



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 38 / 2016 Ordinário Data: 05/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 101716 NATANIELE DA SILVA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 707.890.702-78

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Reduzido: 386
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
105.000,00

Saldo Anterior
105.000,00

Valor
2.000,00

Saldo Atual
103.000,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	2.000,00	2.000,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.000,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeito

Secretario de Fazenda

Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: NATANIELE DA SILVA

C.P.F.: 707.890.702-78

PMM 101 2101201600000095000058PG ****2.0

00,00-



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 06 de Janeiro de 2016.

Ao Secretário Municipal de Finanças:

Assunto: Programa Mais Médicos- Pagamentos.

Através do presente, informamos a esta Secretaria que o Município de Marialva, em 26 de setembro de 2013, instituiu a Lei Municipal n.º 1.808/2013, onde consolidou a adesão do Município de Marialva ao “Programa Mais Médicos para o Brasil”, instituído pela Medida Provisória n.º 621/2013.

Dentro do respectivo cronograma, o Município de Marialva foi selecionado com o encaminhamento de 03 médicos sendo esse a médica, Dr^a. NATANIELE DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.º 707.890.702-78, inscrito no Código CNES n.º 3384837, conforme documentos em anexo. Sendo que o médico selecionado começou a trabalhar no município de Marialva em 16.04.2014.

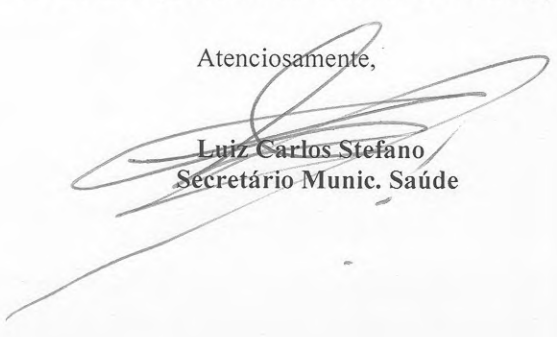
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N° 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Desta forma, verificando o labor do médico junto a esta municipalidade, faz-se necessário o repasse ao médico participante dos valores comprovadamente apresentados pelo mesmo, conforme discriminação seguinte:

- Moradia (Aluguel): Valor 1.285,46 (Hum mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) referente ao mês 12/2015;
- Condomínio: R\$ 274,44 (Duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente ao mês 12/2015;
- Talão de Luz: R\$ 81,13 (oitenta e um reais e treze centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.141,03** (Dois mil e cento e quarenta e um reais e três centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N° 1.868/2014 a importância de até **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**.

Informamos também, que mensalmente serão encaminhados a esta Ilustre Secretária os valores correspondentes das despesas do médico, para posterior repasse ao médico.

Atenciosamente,


Luiz Carlos Stefano
Secretário Munic. Saúde

CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

TAXA DE CONDOMÍNIO

UNIDADE

303

SACADO

AURELIO JORGE ABDALLA

VENCIMENTO

10/01/2016

DATA DOCUMENTO
16/12/2015ESPÉCIE
R\$BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
033-7 / 1270 / 06772960NOSSO NÚMERO
0000005003067REFERÊNCIA
12/2015

DETALHAMENTO DAS TAXAS

TAXA DE CONDOMÍNIO

244,78

FUNDO DE RESERVA

23,18

GAS (21,902 - 22,356) 0,454m 6,48

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ATÉ 20/01/2016 MULTA DE R\$ 5,49, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS.
NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.
O PAGAMENTO DESTES NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Site www.dinamicacobranca.com.br - Usuário: 442005303 Senha: 812338

(=) VALOR DO DOCUMENTO

R\$ 274,44

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

Banco
Santander

033-7

03399.67721 96000.000057 00306.701020 2 66690000027444

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/01/2016

Agência / Código Cedente

1270 / 06772960

Beneficiário

CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

Nosso Número

0000005003067

Data do Documento

16/12/2015

Número do Documento
005 - 303Espécie Doc.
REAL

Aceite

N

Data do Processamento
16/12/2015

(=) Valor do Documento

274,44

Uso do Banco

Carteira
102Espécie
R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
TAXA DE CONDOMÍNIO

ATÉ 20/01/2016 MULTA DE R\$ 5,49, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS.
NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.
O PAGAMENTO DESTES NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY
PAGADOR: AURELIO JORGE ABDALLA
INQUILINO: NATANIELE DA SILVA

UNIDADE: 303

TAXA DE CONDOMÍNIO
VENCIMENTO 10/01/2016

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazatto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

