



PREFEITURA 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: 4591 / 2016 Ordinário Data: 21/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 103005 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.121.920/0001-63

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 427
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 31/2016
Data Licitação.: 11/04/2016
Nº Contrato....: 201682/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
173.250,00

Saldo Anterior
36.998,15

Valor
459,80

Saldo Atual
36.538,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Pct	***SACO LIXO HOSPITALAR 40 LTS C 100 UND	22,99	459,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

459,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
C.N.P.J.: 23.121.920/0001-63

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS LTDA ME**

AV CARLOS GOMES, 434
ZONA 05 - MARINGA - PR
CEP: 87015-200 Fone: (44)3034-7351

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0523 1219 2000 0163 5500 1000 0000 1215 1917 3185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160068484339 02/05/2016 16:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.02976-01

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.121.920/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

02/05/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/05/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:53:07

FATURA/DUPLICATA

12-01 01/06/16 R\$ 459,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	459,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1497	SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 40 LT C/ 100 NEK PLAST Lote=10316 Qtd=4 Fab=01/01/2016 Val=01/01/2040 PMC=0,00	39232190	0101	5405	PACT	4	22,99	91,96	0,00	0,00	0
1497	SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 40 LT C/ 100 NEK PLAST Lote=104 Qtd=15 Fab=01/04/2016 Val=01/04/2025 PMC=0,00	39232190	0101	5405	PACT	15	22,99	344,85	0,00	0,00	0
1497	SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 40 LT C/ 100 NEK PLAST Lote=107 Qtd=1 Fab=01/05/2015 Val=30/05/2020 PMC=0,00	39232190	0101	5405	PACT	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3116 DE _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 31/2016
PRONTO ATENDIMENTO 303
CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL: AG 0352-2 C/C 118007X
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/05/2016, Valor Total: R\$459,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4854 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/4/2016****Página 13 / 24****Fornecedor: 103005 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME****CNPJ: 23.121.920/0001-63****Insc. Estadual:****Endereço: ,****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	59 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	31 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: de acordo com a ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71842	***SACO LIXO HOSPITALAR 40 LTS C 100 UND	Pct	20,00	22,9900	459,80
Total:						459,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 166/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 118007-X

Valor Pago: 459,80

NºAutenticação: 1F13C184BD2B21AC



PREFEITURA 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: 4389 / 2016 Ordinário Data: 15/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 103044 WILERSON PREVIATTI JUNIOR

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 080.225.589-23

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.029. RESTITUIÇÕES DE RECEITAS INDEVIDAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Desdobramento: 02 00 RESTITUIÇÕES
Reduzido: 137
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
16.537,50

Saldo Anterior
13.674,59

Valor
727,80

Saldo Atual
12.946,79

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	727,80	727,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

727,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WILERSON PREVIATTI JUNIOR

C.P.F.: 080.225.589-23

PARECER JURÍDICO

Assunto: Restituição do IPTU pago em duplicidade.

Requerente: WILERSON PREVIATTI JUNIOR.

O Requerente é pessoa física de direito privado, inscrito no CPF sob o n.º 080.225.389-23, com endereço na Rua Florianópolis 4742, alega ter pago em duplicidade o IPTU referente ao ano de 2016, solicita, por conta disto, a restituição deste tributo.

Sobre estes recolhimentos, informamos que o Requerente, efetuou o pagamento do IPTU do ano de 2016 em cota única e parcelado, conforme declaração do funcionário Municipal de Tributação.

Ainda, o funcionário Municipal de Tributação, atestou sobre a veracidade dos fatos, o qual constatou o efetivo pagamento em duplicidade do imposto efetuado pelo Requerente, declarando devida a restituição pleiteada.

O artigo 165 do Código Tributário Nacional preceitua:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido (...).

Por esse excerto legal, se o sujeito passivo, ou seja, o *contribuinte* ou *responsável*, vier a pagar valores, a título de tributo, que

acabam se revelando indevidos, tem ele direito a pedir sua devolução, independente de protesto judicial, isto é, de uma providência perante a justiça que notifique o Fisco, de seu direito. Esse pedido de restituição pode ser feito tanto por meio de processo administrativo quanto judicial.

O direito à devolução ou repetição do indébito tributário encontra fundamento no princípio que veda o locupletamento sem causa, nos mesmos moldes do que ocorre no direito privado.

Neste contexto, após análise do requerimento e dos documentos apresentados pelo Requerente, observa-se que o mesmo faz *jus* ao deferimento do pedido, pois o mesmo efetuou o pagamento do IPTU em duplicidade referente ao ano de 2016, conforme certificado pelo funcionário do Dep. Tributação .

Destarte nosso parecer é pelo **deferimento** do pedido da restituição do ao Requerente, a importância será apurada, pelo Departamento de Finanças, pagos em duplicidade, sendo esta à medida que mais se coaduna com a Lei e a Justiça.

Marialva (PR), 15 de abril de 2016.



