

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE
Nº 008/2020

À
Superintendência de Prestação de Contas – Prefeitura Municipal de Paragominas
ATT. Sra Jorleide Antunes Arruda

Ref. Prestação de Contas- Termo Simplificado de Repasse nº 008/2020 - Inciso II – Lei Aldir Blanc.

Prezada Senhora,

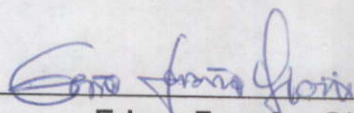
Venho através deste encaminhar a Prestação de Contas de Contrapartida – Termo Simplificado de Repasse nº 008/2020 – Inciso II da Lei Aldir Blanc, recebida em 26/11/2020, para custear as despesas durante o período de calamidade pública – Lei nº 14.017/2020 – Aldir Blanc, Decreto Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal nº 476/2020.

Segue em Anexo:

- Demonstrativo e Balancete da Prestação de Contas;
- Comprovantes de Despesas (Notas Fiscais, recibos, comprovantes de pagamento dos encargos e comprovantes de transferências bancárias);
- Extratos Bancários de Movimentação;
- Relatório Fotográfico.

Atenciosamente,

*Recebido
em
31/03/2021*



Edgar Ferreira Oliveira

Gestor do Espaço Cultural "Edgar do Samba"

BALANCETES FINANCEIROS

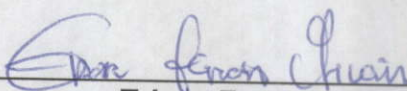
ANEXOS

Modelos dos Balancetes e Relatórios de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR: Edgar Ferreira Oliveira Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda	TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 008/2020 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/11 A 31/12/2020
RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Recursos Recebidos.....R\$ 6.000,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos Despesas Realizadas.....R\$ 6.000,00 Saldo Final.....R\$ 0,00
Total R\$ 6.000,00	Total R\$ 6.000,00

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



Edgar Ferreira Oliveira
Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda

RELACÃO DE PAGAMENTOS

UNIDADE EXECUTORA

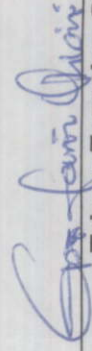
Edgar Ferreira Oliveira
Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda

TERMO DE FOMENTO N°

PERIODO DE EXECUCÃO: 26/11 A 31/12/2020

ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NAT. DESP.	N° TRANSFO B	DATA TRANSF/ OB	TIT.CRED. (NF, FAT, RECIBO)	DATA TITULO CRED.	VALOR (R\$)
01	THIAGO SANTOS SOUSA	998.896.922-87	3390-36	9093925	04/12/2020	NF. N° 007520	03/12/2020	950,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	3390-39	00007170 920001	10/12/2020	DAN ISS NF N° 007520	03/12/2020	50,00
03	JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA	960.138.182-15	3390-36	9037726	04/12/2020	NF. N° 007521	03/12/2020	950,00
04	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	3390-39	00007170 930001	10/12/2020	DAN ISS NF N° 007521	03/12/2020	50,00
05	ANDRÉ MARLY BOAES PEREIRA	960.138.182-15	3390-36	679763	07/12/2020	NF. N° 007522	03/12/2020	950,00
06	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	3390-36	00007170 9400001	10/12/2021	DAN ISS NF N° 007522	03/12/2020	50,00
07	RAMON NUNES DIAS	028.955.082-32	3390-36	9058447	04/12/2020	NF. N° 007523	03/12/2020	950,00
08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	3390-39	00007170 950001	04/12/2020	DAN ISS NF N° 007523	03/12/2020	50,00
09	JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIRA	960.138.182-15	3390-36	5568181	07/12/2020	NF. N° 007524	03/12/2020	950,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	3390-39	00007170 960001	10/12/2020	DAN ISS NF N° 007524	03/12/2020	50,00
11	RONALDO LEITE DE ALMEIDA	960.138.182-15	3390-36	679367	04/12/2020	NF. N° 007525	03/12/2020	950,00
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	3390-39	00007170 9700001	10/12/2021	DAN ISS NF N° 007525	03/12/2020	50,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								6.000,00

RESPONSÁVEL PELA EXECUCÃO :



Edgar Ferreira Oliveira
Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda
Paragominas - PA, 31 de Março 2021

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

EXECUTOR	TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 008/2020
TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 008/2020	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/11/2020 a 31/12/2020
EDGAR FERREIRA OLIVEIRA – Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda	

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:

- Execução do Subsídio – Inciso II para custear as despesas de manutenção durante o período de calamidade pública – Lei Nº 14.017/2020 – Aldir Blanc.

AÇÕES PROGRAMADAS:

- Pagamento de Instrumentistas e percussionistas (músicos);
- Ministração de oficinas de música e percussão popular destinadas a 10 alunos da Escola Municipal Raimundo Laureano, como atividade de contrapartida econômica.

AÇÕES EXECUTADAS:

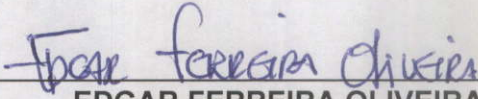
- Pagamento de Instrumentistas e percussionistas (músicos);
- Em virtude do quadro epidemiológico da Covid-19, a contrapartida econômica-social mensurada no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente às oficinas de música e percussão, aconteceram de modo “online” (live) no dia 30/03/2021, através do link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3624300647697071&id=100003515153348&sfnsn=wiwspwa

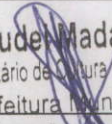
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Através do subsídio foi possível alcançar benefícios satisfatórios culturais pois, foi de grande importância para podermos executar e fazer acontecer a arte em nosso município, levando a todos cultura com muita garra e determinação, mesmo em momentos de calamidades.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:



EDGAR FERREIRA OLIVEIRA –
Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda



Clauden Madalena de Souza
Secretário de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer
Prefeitura Mun. de Paragominas
Responsável pelo acompanhamento
Secretaria Municipal de Cultura – Gestora Operacional

RELATÓRIO REFERENTE À CONTRAPARTIDA ALDIR BLANC

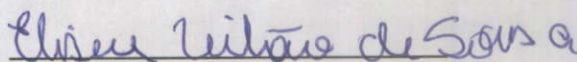
Edgar Ferreira Oliveira - Gestor Espaço Cultural Edgar e Banda

No dia 30 de Março, às 15h, aconteceu a contrapartida econômica do Espaço Cultural Edgar e Banda. Projeto este que foi contemplado pelo Inciso II da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, formalizado através do **Termo Simplificado de Repasse nº 008/2020 - SECULT- Paragominas/Edgar Ferreira Oliveira - Gestor Espaço Cultural Edgar e Banda**. A referida atividade cultural, foi mensurada no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

A contrapartida aconteceu de forma online, seguindo as normas de saúde, através de aulas práticas de percussão, com a presença dos profissionais da música, Edgar do Samba e Danilo Castro, na ocasião observou-se que, durante os acompanhamentos das ações da contrapartida foi possível evidenciar que o momento foi muito relevante, gratificante e cumpriu sua função social previamente objetivada. É possível frisar ainda que, a presente contrapartida, tem sua comprovação tanto em registros fotográficos como sua publicação no link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3624300647697071&id=100003515153348&sfnsn=wiwspwa

Importante ressaltar que a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, realizou o estudo, formação, orientação e acompanhamento de Lei Aldir Blanc e seus incisos específicos, para todos os contemplados até o final do processo. Sendo assim, com todos esses suportes, conseguimos presenciar, neste dia, a contrapartida referente ao Termo Simplificado de Repasse em evidência.