**PARANÁ**
GOV. DO ESTADO

0800 51 00 11

www.copel.com.br

Unidade Consumidora

92907482

Vencimento

NATANIELE DA SILVA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

Informações Técnicas

No. Medidor: 0323943350 - BIFASICO						Mes Referência: 12/2015	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação	
13/11/2015	15/12/2015	32 dias	1.00	91 kWh	2,84 kWh	15/12/2015	
2473	2564	91 kWh					
Proxima Leitura Prevista: 14/01/2016						RESIDE/RESIDENCIAL	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA						Mes 10/2015	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		Tensão Contratada:	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h			127 / 220 volts	
Limite Mensal:	4,69 h	3,11	2,62 h	24,26		Limite faixa adequada de Tensão:	
Limite Trimestral:	9,19 h	6,22				117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Anual:	18,38 h	12,45					

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
NOV/15	102	01/12/2015	SET/15	107	01/10/2015
OUT/15	116	03/11/2015			
Media 3 ultimos consumos: 108 kWh					

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 2036179 S8116 B
Emitida em 15/12/2015

Produto		Un.		Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	IC
Descricao								
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	91		0.771428	70.20	70.20	29.00
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh				6.41	6.41	29.00
03	CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI					4.62		
Base de Calculo do ICMS:		76.61	Valor ICMS:		22.22	Valor Total da Nota Fiscal:		8
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco						
Energia	29.86							
Distribuicao	11.48							
Transmissao	1.78							
Tributos	27.73							
Encargos	6.76							
TOTAL	76.61							
		3699.1F05.2F6C.E839.C904.EF67.FB59.A7BB						

3699.1F05.2F6C.E839.C904.EF67.FB59.A7BB

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$ 0,98 E COFINS R\$ 4,53 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha 14/11-15/12

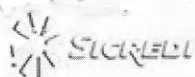
Vencimento: 05/01/2016

Valor a pagar: R\$ 81

Controle 01-20152844829615-43 Numero de identificação 92907482 Mes 12/2015 FS 17

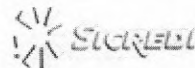
83670000000 0 81130111000 3 00101020152 1 84482961543



**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84		Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado NATANIELE DA SILVA		Nosso Número 15/302893-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 07/01/2016		Número do Documento 4655		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 1.285,46		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Data do Processamento 28/12/2015			

**748-X**

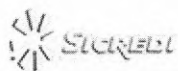
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/01/2016			
Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84 PARANAGUÁ, R., Nº 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025			
Data do Documento 28/12/2015		Número do Documento 4655		Especie Doc. DM		Aceite N		
Data do Processamento 28/12/2015		Nosso Número 15/302893-0						
Uso do Banco		Carteira 1		Especie REAL		Quantidade		
Valor		(=) Valor do Documento 1.285,46						
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA A PARTIR DE 08/01/2016							(-) Outras Deduções	
MULTA DE R\$ 128,38 APOS VENCIMENTO							(+) Mora / Multa	
ALUGUEL - REF.: 12.2015 R\$ 1283,76							(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS O VENCIMENTO.							(=) Valor Cobrado	
Pagador: NATANIELE DA SILVA FRANCISCO GLICERIO, R., N. 1021, AP. 303, BL UNICO - KIMBERLY 87030050 ZONA 07 MARINGÁ PR					CPF / CNPJ 707.890.702-78 Código de Baixa			

Sacador/Avalista: -

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.11539 02893.007183 77290.251030 3 66660000128546

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/01/2016			
Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84 PARANAGUÁ, R., Nº 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025			
Data do Documento 28/12/2015		Número do Documento 4655		Especie Doc. DM		Aceite N		
Data do Processamento 28/12/2015		Nosso Número 15/302893-0						
Uso do Banco		Carteira 1		Especie REAL		Quantidade		
Valor		(=) Valor do Documento 1.285,46						
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA A PARTIR DE 08/01/2016							(-) Outras Deduções	
MULTA DE R\$ 128,38 APOS VENCIMENTO							(+) Mora / Multa	
ALUGUEL - REF.: 12.2015 R\$ 1283,76							(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS O VENCIMENTO.							(=) Valor Cobrado	
Pagador: NATANIELE DA SILVA FRANCISCO GLICERIO, R., N. 1021, AP. 303, BL UNICO - KIMBERLY 87030050 ZONA 07 MARINGÁ PR					CPF / CNPJ 707.890.702-78 Código de Baixa			
Sacador/Avalista: -								