Carla Heliana Vieira Menegassi Tantin.
OAB/PR 35.785

CAIXA

Nosso Número
14991600016164001-0

Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1

Valor do Documento
655,06

Cadastro Ano DV SD
09018000 2016 01 000

Vencimento
29/04/2016

COTA ÚNICA
IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO

CL	114,81
CV	62,96
EX	12,46
IP	437,61
TI	27,19

Quadras Lote: 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA - PR

Pagador: WILERSON PREVATTI
JUNIOR

Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

105-584925247-5

14/ABR/2016

HORA DF 08:10:36

LOT. 14.14503-6

TERM 040546

LOCALIDADE: UMUARAMA

AC. VINCULADA: 3868

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 662327

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 29ABR2016

VALOR DO PAGAMENTO: 655,03

1049662321 71991160046
01945800108 1 67790000065503

105-584925247-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Pagador: WILERSON PREVATTI

JUNIOR

Nosso Número 14991600083822002-9

Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Divida Subdiv
1 09018000 2016 01 000

Parcela 1 / 5 Vencimento 29/04/2016

QUADRA: 9 LOTE: 13

(=) Valor Documento 145,56

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IPTU 2016

CAIXA

Pagador: WILERSON PREVATTI

JUNIOR

Nosso Número 14991600083823002-4

Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Divida Subdiv
1 09018000 2016 01 000

Parcela 2 / 5 Vencimento 08/05/2016

QUADRA: 9 LOTE: 13

(=) Valor Documento 145,56

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IPTU 2016

CAIXA LoteriasHORA DF 08:11:04
TERM 040546

105-584925249-1

14/ABR/2016

LOT. 14.14503-6
LOCALIDADE: UMUARAMA
AG. VINCULADA: 3868COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXACÓDIGO DO CEDENTE: 662327
NOSSE NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 29ABR2016
VALOR DO PAGAMENTO: 145,561049662321 71991160046
10131300237 67790000014556

105-584925249-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA LoteriasHORA DF 08:12:37
TERM 040546

14/ABR/2016

LOT. 14.14503-6
LOCALIDADE: UMUARAMA
AG. VINCULADA: 3868COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXACÓDIGO DO CEDENTE: 662327
NOSSE NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 08MAI2016
VALOR DO PAGAMENTO: 145,561049662321 71991160046
10131400292 1 67880000014556

105-584925251-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias**CAIXA**

Pagador: WILERSON PREVATTI

JUNIOR

Nosso Número 14991600083825002-5

Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Divida Subdiv
1 09018000 2016 01 000

Parcela 4 / 5 Vencimento 08/07/2016

QUADRA: 9 LOTE: 13

(=) Valor Documento 145,56

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IPTU 2016

CAIXA

Pagador: WILERSON PREVATTI

JUNIOR

Nosso Número 14991600083824002-0

Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Divida Subdiv
1 09018000 2016 01 000

Parcela 3 / 5 Vencimento 08/06/2016

QUADRA: 9 LOTE: 13

(=) Valor Documento 145,56

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IPTU 2016

CAIXA LoteriasHORA DF 08:14:38
TERM 040546

105-584925255-6

14/ABR/2016

LOT. 14.14503-6
LOCALIDADE: UMUARAMA
AG. VINCULADA: 3868COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXACÓDIGO DO CEDENTE: 662327
NOSSE NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 08JUL2016
VALOR DO PAGAMENTO: 145,561049662321 71991160046
10131600206 7 68490000014556

105-584925255-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA LoteriasHORA DF 08:13:46
TERM 040546

14/ABR/2016

LOT. 14.14503-6
LOCALIDADE: UMUARAMA
AG. VINCULADA: 3868COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXACÓDIGO DO CEDENTE: 662327
NOSSE NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 08JUN2016
VALOR DO PAGAMENTO: 145,561049662321 71991160046
10131500240 1 68190000014556

105-584925253-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA

Pagador: WILERSON PREVATTI
JUNIOR

Nosso Número
14991600083826002-0

Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1

Tipo	Cadastro	Ano	Divida	SubDiv
1	09018000	2016	01	000

Parcela	Vencimento
5 / 5	08/08/2016

QUADRA: 9 LOTE: 13

(=) Valor Documento 145,57

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Moratória

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IPFU 2016

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

105-584925257-2

4/ABR/2016

HORA DE 08:15:28

LOT. 14.14503-6
LOCALIDADE: UMUARAMA
AG. VINCULADA: 3868

TERM 040546

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 662327

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 08AG02016

VALOR DO PAGAMENTO: 145,57

1049662321 71991160046
10131700253 9 68800000014557

105-584925257-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA loterias CAIXA

sorteios de segunda-feira a sábado

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Marialva

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

Protocolo Nº:	5589/2016		
Data:	14.04.16	Horas:	15:23
Funcionário			

Wilson Pericatti Junior abaixo assinada, brasileiro(a),
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º

080 225589-23, residente à Rua ou Av.
R. Florangoliz n. 4742, Bairro _____.

Vem mui respeitosamente requerer de V. Excia.a/o

ressarcimento duplicidade presente finalidade de
ressarcimento. Sujeitando-se o(a) requerente

as formalidades legais.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Marialva, 14 de abril de 2016

Obs. 44-91479009 (Atílio)

Banco: 0030 Itaú

Agencia: 0236

c/c: 30424-6 CIC

ASS. _____

Ao setor jurídico

Informo que o contribuinte pagou a cota única e as parcelas do IPTU 2016.

Sendo Assim ocorreu duplicidade do pagamento.

Ao financeiro

Conforme parecer jurídico deferido para restituição de IPTU em duplicidade.

Restituir o valor de R\$ 727,80 (setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

Banco Itau
AG. 0236
C/C -10424-6

Ao financeiro

Conforme parecer jurídico deferido para restituição de IPTU em duplicidade.

Restituir o valor de R\$ 727,80 (setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

Banco Itau
AG. 0236
C/C -10424-6


Shirlei Parpinelli Miranda
Gerente do Depto. de Cadastro
Imobiliário Fiscal



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 171/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada WILERSON PREVIATTI JUNIOR

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0236-

Conta: 10424-6

Valor Pago: 727,80

Nº Autenticação: A008D4C2E48CC3A9