Eliseu Leitão de Sousa
Técnico - Secult



Claudete Madalena de Souza
Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer
Prefeitura Municipal de Paragominas



RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA

ESPAÇO CULTURAL EDGAR E BANDA

Na qualidade de Gestor do espaço cultural Edgar e Banda , projeto que foi contemplado pela Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc (Inciso II) Secult Paragominas-PA, venho através deste justificar a alteração da contrapartida proposta inicialmente com a oferta de oficinas de percussão a 10 alunos da rede pública da E.E.M. Laureano Cardoso. Mas por se prolongar o período pandêmico, e devido aos rígidos decretos municipais e estaduais aos quais proíbem aglomerações de pessoas e exigem várias medidas de restrição contra a Covid-19, houve-se necessidade de alterar e reduzir a contrapartida para uma aula prática de percussão virtual através de transmissão audiovisual ao vivo nas redes sociais, conhecida como live, contando com a presença de profissionais da Música Edgar do Samba e Danilo Castro, respeitando assim as normas estabelecidas pelas autoridades governamentais durante a pandemia.

Paragominas/PA , 31 de Março de 2021

Edgar Ferreira Oliveira
Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda



Ofício nº 02/2021

Ao Ilmo. Srº:

Claudei Madalena de Souza

MD: Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer;

NESTA:

Assunto: Entrega da documentação referente à contrapartida social do Projeto Cultural Edgar e Banda

Senhor Secretário;

Estamos enviando em anexo para esta secretaria o relatório final da contrapartida social do Projeto Cultural Edgar e Banda inicialmente com a oferta de oficinas de percussão a 10 alunos da rede pública da E.E.M. Laureano Cardoso. Mas por se prolongar o período pandêmico, e devido aos rígidos decretos municipais e estaduais aos quais proíbem aglomerações de pessoas e exigem várias medidas de restrição contra a Covid-19, houve-se necessidade de alterar e reduzir a contrapartida para uma aula prática de percussão virtual através de transmissão audiovisual ao vivo nas redes sociais, conhecida como live, contando com a presença de profissionais da Música Edgar do Samba e Danilo Castro, respeitando assim as normas estabelecidas pelas autoridades governamentais durante a pandemia.

Este relatório trata-se da execução do subsídio – Inciso II para custear as despesas de manutenção durante o período pandêmico – Lei nº 14.017/2020 – Aldir Blanc, Decreto Federal nº 10464/2020 e Decreto Municipal nº 476/2020.

Na certeza de que essa parceria será firmada, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente;

Edgar Ferreira Oliveira
Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CONTRAPARTIDA SOCIAL DO ESPAÇO CULTURAL EDGAR E SAMBA

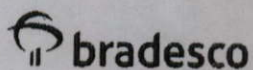


1º - Momento – Flyer de Divulgação nas redes sociais da realização da Contrapartida Social do ESPAÇO CULTURAL EDGAR E BANDA



2º - Momento – Bastidores da realização da contrapartida Social durante a Live do espaço cultural Edgar e Banda com os profissionais da musica Edgar Ferreira e Danilo Castro.

EXTRATOS BANCÁRIOS

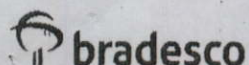


BDN - BRADESCO DIA E NOITE
EXTRATO MESES ANTERIORES CONTA FACIL
TERM :058108

EDGAR FERREIRA OLIVEIRA 10:43 HRS
AGENCIA 0679 CONTA 0015138-6 15/ABR/2021

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/10	SALDO ANTERIOR		3,10
03/11	TR.AUT.C/C/POUP 0679603		500,00
	JOAO RIBEIRO FILHO		
03/11	TRANSF C/C BDN 0787467		390,00
	ALTOBELLY CASTRO BRITO		
03/11	TED E RECEBIDA 2980587		900,00
	REMET.Maria silvana dos sa		
03/11	SAQUE C/C BDN 8105403		790,00-
	Ag00679maq058105seq0140303111342		
03/11	SAQUE CP AUTOAT 8105388		1.000,00-
	Ag00679maq058105seq0138803111338		
	SALDO EM 03/11		3,10
06/11	TED E RECEBIDA 3149998		300,00
	REMET.Maria silvana dos sa		
06/11	TED E RECEBIDA 3457754		300,00
	REMET.picpay servicos s.a		
	SALDO EM 06/11		603,10
09/11	TR.AUT.C/C/POUP 0679154		40,00
	Antonia de Palmas Santos		
09/11	SAQUE CP AUTOAT 8103691		600,00-
	AG00679MAQ058103SEQ0769107111817		
	SALDO EM 09/11		43,10
13/11	TARIFA BANCARIA 0031120		39,40-
	CESTA FACIL ECONOMICA		
	SALDO EM 13/11		3,70
25/11	TRANSFE PIX 1307087		50,00
	REMT: M D Noieto Silva Comercio		
	SALDO EM 25/11		53,70
26/11	SAQUE C/C BDN 8105960		50,00-
	Ag00679maq058105seq0496026112157		
	SALDO EM 26/11		3,70
30/11	TED-T ELET DISP 3760795		6.000,00
	REMET.LEI A BLANC		
	SALDO EM 30/11		6.003,70

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Fone Facil - 4002 0022 / 0800 570 0022.
SAC Alo Bradesco - 0800 7048383.
Deficiencia Auditiva/Fala 0800 722 0099.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 7279933 das 08h as 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.



BDN - BRADESCO DIA E NOITE
EXTRATO MESES ANTERIORES CONTA FACIL
TERM :058108

EDGAR FERREIRA OLIVEIRA 10:44 HRS
AGENCIA 0679 CONTA 0015138-6 15/ABR/2021

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/11	SALDO ANTERIOR		6.003,70
04/12	TRANSF.AUT. C/C 0679367 Ronaldo Leite de Almeida		950,00-
04/12	TED DIF.TITUL 9037726 DEST. Joao Batista dos San		950,00-
04/12	TED DIF.TITUL 9093925 DEST. Thiago Santos souza		950,00-
04/12	TED E HBANK 9058447 DEST. Ramon Nunes dias		950,00-
04/12	DOC/TEDINTERNET 9037726 TED ELETRONICO		11,05-
04/12	DOC/TEDINTERNET 9058447 TED ELETRONICO		11,05-
04/12	DOC/TEDINTERNET 9093925 TED ELETRONICO		11,05-
	SALDO EM 04/12		2.170,55
07/12	TRANSF.AUT. C/C 0679482 Andre Marly Boaes Pereira		950,00
07/12	TRANSF.AUT. C/C 0679763 Andre Marly Boaes Pereira		950,00-
07/12	DOC/TED ELETRON 5568181 DOCELETRONICO		11,05-
07/12	DOC-E AUTOATEND 5568181 DEST. JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIR		950,00-
	SALDO EM 07/12		1.209,50
10/12	PGTO ELET TRIB 2957092 B.D.N.-P.M PARAGOMINAS/PA		50,00-
10/12	PGTO ELET TRIB 2957093 B.D.N.-P.M PARAGOMINAS/PA		50,00-
10/12	PGTO ELET TRIB 2957094 B.D.N.-P.M PARAGOMINAS/PA		50,00-
10/12	PGTO ELET TRIB 2957095 B.D.N.-P.M PARAGOMINAS/PA		50,00-
10/12	PGTO ELET TRIB 2957096 B.D.N.-P.M PARAGOMINAS/PA		50,00-
10/12	PGTO ELET TRIB 2957097 B.D.N.-P.M PARAGOMINAS/PA		50,00-
	SALDO EM 10/12		909,50
14/12	TR.AUT.C/C/POUP 0679883 ANTONIA DE PALMAS SANTOS		40,00
	SALDO EM 14/12		949,50

ANTONIA DE PALMAS SANTOS
SALDO EM 14/12

949,50

15/12	TED E RECEBIDA 2062953 REMET.Maria Silvana Dos Sa	2.877,00
15/12	TED E RECEBIDA 2065412 REMET.Maria silvana dos sa	390,00
15/12	TED E RECEBIDA 2069613 REMET.Maria Silvana Dos Sa	30,00
15/12	SAQUE C/C BDN 4404030 Ag00679maq004404seq0403015121020	1.360,00-
15/12	SAQUE C/C BDN 8107698 Ag00679maq058107seq0069815120955	500,00-
15/12	SAQUE C/C BDN 8107711 Ag00679maq058107seq0071115120959	500,00-
15/12	SAQUE C/C BDN 8107726 Ag00679maq058107seq0072615121002	500,00-
15/12	SAQUE CP AUTOAT 8107703 Ag00679maq058107seq0070315120956	500,00-
15/12	TARIFA BANCARIA 0011220 CESTA FACIL ECONOMICA	39,40-
	SALDO EM 15/12	847,10
18/12	COMPRA CART ELO 0027710 FRANCIS MODA MAGAZIN	40,00-
18/12	COMPRA CART ELO 0869400 GRACIA MAGAZINE	36,90-
	SALDO EM 18/12	770,20
21/12	SAQUE C/C BDN 8105903 AG00679MAQ058105SEQ0590319121219	700,00-
21/12	COMPRA CART ELO 0546062 PREGAO	70,20-
	SALDO EM 21/12	0,00
23/12	TED-T ELET DISP 3337351 REMET.THYAGO RODRIGUES PAE	400,00
23/12	TED E HBANK 3794527 DEST. Marcia Cristina Pere	230,00-
23/12	DOC/TEDINTERNET 3794527 TED ELETRONICO	11,05-
	SALDO EM 23/12	158,95
24/12	COMPRA CART ELO 0035682 POSTO PIER 21	10,00-
24/12	COMPRA CART ELO 0354742 MALCRIADA BEBIDAS	70,00-
24/12	COMPRA CART ELO 0615963 A. R. C. SILVA COMER	9,00-
24/12	COMPRA CART ELO 0780480 BEBIDAS PETISCO	38,00-
	SALDO EM 24/12	31,95
28/12	COMPRA CART ELO 0016138 EXTRAFARMA PARAGOMIN	8,99-
28/12	COMPRA CART ELO 0644932 A. R. C. SILVA COMER	20,00-
	SALDO EM 28/12	2,96
29/12	DOC CRED.AUTOM* 0800024 BLEND0 W ARAUJO MELO	1.000,00
	SALDO EM 29/12	1.002,96

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Fone Facil - 4002 0022 / 0800 570 0022.
SAC Alo Bradesco - 0800 7048383.
Deficiencia Auditiva/Fala 0800 722 0099.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 7279933 das 08h as 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

COMPROVANTES DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
/ ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Data de Emissão: 03/12/2020

Nº 007520

1ª VIA

PRESTADOR DO SERVIÇO						
NOME 49002 - THIAGO SANTOS SOUZA THIAGO SANTOS SOUZA		CNPJ/CPF 998.896.922-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO QUADRA VINTE E OITO		
NÚMERO 201	CEP 68626000	BAIRRO MORADA DOS VENTOS	MUNICÍPIO QUADRA	UF SP	EDIFÍCIO	APTO.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				LEI LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2017 - CTM		
ATIVIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GERAL)				PIS/PASEP:		Data Nascimento

RECEBEDOR DO SERVIÇO						
NOME 37176 - EDGAR FERREIRA OLIVEIRA EDGAR FERREIRA OLIVEIRA		CNPJ/CPF 960.138.182-15	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA LEOCÁDIO MATOS DOURADO		
NÚMERO 202	CEP 68625970	BAIRRO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA	EDIFÍCIO	APTO.

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	UN	SERV PREST COMO BATERISTA DO ESPAÇO CULTURAL "EDGAR E BANDA" NO MÊS DE NOV/2020, REF. TERMO SIMPLICADO DE REPASSE Nº 008/2020, CONFORME INCISO II, ART 2º DA LEI Nº 017/2020 – ALDIR BLANC.	5,00	50,00	1.000,00	1.000,00
OBSERVAÇÃO			Total da Nota Fiscal		1.000,00	
			Total de ISS		50,00	
INFORMATIVO			Total Líquido		950,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.						

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA	
Recebido por: _____		Data de Emissão: 03/12/2020	
Data do Recebimento _____		Nº 007520	
Assinatura _____		1ª VIA	

RECIBO

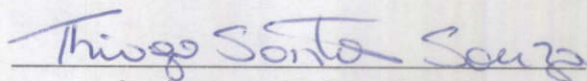
Paragominas, 04/12/2020

Valor: R\$ 1.000,00

Valor por extenso: Hum mil reais.