Autenticação - Ficha de Compensação

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUN MARIALVA

Agência 2278-0

Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Agência 4519-5

Conta corrente 8278-3 NATANIELE DA SILVA

Valor 2.000,00

Data Nesta data

Assinada por J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

21/01/2016 16:14:26

21/01/2016 16:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 157 / 2016 Ordinário Data: 12/01/2016 Página 1 / 1

Credor: 102762 G.A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.236.979/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO
Unidade: 05.001. GABINETE DO SECRETARIO
Prog. Trabalho: 04.129.0003.2.032. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE TRIBUTA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Reduzido: 152
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 30/2015

Data Licitação.: 29/10/2015

Nº Contrato....: 2015339/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
11.025,00

Saldo Anterior
11.025,00

Valor
8.000,00

Saldo Atual
3.025,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ISSQN.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	mens	Manutenção mensal da Licença de uso do Software de ISSQN	8.000,00	8.000,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.000,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: G.A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
C.N.P.J.: 18.236.979/0001-67

PM 101 210120160000103000066PG *****7.8

80,00-

BANCO DO BRASILSA 001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Contra Apresentação	
Cedente					Agência/Código Cedente	
G. A. Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda. 18.236.979/0001-67					0352-2/105444-9	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/01/2016	69/001	DM	N	11/01/2016	25904430000000121	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	18	R\$			7.880,00	
Instruções Vencimento conforme contrato: 01/02/2016					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva					Nº: 680	
Rua Santa Efigênia					76.282.680/0001-45	
MARIALVA PR 86990-000						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASILSA 001-9

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Contra Apresentação	
Cedente					Agência/Código Cedente	
G. A. Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda. 18.236.979/0001-67					0352-2/105444-9	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/01/2016	69/001	DM	N	11/01/2016	25904430000000121	
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	18	R\$			7.880,00	
Instruções Vencimento conforme contrato: 01/02/2016					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva					Nº: 680	
Rua Santa Efigênia					76.282.680/0001-45	
MARIALVA PR 86990-000						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASILSA 001-9 | 00190.00009 02590.443004 00000.121186 6 00000000788000

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Contra Apresentação	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
G. A. Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda. 18.236.979/0001-67					0352-2/105444-9	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/01/2016	69/001	DM	N	11/01/2016	25904430000000121	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	18	R\$			7.880,00	
Instruções Vencimento conforme contrato: 01/02/2016					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva					Nº: 680	
Rua Santa Efigênia					76.282.680/0001-45	
MARIALVA PR 86990-000						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso



Prefeitura do Município de Maringá
 Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **69**
 Código Verificação: **1X6-5JD-307**
 Data Emissão: **12/01/2016 15:11:13**



RPS Nº 69 Série 1 de 11/01/2016 Lote 3634297

Prestador de Serviços



CNPJ: **18.236.979/0001-67**
 Razão Social: **G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
 Nome Fantasia: **TRIBUTECH CONSULTORIA E ASSESSORIA**
 Endereço: **AVENIDA CERRO AZUL, 1822, SALA 03 DTS 2 3 4, NOVO HORIZONTE III PARTE JARDIM**
 Município: **MARINGÁ-PR**
 Email: **nfe@elotech.com.br**

Inscrição Municipal: **153957**

CEP: **87.010-055**
 Fone: **(44) 9901-0734**

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
 Razão Social: **Prefeitura Municipal de Marialva**
 Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, TERREO, CENTRO**
 Município: **MARIALVA-PR**
 Email: **compras@capitaldauvafina.com.br**

CEP: **86.990-000**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção mensal da Licença de uso do Software de ISSQN - contrato 339/2015 - Ref.: 01/2016 - 8000,00

Vencimento: 01/02/2016

Período Faturado: 01/01/2016 até 31/01/2016

Valor aproximado dos impostos: 14,33 %

JOÃO ROBERTO DE SA
 Secretário Municipal de Tributação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 30115 DE _____
 C/P

Valor Total da NFS-e

R\$ 8.000,00

Item da Lista de Serviços

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	8.000,00	3,00	240,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	7.880,00	01/2016	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isfe.maringa.pr.gov.br>

12/01/2016 15:12:12



12RF

de

21/01/2016 16:35:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:35:53
227802278 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090259044300400000121186600000000788000
NR. DOCUMENTO 12.101
NOSSO NUMERO 25904430000000121
CONVENIO 02590443

G.A. - ASSESSORIA E CONSULTORI
AG/COD. BENEFICIARIO 0352/00105444
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO 7.880,00
VALOR COBRADO 7.880,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.B18.710.038.2FC.6BD

Assinada por J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

21/01/2016 16:15:11

21/01/2016 16:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.