel		334,32
02	Arro do Faroel		274,00
01	Jogo de canaliza		99,95
01	Tubo de escape		357,64
02	Balho de Ducha		61,36
01	Ferro de Teto		355,28
01	Ferro do capo		314,22
02	Para-lama		1625,00
02	Outorodo		1013,56

Ass. Responsável

TOTAL R\$

6.225,50

Gráfica Revis 45 342-1318

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2758349 SÉRIE: 895
---------------------	---	-----------------------------------

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	LUCAS CELLA 08495938910 AV S PAULO, 676 CENTRO Corbélia - PR CEP: 85420-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2758349 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2209.78393592000146.55.895.002758349.1.60455658.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220231804325 28/09/2022 15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.233.280/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	CNPJ/CPF 66.208.826/0001-02	DATA DE EMISSÃO 28/09/2022 15:35
ENDEREÇO AMOR PERFEITO, 1616	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85420-000
MUNICÍPIO Corbélia	FONE/FAX 4532428800	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/09/2022 15:35
HORA DE SAÍDA		

FATURA/DUPLICATAS	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,53
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA				7.505,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		Sem Ocorrência de Transporte				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMENCL	UNIDET	QUANT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	
1	BOBRADIÇA	83021000	0/102	5102	UN	8,0000	4,75	38,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
2	TAPA BURACO (TAMPA)	69032020	0/102	5102	UN	15,9960	2,74	43,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
3	CAJADO	39264000	0/102	5102	UN	2,0000	135,90	271,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
4	FECHADURA	83014000	0/102	5102	UN	2,0000	173,22	346,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
5	BATENTE	87089990	0/102	5102	UN	2,0000	26,10	52,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
6	LANTERNA TRASEIRA	85131010	0/102	5102	UN	2,0000	88,00	176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
7	BORRACHA P/ VIDRO	84805000	0/102	5102	PC	1,0000	309,48	309,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
8	EMBLEMA	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	46,57	46,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
8	LANTERNA TETO	85122029	0/102	5102	PC	2,0000	20,10	40,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
9	LANTERNA	85131010	0/102	5102	UN	2,0000	62,45	124,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
11	JOGO DE JUNTA	84842000	0/102	5102	PC	1,0000	71,91	71,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
13	PALHETA	85124010	0/102	5102	PC	2,0000	41,26	82,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
14	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	85129000	0/102	5102	UN	1,0000	98,38	98,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
15	FORRO DE PORTA	87082993	0/102	5102	JG	1,0000	209,48	209,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
17	MAÇANETA EXTERNA	83012000	0/102	5102	UN	2,0000	107,39	214,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
18	TRINCO	83015000	0/102	5102	UN	2,0000	44,43	88,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
19	MAQUINA DE VIDRO	85461000	0/102	5102	UN	2,0000	190,40	380,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
20	MANIVELA 20299	87082999	0/102	5102	UN	2,0000	29,10	58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
21	JOGO DE BORRACHA P/PORTA	90183921	0/102	5102	JG	1,0000	74,03	74,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
22	VIDRO VIGIA VERDE C/ ANTI-EMBAÇANTE	70071900	0/102	5102	UN	2,0000	71,90	143,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
24	PUXADOR DE PORTA	83024200	0/102	5102	UN	2,0000	97,33	194,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
25	FECHADURA DO CAPO	83012000	0/102	5102	UN	2,0000	96,28	192,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
26	FAROL	85122011	0/102	5102	UN	2,0000	167,16	334,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
17	ARO DO FAROL	87149200	0/102	5102	UN	2,0000	137,00	274,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
28	JOGO DE CANALETA	39162000	0/102	5102	JG	1,0000	99,95	99,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
29	ASSOALHO	87082993	0/102	5102	UN	1,0000	157,64	157,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
29	CALHA DE VIDRO	85461000	0/102	5102	PC	2,0000	30,68	61,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
31	REVESTIMENTO INTERNO FORRO TETO	87082993	0/102	5102	UN	1,0000	315,28	315,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICST	CFOP	UNID.	QUNT.	VU OR UNITARIO	VU OR TOTM	BASE CÁLCULO ICMS	VU OR ICMS	VU OR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32	CAPO	87082999	0/102	5102	UN	1,0000	314,22	314,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
33	PARA-LAMA DIANTEIRO MC 1113 378D	87082911	0/102	5102	PC	2,0000	812,50	1.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
33	VIDRO DA VENTAROLA	85461000	0/102	5102	PC	2,0000	506,78	1.013,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
36	LIMITADOR DE PORTA	87082999	0/102	5102	UN	2,0000	25,39	50,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco: Informações complementares: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REFORMA DO CAMINHÃO MB 1113 PLACA ABP-8592 (PIPA). NFA-e emitida por LUCAS CELLA, CPF: 084.959.389-10  JOAO BATISTA PIOVESAN JUNIOR 057.839.029-93 SECRETARIO DE VIAÇÃO E OBRAS MUNICIPIO DE CORBÉLIA Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.	RESERVADO AO FISCO  FERNANDO MASCARANHAS DUTRA 062.814.329-08 29/09/2022 09:36:48 MUNICIPIO DE CORBÉLIA Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.
--	--