Recebi do **Sr. Edgar Ferreira Oliveira, Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda**, a importância acima referida, correspondente à quitação da NFSA nº 007520, emitida em 03/12/2020, referente aos serviços prestados como Bateria durante o mês de Novembro/2020.

E por ter recebido dita importância, firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito.



Assinatura do Beneficiário

BRUTO	R\$ 1.000,00
IPMP	R\$
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$
INSS	R\$
LÍQUIDO	R\$ 950,00

Nome ou Razão Social: THIAGO SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ: 998.896.922-87

RG N°: 18298 – MTE/PA

Endereço: Log. QD 28, nº 201, Cond. Morada dos Ventos, Apto: 201Paragominas/PA

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 04/12/2020

Banco: 237 Agência de Débito: 00679

Conta e Dígito de Débito: 0000000151386

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: EDGAR FERREIRA OLIVEIRA

Banco Destinatário: 104

Agência: 03192

Conta e Dígito: 0000000271707

Favorecidos: Thiago Santos souza

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 950,00

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome da Agência: PARAGOMINAS PA

CPF/CNPJ: 998.896.922-87

Nº da Transferência Interbancária: 9093925

AUTENTICAÇÃO

GfgxpsGK BZfzHiOR eVlBlZbx r*u8hVIq WQhJOq5o @GnXtTMA 34XNGThw X*cYaruM
nFhlbwUI IW?AR@p# *jDDmXoQ s72NLREI ?F?AhVU4 BThv8jft BXNJubUB rn3opQT#
UoaFE2Ok WShuGwyb SQM43P8@ bSh87wV9 *2gi9NYO VCcMxgSg 52406736 14397709

MARINEZ GOMES DOS SANTOS
QD VINTE OITO MORADA DOS VENTOS, 201 BL 09 AP
201 PROXA MORA
MORADA DOS VENTOS 68626-000 PARAGOMINAS - PA
CPF: 510.537.642-00

Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal | Série B 000275678

Nº da Fatura 0202011000275678 | CFOP: 525B/AA

Instalação 106081174

Conta do mês	Vencimento	Conta Contrato
11/2020	10/11/2020	106081174

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Nº Parcela de Negócio: 17698770 Tensão Nominal (V): 127 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: PM01B004
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 1302015504
Fator de Potência: 0,00

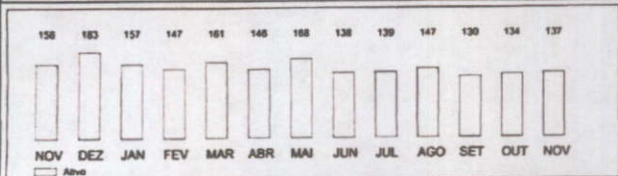
Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
03/11/2020	03/11/2020	03/12/2020

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtd. Dias	Resolução Aneel
1,00	02/10/2020	03/11/2020	32	2750/20
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	8.215	8.352	137 kWh	0,703210

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	70,94	25,0000%	17,74
PIS	100,50	0,7411%	0,75
COFINS	100,50	3,4134%	3,43

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
26,84	9,30	39,44	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
8,88	13,08	21,82	20,85

Período Fiscal: 03/11/2020

Reservado ao Fisco

CCBA.81F2.2181.C680.73D0.9C83.587C.81E2

Informações para o cliente

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 03/10 - 03/11 • Redução de base ICMS conf art 206 do capítulo XXIII do RICMS-PA • 25/11 Da Nacional Doador de Sangue. Seja esperança de alguém. Salve vida

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	137	0,703210	96,33
ICMS			17,74
PIS			0,75
COFINS			3,43
ITENS FINANCEIROS			14,93
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4,59
Multa			1,33
Juros			

Total a pagar:

R\$ 139,10

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para tensão mín e máx
127	118 a 133
220	201 a 231

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PROD/ST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Pará.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Pará.

As informações de apuração dos indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Pará: www.equatorialenergia.com.br.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Central de Atendimento: 0800 891 0195 Atendimento gratuito 24h.
Central de Atendimento para deficientes auditivos: 0800 721 6340
Distribuidora Equatorial Pará: 0800 891 8600
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.
ARCO-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03091.075196 60061.542175 9 00000000013910

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

03.11.2020

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

106081174

REFERÊNCIA

11/2020

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

03.11.2020

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

17

VALOR

139,10

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO

MARINEZ GOMES DOS SANTOS 510.537.642-00

VINTE OITO MORADA DOS VENTOS, 201, BL 09 AP 201 PROXA MORA - MORADA DOS VENTOS PARAGOMINAS - CEP: 68626-000 - PA



Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Recibo Sacado

*** DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 7520 ***

MENSAGEM AO CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PÁGINA 1 de 1

CADASTRO - NOME DO SACADO

49002 - THIAGO SANTOS SOUZA - 998.896.922-87

LOGRADOURO

QUADRA VINTE E OITO

NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	SALA/APTO.
201	68626000	MORADA DOS VENTOS	QUADRA	SP		

COMPOSIÇÃO FATO GERADOR

Exercício	Descrição da Dívida
2020	ISS DE NOTA FISCAL AVULSA

CADASTRO	Nº CNPJ/CPF	TIPO CADASTRO
49002	998.896.922-87	CONTRIBUINTE
LOGRADOURO	NÚMERO	CEP
QUADRA VINTE E OITO	201	68626000
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
MORADA DOS VENTOS	QUADRA	SP
EDIFÍCIO	SALA/APTO.	LOTEAMENTO
		QUADRA
		LOTE

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO - ID: 717092

DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	LINHA DIGITÁVEL
03/12/2020	11/12/2020	0000717092	R\$ 50,00	816000000000 9 50003102202 2 01211000071 3 70920000100 2
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	USUÁRIO DO SISTEMA			CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO
	8 - PATRICIO CARVALHO			3102 - Boleto Febraban
				PARCELAS
				1 / 1

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Ficha do Caixa

INSTRUÇÕES: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

VENCIMENTO	VALOR TOTAL
11/12/2020	50,00
	TARIFA DE RECEBIMENTO

NOSSO NÚMERO
0000717092

ID: 717092

NOME DO SACADO

49002 - THIAGO SANTOS SOUZA - 998.896.922-87

LOGRADOURO

QUADRA VINTE E OITO

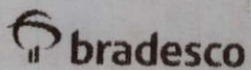
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	SALA/APTO.
201	68626000	MORADA DOS VENTOS	QUADRA	SP		

USUÁRIO: 8 - PATRICIO CARVALHO / BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000000 9 50003102202 2 01211000071 3 70920000100 2





Recibo de Pagamento

Tributo

Banco: 231 Agencia: 0679 Maquina: 58106
Data: 10/12/2020 Hora: 17:30 N.Trans: 3133
Debito: Conta Fa.11
Agencia: 0679 Conta: 0015138-6

