

|                                                                                                                                                                                  |                                            |                       |                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>    |                       | Número da Nota         |                               |
|                                                                                                                                                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |                       | 5605                   |                               |
|                                                                                                                                                                                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e |                       | Data e Hora de Emissão |                               |
|                                                                                                                                                                                  |                                            |                       | 15/02/2024 10:11:24    |                               |
|                                                                                                                                                                                  |                                            | Código de Verificação |                        |                               |
|                                                                                                                                                                                  |                                            | DO11U604              |                        |                               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                     |                                            |                       |                        |                               |
| Razão Social: GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA                                                                                                                                        |                                            |                       |                        |                               |
| CPF / CNPJ: 10.469.072/0001-36      Inscrição Municipal: 01 07 0555574-3                                                                                                         |                                            |                       |                        |                               |
| Endereço: GUGLIELMO MARCONI, 000438 - BAIRRO: BAIRRO ALTO -      Tel.: 41 - 32295234                                                                                             |                                            |                       |                        |                               |
| CEP: 82820250                                                                                                                                                                    |                                            |                       |                        |                               |
| Município: CURITIBA      UF: PR      Email: financeiro@gestorpolitico.com.br                                                                                                     |                                            |                       |                        |                               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                       |                                            |                       |                        |                               |
| Nome/Razão Social: DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA                                                                                                                                  |                                            |                       |                        |                               |
| CPF / CNPJ: 199.714.780-72      IMU:      Outro Doc.:                                                                                                                            |                                            |                       |                        |                               |
| Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS - COMPLEMENTO: ANEXO IV GAB. 927 - BAIRRO: ESPLANADA DOS                                                                                          |                                            |                       |                        |                               |
| MINISTERIOS - CEP: 70160900                                                                                                                                                      |                                            |                       |                        |                               |
| Município: Brasília      UF: DF      Email: andreia.stefanello@hotmail.com;                                                                                                      |                                            |                       |                        |                               |
| dep.osmarterra@camara.leg.br;                                                                                                                                                    |                                            |                       |                        |                               |
| adriane.sabino@gmail.com                                                                                                                                                         |                                            |                       |                        |                               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                |                                            |                       |                        |                               |
| Manutenção Sistema Gestor Político para organização das rotinas administrativas do gabinete - serviços prestados no período de 01/02 a 29/02                                     |                                            |                       |                        |                               |
| Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$488,78                                                                                                                                         |                                            |                       |                        |                               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$488,78</b>                                                                                                                                           |                                            |                       |                        |                               |
| Código da Atividade                                                                                                                                                              |                                            |                       |                        |                               |
| 14 - 05 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. |                                            |                       |                        |                               |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                   | Base de Cálculo (R\$)                      | Alíquota (%)          | Valor do ISS (R\$)     | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00                                                                                                                                                                             | 488,78                                     | 5,00                  | 24,43                  | 3,66                          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                        |                                            |                       |                        |                               |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.                                                                                                                              |                                            |                       |                        |                               |
| O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.                             |                                            |                       |                        |                               |

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

## RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04064.050273 39383.240007 7 96410000048878

|                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>29/02/2024</b>             |
| Beneficiário<br><b>GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 10.469.072/0001-36<br>RUA JOAO BETTEGA, 513, SL 03, 81070000 - PORTAO - CURITIBA - PR                                                                   |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0273/93832-4 |
| Data do documento<br>15/02/2024                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>15/02/2024 | Nosso Número<br>157 / 00040640 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>488,78</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: DEPUTADO FEDERAL OSMAR GASPARI CNPJ/CPF: 199.714.780-72<br>PC DOS TRES PODERES, 70160900 - ZONA CIVICO - BRASILIA - DF                                                                                      |                   |                    |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                        |                   |                    |             |                                  |                                             |

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04064.050273 39383.240007 7 96410000048878

|                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>29/02/2024</b>             |
| Beneficiário<br><b>GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 10.469.072/0001-36<br>RUA JOAO BETTEGA, 513, SL 03, 81070000 - PORTAO - CURITIBA - PR                                                                   |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0273/93832-4 |
| Data do documento<br>15/02/2024                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>15/02/2024 | Nosso Número<br>157 / 00040640 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>488,78</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: DEPUTADO FEDERAL OSMAR GASPARI CNPJ/CPF: 199.714.780-72<br>PC DOS TRES PODERES, 70160900 - ZONA CIVICO - BRASILIA - DF                                                                                      |                   |                    |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                        |                   |                    |             |                                  |                                             |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica