



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10821 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 99901 PATRICIA ERICA HAMADA BONJIORNO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 007.571.639-98

R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:6288-5

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267 Conta:228110

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Reduzido: 82

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 18 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10958

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

500,00

Valor

500,00

Saldo Atual

0,00

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE SENHAS

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE SENHAS | 500,00        | 500,00     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

PAGO

Credor: PATRICIA ERICA HAMADA BONJIORNO  
C.P.F.: 007.571.639-98



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20191105033175023000196

Número da Nota

00000020

Data e Hora de Emissão

05/11/2019 12:04:05

Código de Verificação

EJSD-CS6X

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 33.175.023/0001-96

Inscrição Municipal: 6.224.567-8

Nome/Razão Social: MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS

Endereço: R DR MARIO VICENTE 1147 - Vila Dom Pedro I - CEP: 04270-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNIC DE MARIALVA

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R STA EFIGENIA 680 680 CENTRO - CENTRO - CEP: 86990-000

Município: Marialva

UF: PR

E-mail: ----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO EM IMPRESSORA DE SENHAS NS: 3251738

VENCIMENTO: 26/11/2019

BOLETO BANCARIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ENQUADRADO NO ANEXO III DA LC 123/06  
 SENDO TRIBUTADO A ALIQUOTA ISSQN DE 2% NAO ESTÁ SUJEITO A RETENCAO ISSQN CONFORME ART. 21 § 4 DA LC 123/06,  
 OBSERVANDO O ART. 3 DA LC 116/2003.

103353

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00**

| INSS (R\$)                                                                                                  | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                           | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                           |                       |                          |                                       |                 |
| 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                              | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                        | *                     | *                        | *                                     | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                           |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                           |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

*Silvana S. Tateyama*  
 FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA  
 CRF-PR 18020

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:21  
227802278 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090320458400100000031179880850000050000

BENEFICIARIO:

MAURICIO E C ELETROELETRONICOS

NOME FANTASIA:

MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETR

CNPJ: 33.175.023/0001-96

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 111.302  
NOSSO NUMERO 32045840000000031  
CONVENIO 03204584  
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2019  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 1.281.FCF.373.D57.575

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

13/11/2019 08:20:01

13/11/2019 09:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

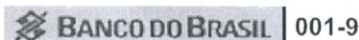
*Baixar  
e Assinar  
Autentico*

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

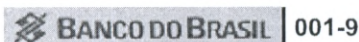
Corte na linha pontilhada



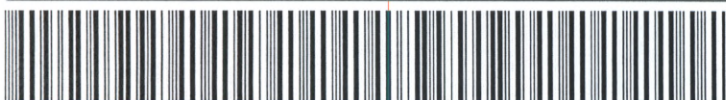
|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                                               |                     | <b>001-9</b>                |                          |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                         |                     | Espécie                     | Quantidade               |
| <b>MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETROELET</b>                                                                                                                                                                      |                     | <b>R\$</b>                  |                          |
| Endereço                                                                                                                                                                                                             |                     | Nosso Número                |                          |
| <b>R DR MARIO VICENTE 1147 VL DOM PEDRO I SAO PAULO SP - 4270001</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>00032045840000000031</b> |                          |
| Nr. do documento                                                                                                                                                                                                     | Contrato            | CPF/CNPJ Beneficiário       | Vencimento               |
| <b>0020</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>19.986.836</b>   | <b>33.175.023/0001-96</b>   | <b>26/11/2019</b>        |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                                                                                                                              | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa              | (-) Outros Acrescimos    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                             | <b>(=) Valor Cobrado</b> |
|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                             | <b>500,00</b>            |
| Pagador                                                                                                                                                                                                              |                     |                             |                          |
| <b>MUNICIPIO DE MARIALVA - CNPJ: 76.282.680/0001-45</b>                                                                                                                                                              |                     |                             |                          |
| Instruções                                                                                                                                                                                                           |                     |                             | Autenticação mecânica    |
| <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,33 A PARTIR DE:27.11.2019</b><br><b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 27/11/2019</b><br><b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b><br><b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> |                     |                             |                          |

PROTESTO:03.12.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada



|                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |          |                                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                                               |                  | <b>001-9</b> |          | <b>00190.00009 03204.584001 00000.031179 8 80850000050000</b> |                             |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                                           |                  |              |          |                                                               | <b>26/11/2019</b>           |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                         |                  |              |          |                                                               | Agência/Código Beneficiário |
| <b>MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETROELET</b>                                                                                                                                                                      |                  |              |          |                                                               | <b>5853-X / 17006-2</b>     |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                    | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite   | Data process.                                                 | Nosso número                |
| <b>05/11/2019</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0020</b>      | <b>DM</b>    | <b>N</b> | <b>05/11/2019</b>                                             | <b>00032045840000000031</b> |
| Carteira                                                                                                                                                                                                             | Espécie          | Quantidade   | x Valor  |                                                               | Valor Documento             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>R\$</b>       |              |          |                                                               | <b>500,00</b>               |
| Instruções                                                                                                                                                                                                           |                  |              |          |                                                               | (-) Desconto/Abatimento     |
| <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,33 A PARTIR DE:27.11.2019</b><br><b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 27/11/2019</b><br><b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b><br><b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> |                  |              |          |                                                               | (-) Outras Deduções         |
|                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |          |                                                               | (-) Mora/Multa              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |          |                                                               | (-) Outros Acrescimos       |
|                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |          |                                                               | <b>(=) Valor Cobrado</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |          |                                                               | <b>500,00</b>               |
| Pagador                                                                                                                                                                                                              |                  |              |          |                                                               |                             |
| <b>MUNICIPIO DE MARIALVA - CNPJ: 76.282.680/0001-45</b>                                                                                                                                                              |                  |              |          |                                                               |                             |
| <b>RUA SANTA EFIGENIA 680</b>                                                                                                                                                                                        |                  |              |          |                                                               |                             |
| <b>MARIALVA - PR - 86990-000</b>                                                                                                                                                                                     |                  |              |          |                                                               |                             |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                     |                  |              |          |                                                               |                             |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## Estado do Paraná

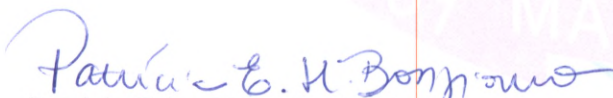
### SOLICITAÇÃO

Marialva, 04 de novembro de 2019.

DD. Sr. Bruno Costa de Oliveira

Pelo presente venho solicitar o montante no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), em regime de adiantamento a esta servidora indicada para o gerenciamento financeiro mensal, conforme Decreto nº 5.677/17, para fazer face ao pagamento de pequenos gastos oriundos dos órgãos públicos municipal, obedecendo a Lei Municipal nº 1.470/10.

Cordialmente,

  
Patrícia Erica Hamada Bonjiorno