Meio de Pagamento: BDI

Codigo de barras 816000000000 9 50003102202 2
01211000071 3 70920000100 2

Empresa/Orgao: P.M. PARAGOMINAS/PA
Descricao: IMPOSTO/TAXAS

NUM. DOCUMENTO 000071709200001

Valor Principal: 50,00
Data do Vencimento: 11/12/2020

Desconto: 0,00
Juros: 0,00
Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 50,00
Data do Pagamento: 10/12/2020

Autenticacao Bancaria: 00.428.184



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
/ ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Data de Emissão: 03/12/2020

Nº 007521

1ª VIA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME 11696 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA		CNPJ/CPF 000.706.352-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA PROJETADA
NÚMERO SN 68625970	CEP 68625970	BAIRRO PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				LEI LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2017 - CTM
ATIVIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GERAL)				PIS/PASEP: 16178855177
				Data Nascimento

RECEBEDOR DO SERVIÇO

NOME 37176 - EDGAR FERREIRA OLIVEIRA EDGAR FERREIRA OLIVEIRA		CNPJ/CPF 960.138.182-15	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA LEOCÁDIO MATOS DOURADO
NÚMERO 202	CEP 68625970	BAIRRO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	UN	SERV PREST COMO BAIXISTA DO ESPAÇO CULTURAL "EDGAR E BANDA" NO MÊS DE NOV/2020, REF. TERMO SIMPLICADO DE REPASSE Nº 008/2020, CONFORME INCISO II, ART 2º DA LEI Nº 017/2020 – ALDIR BLANC.	5,00	50,00	1.000,00	1.000,00

OBSERVAÇÃO

	Total da Nota Fiscal	1.000,00
	Total de ISS	50,00

INFORMATIVO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.	Total Líquido	950,00
---	---------------	--------

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão)

8 PATRICIO CARVALHO - 03/12/2020 17:27

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.

Recebido por:

Data do Recebimento: Assinatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

Data de Emissão: 03/12/2020

Nº 007521

1ª VIA

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA): Econômicos » Nota Avulsa » Cadastro (Emissão)

8 PATRICIO CARVALHO - 03/12/2020 17:27

RECIBO

Paragominas, 04/12/2020

Valor: R\$ 1.000,00

Valor por extenso: Hum mil reais.

Recebi do **Sr. Edgar Ferreira Oliveira, Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda**, a importância acima referida, correspondente à quitação da NFSA nº 007521, emitida em 03/12/2020, referente aos serviços prestados como Baixista durante o mês de Novembro/2020.

E por ter recebido dita importância, firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito.

João Batista dos Santos Ferreira
Assinatura do Beneficiário

BRUTO	R\$ 1.000,00
IPMP	R\$
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$
INSS	R\$
LÍQUIDO	R\$ 950,00

Nome ou Razão Social: JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA

CPF/CNPJ: 000.706.352-00

RG N°: 5579679 – PC/PA

Endereço: Rua Projetada, S/N, B. Promissão III, Paragominas/PA

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 04/12/2020

Banco: 237 Agência de Débito: 00679

Conta e Dígito de Débito: 0000000151386

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: EDGAR FERREIRA OLIVEIRA

Banco Destinatário: 341

Agência: 07918

Conta e Dígito: 0000000151668

Favorecidos: Joao Batista dos Santos ferreira

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 950,00

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Nome da Agência: PARAGOMINAS PA

CPF/CNPJ: 000.706.352-00

Nº da Transferência Interbancária: 9037726

AUTENTICAÇÃO

eH6aZdA2 D?N7DVJC #Ht66mlq JjavFtVh O**pLvlf? PV5dvMNa cT?bsSvD nPD4*msD
IFP9Dpvc V*h8cGNc UmWvRrzz *@v@sAsR lNTyZUHx *cA62EKp 4372GwsW b9OpezJo
KHmvvEj Yojzg*b9 ua?2#Bmi BxaT6hC2 qDi?Us8j 5IoM2wXl 62406736 31716809

Conta do Mês
11/2020

Vencimento
16/11/2020

Conta Contrato
107835458

Dados do cliente

JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA

R. PROJETADA DA RORADA DOS VENTOS S/N CASA 35 BLOCO D
PRIMEIRÃO III 68625-001 PARAGARINHA - PA

Nº Parceiro de Negócio: 10/682899

CPF: 000.706.352-00

Grupo e Subgrupo de Tensão: 8/81

Tensão Nom.: 127 V - 60

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE

Ul/Seq: 0/048003 1/30

Classificação: Residencial Pleno

Nº Medidor: 1304051298

Perdas no Ramal(kWh): 0,00

Fator de Potência: 0

Datas

Emissão: 09/11/2020 Apresentação: 09/11/2020 Previsão próxima leitura: 09/12/2020

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
CONSUMO	99	0,703210	69,61
PIS			0,54
COFINS			2,48
Itens Financeiros			
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10,83
Multa			1,87
Juros			0,62



REAVISO DE VENCIMENTO

Total a pagar: **R\$ 85,95**

Informações de tributos

Reservado ao Fisco

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Período Fiscal	Número do Programa Social
ICMS	0,00	0,0000	0,00	419454/181102645147/1/81902/408	
PIS	22,63	0,2411	0,54		
COFINS	22,63	3,4134	2,48	09/11/2020	

Histórico do Consumo (kWh)

	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
CONSUMO	148	166	88	118	135	150	158	187	148	71	108	91	99

Informações do consumo do mês - Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde Dias	Resolução Aneel
1,00	07/10/2020	09/11/2020	33	2750/20
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	8.117	8.216	99	0.703210

Reaviso de Vencimento

Ate a omissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) debito(s) ao lado. O não pagamento ate a data 24/11/2020 implicara na suspensão do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e lei 8987/96, art.6 3, incluso SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Em caso de suspensão, sera condicionado a quitacao de todos os debitos. Caso ja tenha pago, favor desconsiderar este reaviso.

DEBITOS
MES/ANO VALOR(R\$)
10/2020 80,28

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Verde: 09/10 - 09/11 * Reservista licenciado após 30/11/19 apresente-se 09 de 9 a 16/12/20 (5 ano presencial) ou acesse www.enamet.cb.mil.br de 1/12/20 a 31/1/21 * 25/11 Dia Nacional Doador de Sangue. Seja esperança de algum. Salve vida

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
18,67	6,72	28,50	6,28	9,44	3,02 13,32

C. Contrato: 107835458 Data de Emissão: 09/11/2020 V: [1.1.26.0]

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03091.075188 00071.690176 5 00000000008595

PAGADOR: JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA CPF: 000.706.352-00

NOSSO NUMERO | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO

1091075180001600 | 0202011000446195 | 16/11/2020 | R\$ 85,95

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 04.895.728/0001-80

AGENCIA/BENEFICIARIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Recibo Sacado

*** DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 7521 ***

MENSAGEM AO CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PÁGINA 1 de 1

CADASTRO - NOME DO SACADO

11696 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA

- 000.706.352-00

LOGRADOURO

RUA PROJETADA

NÚMERO

CEP

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

EDIFÍCIO

SALA/APTO.

