



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº da Nota: 1276 / 2019

Data: 24/07/2019

Credor: 4092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: - C.E.P. 0 - MARIALVA - PR
C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45 Insc. Est.:

Conta: 218810109 ISS

Id. Cadastro Extra: 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
0,00	1,00	REF. RETENÇÃO DE ISS DE GABRIEL DOS SANTOS GOBBI	60,00	60,00



Total: 60,00

Banco: 322 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Id. Conta Corrente 4363

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

JOÃO ROBERTO DE SÁ
Diretor Do Controle Interno - DEC.5931/17 -CRC 0-6

Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA MO VALOR DE sessenta reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Estado do Paraná
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 26/08/2019
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 176953 /2019

Tipo/Cadastro: 9 - 25199 - GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 085.565.069-92

Dados Contribuinte: 085.565.069-92
Tipo/Cadastro: 9 - 25199 - GABRIEL DOS SANTOS GOBBI
Endereço: RUA CATAGUASES, 259
Complemento:
Bairro: CENTRO - Astorga - PR

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2019	59		6	1	60,00	60,00	NO. EX
REF. ISS CONFORME RPA 2413, JULHO DE 2019							

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
-----	--------	-------	--------	----------	-------------	----------------	----------

Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10496.62321 71119.100049 00017.695354 1 79930000006000

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45		Agencia/Código Cedente 12677/ 662327	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Numero 14119000000176953-0
Número do Documento 00176953		CPF/CNPJ 75.461.970/0001-93	Vencimento 26/08/2019	Valor documento 60,00	
(-) Descontos / Acrescimo	(-) Outras deduções	(+) Mora multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado GABRIEL DOS SANTOS GOBBI
RUA CATAGUASES, 259
CENTRO

Astorga / PR

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10496.62321 71119.100049 00017.695354 1 79930000006000

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					Vencimento 26/08/2019
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45					Agencia/Código Cedente 12677 / 662327
Data de Emissão 24/07/2019	Nro. do Doc. 00176953	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 24/07/2019	Nosso Numero 14119000000176953-0
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções: Não receber após o vencimento. 624036-4					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: GABRIEL DOS SANTOS GOBBI
RUA CATAGUASES, 259 Quadra: Lote:
CENTRO

Astorga / PR

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10496.62321 71119.100049 00017.695354 1 79930000006000
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	76.282.680/0001-45
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MARIALVA
Nome do Sacador/Avalista:	GABRIEL DOS SANTOS GOB
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	08.531.904/0001-55
Nome do Pagador:	GABRIEL DOS SANTOS GOBBI
CPF/CNPJ Pagador:	085.565.069-92
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1267/006/00624016-4
Data do Vencimento:	26/08/2019
Data de Débito:	26/07/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	60,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	60,00
Valor Pago:	60,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES
Data/Hora da Operação:	26/07/2019-16:35
Código da Operação:	007378004
Chave de Segurança:	HCCRFYTCE543XN35
CPF	077.678.059-05