

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1829
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão
		17/03/2015 15:15:46
		Código de Verificação
		Q083D60G
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social:	GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA	
CPF / CNPJ:	10.469.072/0001-36	Inscrição Municipal: 01 07 0555574-3
Endereço:	R.JOAO BETTEGA, 000513 CJ 03 - BAIRRO: PORTÃO	
Município:	CURITIBA	Tel.: 41 - 32295234
	UF: PR	Email: comercial@gestorpolitico.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social:	DEPUTADO FEDERAL SERGIO DE SOUZA	
CPF / CNPJ:	756.876.589-04	IMU:
Endereço:	Rua Euzébio da Motta, 669 - BAIRRO: Alto da Glória - CEP: 80530260	
Município:	Curitiba	UF: PR
		Email: elaineandrade@senadoresergiosouza.com.br; elaine_rogel@hotmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Manutenção Sistema Gestor Político para organização das rotinas administrativas do gabinete de 01/03 A 31/03 - MARÇO 2015.		
Valor Liquidado da Nota Fiscal = R\$ 420,00		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$420,00		
Código da Atividade		
01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	420,00	2,00
		Valor do ISS (R\$)
		8,40
		Crédito p/ Abatimento do IPTU
		0,84
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.		
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.		



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 02/04/2015
Beneficiário GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 10.469.072/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0273/93832-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO BETTEGA 513 SL 03 PORTAO CURITIBA PR 81070 000					
Data do documento: 17/03/15	No. do documento 1084	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/15	Nosso Número 109/00001084-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,83 AO DIA NAO RECEBER APOS 04/05/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Pagador - DEPUTADO SERGIO DE SOUZA RUA COMENDADOR ARAUJO, 510 SL 1003 80420-000 CENTRO CURITIBA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000075687658904

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 00108.440272 39383.240007 3 63860000042000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 02/04/2015
Beneficiário GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 10.469.072/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0273/93832-4
Data do documento: 17/03/15	No. do documento 1084	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/15	Nosso Número 109/00001084-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,83 AO DIA NAO RECEBER APOS 04/05/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Pagador - DEPUTADO SERGIO DE SOUZA RUA COMENDADOR ARAUJO, 510 SL 1003 80420-000 CENTRO CURITIBA PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000075687658904

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SERGIO DE SOUZA
Conta de débito:	2223 / 001 / 00022850-4

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00108.440272 39383.240007 3 63860000042000

Data do vencimento:	02/04/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	420,00
Identificação da operação:	GESTOR MARCO

Data de débito:	02/04/2015
Data/hora da operação:	01/04/2015 16:46:55

Código da operação:	09112088
Chave de segurança:	S0Y09RPP6T3SA4AH

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104