SN

68625970

PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII

PARAGOMINAS

PA

COMPOSIÇÃO FATO GERADOR

Exercício

Descrição da Dívida

2020

ISS DE NOTA FISCAL AVULSA

CADASTRO

Nº CNPJ/CPF

11696

000.706.352-00

TIPO CADASTRO
CONTRIBUINTE

LOGRADOURO

RUA PROJETADA

NÚMERO

SN

CEP

68625970

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII

PARAGOMINAS

PA

EDIFÍCIO

SALA/APTO.

LOTEAMENTO

QUADRA

LOTE

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO - ID: 717093

DATA DE EMISSÃO

03/12/2020

VENCIMENTO

11/12/2020

NOSSO NÚMERO

0000717093

VALOR TOTAL

R\$ 50,00

LINHA DIGITÁVEL

81690000000 0 50003102202 2 01211000071 3 70930000100 1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

USUÁRIO DO SISTEMA

8 - PATRICIO CARVALHO

CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO

3102 - Boleto Febraban

PARCELAS

1 / 1

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Ficha do Caixa

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

INSTRUÇÕES: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

VENCIMENTO

11/12/2020

VALOR TOTAL

50,00

TARIFA DE RECEBIMENTO

NOSSO NÚMERO

0000717093

ID: 717093

NOME DO SACADO

11696 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA

- 000.706.352-00 RUA PROJETADA

LOGRADOURO

RUA PROJETADA

NÚMERO

CEP

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

EDIFÍCIO

SALA/APTO.

SN

68625970

PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII

PARAGOMINAS

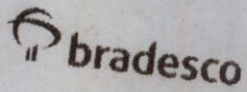
PA

USUÁRIO: 8 - PATRICIO CARVALHO / BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000000 0 50003102202 2 01211000071 3 70930000100 1





Recibo de Pagamento
Tributo

Banco: 237 Agência: 0679 Máquina: 58106
Data: 10/12/2020 Hora: 17:23 N.Trans: 3104
Debito: Conta Facil
Agência: 0679 Conta: 0015138-6

Meio de Pagamento:

BDN

Código de barras 81690000000 0 50003102202 2
01211000071 3 70930000100 1

Empresa/Órgão:
Descrição:

P.M PARAGOMINAS/PA
IMPOSTO/TAXAS

NUM. DOCUMENTO

000071709300001

Valor Principal:
Data do Vencimento:

50,00
11/12/2020

Desconto:
Juros:
Multa:

0,00
0,00
0,00

Valor do Pagamento:
Data do Pagamento:

50,00
10/12/2020

Autenticação Bancária:

00.418.716

RECIBO

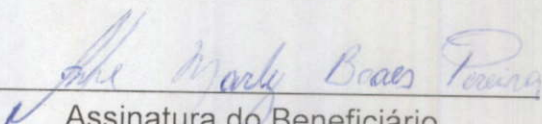
Paragominas, 07/12/2020

Valor: R\$ 1.000,00

Valor por extenso: Hum mil reais.

Recebi do **Sr. Edgar Ferreira Oliveira, Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda**, a importância acima referida, correspondente à quitação da NFSA nº 007522, emitida em 03/12/2020, referente aos serviços prestados como Guitarrista durante o mês de Novembro/2020.

E por ter recebido dita importância, firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito.


Assinatura do Beneficiário

BRUTO	R\$ 1.000,00
IPMP	R\$
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$
INSS	R\$
LÍQUIDO	R\$ 950,00

Nome ou Razão Social: ANDRÉ MARLY BOAES PEREIRA

CPF/CNPJ: 692.262.372-04

RG Nº: 3717252 – PC/PA

Endereço: Rua Projetada, Nº 32, B. Promissão III, Paragominas/PA

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Transferência

Data: 07/12/2020 Hora: 09:20:57

Debitado da Conta-Corrente de Edgar Ferreira Oliveira

Agência e conta do débito: 679

Conta-Corrente: 15138-6

Agência e conta do crédito: 679

Conta-Corrente: 75860-4

Favorecido: Andre Marly Boaes Pereira

Valor: 950.00

Nº de Documento: 679763

Data do débito: 07/12/2020

AUTENTICAÇÃO

mp*3XdXF ae@9u8vA *ya3SSJn JLS@MLhO REd5pU94 PTWF2X2* dQFvR5Mb AQpneezw
b?@695mU 9dT#fp6a xEjxmMDG RrdylKTF ?gjN?4hY BFu4IZdv tDd7NYga D4zUcgBG
mpBmFtmr WsnrK?Ix EyzYQ#8Q 9RbHPTy? 4pqlPrRz 2GsKBQLE 97830970 60057202

ANDRE MARLY BOAES PEREIRA
R. PROJETADA DA MORADA DOS VENTOS, 32 CASA 32
BLOCO D
PROMISSÃO III 68625-001 PARAGOMINAS - PA
CPF: 692.262.372-04

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B

000735521

Nº da Fatura 0202011000735521 | CFOP: 5258/AA

Instalação 108074892

Conta do mês
11/2020

Vencimento
16/11/2020

Conta Contrato
108074892

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 48931600 Tensão Nominal (V): 127 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: PM04B003
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 1304161129
Fator de Potência: 0,00

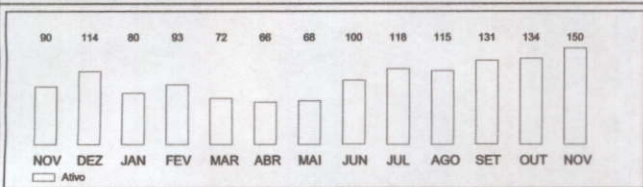
Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
09/11/2020	09/11/2020	09/12/2020

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	07/10/2020	09/11/2020	33	2750/20
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	6.224	6.374	150 kWh	0,703210

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de Calc	Alíquota	Valor
ICMS	77,69	25,0000%	19,42
PIS	110,05	0,7411%	0,81
COFINS	110,05	3,4134%	3,76

Período Fiscal: 09/11/2020

Reservado ao Fisco

0991.108B.D35F.9BC1.0752.E623.22B8.4F24

Informações para o cliente

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 08/10 - 09/11 • Redução de base ICMS conf art 206 do capítulo XXXII do RICMS-PA • Reservista licenciado após 30/11/15 apresente-se CM de 9 a 16/12/20 (5º ano presencial) ou acesso www.easimf.eb.mil.br de 1/12/20 a 31/1/21 • 25/11 Dia Nacional Doador de Sangue. Seja esperança de alguém. Salve vida

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
28,31	10,18	43,18	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
9,51	14,30	23,99	18,04

Número do Programa Social

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	150	0,703210	105,48
ICMS			19,42
PIS			0,81
COFINS			3,76
ITENS FINANCEIROS			
Cip-Illum Pub Pref Munic			14,93
Multa			2,27
Juros			0,83

Total a pagar:

R\$ 147,50

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e max
127	116 a 133
220	201 a 231

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PROD/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Pará.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Pará.

As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Pará: www.equatorialenergia.com.br.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Pará o cancelamento da cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão de nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Central de Atendimento: 0800 091 6196
Atendimento gratuito 24h.
Central de Atendimento para deficientes auditivos: 0800 721 6340

Outridoria Equatorial Pará: 0800 091 6065
Ligação gratuita de telefones fixo e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03091.075006 00497.695171 1 00000000014750

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

108074892

REFERÊNCIA

11/2020

DATA DOCUMENTO

09.11.2020

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202011000735521

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

09.11.2020

USO DO BANCO

CARTERA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

16.11.2020

AGÊNCIA/CÓDIGO/BENEFICIÁRIO

3309-X/00206100-7

NOSSO NÚMERO

30910750000497695

(=) VALOR DOCUMENTO

147,50

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(=) MULTA

(=) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
ANDRE MARLY BOAES PEREIRA 692.262.372-04
PROJETADA DA MORADA DOS VENTOS, 32, CASA 32 BLOCO D - PROMISSÃO III PARAGOMINAS - CEP: 68625-001 - PA





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Recibo Sacado

*** DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 7522 ***

MENSAGEM AO CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PÁGINA 1 de 1

CADASTRO - NOME DO SACADO				LOGRADOURO	
34925 - ANDRE MARLY BOAES PEREIRA - 692.262.372-04				RUA PROJETADA	
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO
32	68625970	PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	PARAGOMINAS	PA	
					SALA/APTO.

COMPOSIÇÃO FATO GERADOR

Exercício	Descrição da Dívida
2020	ISS DE NOTA FISCAL AVULSA

CADASTRO	Nº CNPJ/CPF	TIPO CADASTRO
34925	692.262.372-04	CONTRIBUINTE
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA PROJETADA		32
BAIRRO		CEP
PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII		68625970
MUNICÍPIO		UF
PARAGOMINAS		PA
EDIFÍCIO	SALA/APTO.	LOTEAMENTO
		QUADRA
		LOTE

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO - ID: 717094

DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	LINHA DIGITÁVEL
03/12/2020	11/12/2020	0000717094	R\$ 50,00	81680000000 1 50003102202 2 01211000071 3 70940000100 0
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		USUÁRIO DO SISTEMA	CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO	PARCELAS
		8 - PATRICIO CARVALHO	3102 - Boleto Febraban	1 / 1

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Ficha do Caixa

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

INSTRUÇÕES: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

VENCIMENTO	VALOR TOTAL
11/12/2020	50,00
TARIFA DE RECEBIMENTO	

NOSSO NÚMERO
0000717094

ID: 717094

NOME DO SACADO

34925 - ANDRE MARLY BOAES PEREIRA

- 692.262.372-04

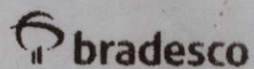
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	SALA/APTO.
32	68625970	PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	PARAGOMINAS	PA		

USUÁRIO: 8 - PATRICIO CARVALHO / BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000000 1 50003102202 2 01211000071 3 70940000100 0





Recibo de Pagamento
Tributo

Banco: 237 Agencia: 0679 Maquina: 58106
Data: 10/12/2020 Hora: 17:28 N.Trans: 3125
Debito: Conta Facil
Agencia: 0679 Conta: 0015138-6

Meio de Pagamento: BDI

Codigo de barras 81680000000 1 50003102202 2
01211000071 3 70940000100 0

Empresa/Orgao: P.M PARAGOMINAS/PA
Descricao: IMPOSTO/TAXAS

NUM. DOCUMENTO 000071709400001

Valor Principal: 50,00
Data do Vencimento: 11/12/2020

Desconto: 0,00
Juros: 0,00
Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 50,00
Data do Pagamento: 10/12/2020

Autenticacao Bancaria: 00.425.714

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME 49003 - RAMON NUNES DIAS RAMON NUNES DIAS			CNPJ/CPF 028.955.082-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL		LOGRADOURO RUA GERALDA BALA	
NÚMERO SN	CEP 68625970	BAIRRO PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	MUNICÍPIO PARAGOMINAS		UF PA	EDIFÍCIO APTO.		
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						LEI LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 001/2017 - CTM		
ATIVIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GERAL)						PIS/PASEP:		Data Nascimento

RECEBEDOR DO SERVIÇO

NOME 37176 - EDGAR FERREIRA OLIVEIRA EDGAR FERREIRA OLIVEIRA			CNPJ/CPF 960.138.182-15	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA LEOCÁDIO MATOS DOURADO
NÚMERO 202	CEP 68625970	BAIRRO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA	EDIFÍCIO APTO.

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	UN	SERV PREST COMO ROADIE DO ESPAÇO CULTURAL "EDGAR E BANDA" NO MÊS DE NOV/2020, REF. TERMO SIMPLICADO DE REPASSE Nº 008/2020, CONFORME INCISO II, ART 2º DA LEI Nº 017/2020 – ALDIR BLANC.	5,00	50,00	1.000,00	1.000,00
OBSERVAÇÃO			Total da Nota Fiscal		1.000,00	
			Total de ISS		50,00	
INFORMATIVO			Total Líquido		950,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.						

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.

Recebido por: _____

Data do Recebimento

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

Data de Emissão: 03/12/2020

N° 007523

1^a VIA

RECIBO

Paragominas, 04 / 12 / 2020

Valor: R\$ 1.000,00

Valor por extenso: Hum mil reais.

Recebi do **Sr. Edgar Ferreira Oliveira, Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda**, a importância acima referida, correspondente à quitação da NFSA nº 007523, emitida em 03/12/2020, referente aos serviços prestados como Roadie durante o mês de Novembro/2020.

E por ter recebido dita importância, firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito.

Ramon Nunes Dias

Assinatura do Beneficiário

BRUTO	R\$ 1.000,00
IPMP	R\$
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$
INSS	R\$
LÍQUIDO	R\$ 950,00

Nome ou Razão Social: RAMON NUNES DIAS

CPF/CNPJ: 028.955.082-32

RG Nº: 7386927 – PC/PA

Endereço: Rua Geralda Bala, S/N, B. Promissão III, Paragominas/PA

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 04/12/2020

Banco: 237 Agência de Débito: 00679

Conta e Dígito de Débito: 0000000151386

Tipo da Conta: CONTA-POUPANÇA

Cliente: EDGAR FERREIRA OLIVEIRA

Banco Destinatário: 104

Agência: 03192

Conta e Dígito: 0000000299850

Favorecidos: Ramon Nunes dias

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 950,00

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome da Agência: PARAGOMINAS PA

CPF/CNPJ: 028.955.082-32

Nº da Transferência Interbancária: 9058447

AUTENTICAÇÃO

codlGO?X ILXbUq?R h?3mmAII NJXJ89JA bPV8Afxi bwWxJeyt Qb9qRpcs HX3H@dpa
Mb3zmW?b X9xohsvF l?Neg?IG AW4G5E2c SniqOxo8 v4pzl5BH kqrorAOL iedFM2i@
otL9XSME *9HN5wKj OIAqr#vj #TefXhDK yukJsrcV DfYMz@?2 74406736 14398009

equatorial
ENERGIA

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B

Nº da Fatura 0202010002676508 002676508

CFOP: 5258/AA

Instalação 106825270

TSEE foi criada pela Lei n 10.438,

de 26 de abril de 2002

Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 | Belém - PA

CEP 66823-010 | CNPJ 04.895.728/0001-80

Inscrição Estadual 15.074.480-3

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato

3811427978

Conta do Mês

10/2020

Vencimento

05/11/2020

Dados do cliente

VIVALDO ALVES DIAS

R. GERALDO BATA S/H QUAD 18 LOTE 6BLOTEAMENTO JA

PROMISSAO III 68625-001 PARAGOMINAS -PA

Nº Parceiro de Negócio: 12540833

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE

Classificação: Resid. Baixa Renda

Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPF: 280.145.452-49

Tensão Nom.: 127 V - BT

UL/Seq: PM188008-690

Nº Medidor: 2102015169

Fator de Potência: 0

Datas

Emissão 28/10/2020

Apresentação 28/10/2020

Previsão próxima leitura: 27/11/2020

Demonstrativo de Faturamento

	Quantidade	Tarifa	Valor
Fornecimento	30	0,237460	7,11
Consumo	70	0,407070	28,49
Consumo	97	0,610610	59,22
Consumo			38,83
Benefício Tarifário Bruto			33,58
ICMS			1,48
PIS			6,85
COFINS			

Itens Financeiros

Benefício Tarifário Líquido

Cip-Ilum Pub Pref Munic

Multa

Correção Monetária

Juros

38,83

17,40

2,96

5,78

1,53

REAVISO DE
VENCIMENTO

Total a pagar: R\$ 164,40

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	134,31	25,0000	33,58
PIS	141,98	1,0463	1,48
COFINS	141,98	4,8192	6,85

Reservado ao Fisco

99A1B45ABBC1900172A583DBA88F18L7

Período Fiscal

28/10/2020

Número do Programa Social

20377202651

Histórico do Consumo (kWh)

	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
CONSUMO	244	351	251	197	211	142	173	130	224	185	211	211	197

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	28/09/2020	28/10/2020	30	27/07/20
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	12.444	12.641	197	30 0,237460
				70 0,407070
				97 0,610610

Reaviso de Vencimento

Ata de suspensão desta conta não foi encaminhado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até a data 12/11/2020 implicará na suspensão do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e lei 8987/95, art.6º, inclusive SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Em caso de suspensão, será condicionada a quitação de todos os débitos. Caso já tenha pago, favor desconsiderar este reaviso.

DÉBITOS
MÊS/ANO VALOR(R\$)
09/2020 176,99

Informações para o cliente

Período de validade: 29/09 - 28/10 - 23/11 Dia Nacional Semear de Esperança. Seja a esperança de alguém. Salve vida

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
26,35	9,49	40,34	5,41	13,33	41,91	27,67

C. Contrato: 3811427978

Data de Emissão: 28/10/2020

V: [1.1.26.0]

BANCO DO BRASIL

001-9

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03091.075147 20085.451175 8 00000000016440

CPF: 280.145.452-49

PAGADOR: VIVALDO ALVES DIAS

NOSSO NUMERO

NUMERO DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR DOCUMENTO

VALOR PAGO

30910751420085451

0282010002676508

05/11/2020

R\$ 164,40

Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 04.895.728/0001-80

AGENCIA/BENEFICIARIO

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

3309-X/00206100-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Recibo Sacado

*** DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 7523 ***

MENSAGEM AO CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PÁGINA 1 de 1

CADASTRO - NOME DO SACADO				LOGRADOURO	
49003 - RAMON NUNES DIAS - 028.955.082-32				RUA GERALDA BALA	
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO
SN	68625970	PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	PARAGOMINAS	PA	

COMPOSIÇÃO FATO GERADOR

Exercício	Descrição da Dívida
2020	ISS DE NOTA FISCAL AVULSA

CADASTRO	Nº CNPJ/CPF	TIPO CADASTRO
49003	028.955.082-32	CONTRIBUINTE
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA GERALDA BALA		SN
BAIRRO		CEP
PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII		68625970
MUNICÍPIO		UF
PARAGOMINAS		PA
EDIFÍCIO	SALA/APTO.	LOTEAMENTO
		QUADRA
		LOTE

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO - ID: 717095

DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	LINHA DIGITÁVEL
03/12/2020	11/12/2020	0000717095	R\$ 50,00	81670000000 2 50003102202 2 01211000071 3 70950000100 9
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		USUÁRIO DO SISTEMA	CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO	
		8 - PATRICIO CARVALHO	3102 - Boleto Febraban	
				PARCELAS
				1 / 1

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Ficha do Caixa

INSTRUÇÕES: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

VENCIMENTO	VALOR TOTAL
11/12/2020	50,00
	TARIFA DE RECEBIMENTO

NOSSO NÚMERO
0000717095

ID: 717095

NOME DO SACADO

49003 - RAMON NUNES DIAS - 028.955.082-32

LOGRADOURO

RUA GERALDA BALA

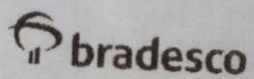
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	SALA/APTO.
SN	68625970	PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	PARAGOMINAS	PA		

USUÁRIO: 8 - PATRICIO CARVALHO / BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000 2 50003102202 2 01211000071 3 70950000100 9





Recibo de Pagamento

Tributo

Banco: 237 Agência: 0679 Máquina: 58106
Data: 10/12/2020 Hora: 17:21 N.Trans: 3092
Débito: Conta Fácil
Agência: 0679 Conta: 0015138-6

Meio de Pagamento:

DEB

Código de barras 81670000000 2 50003102702 2
01211000071 3 70950000100 9

Empresa/Órgão:
Descrição:

P.M PARAGOMINAS/PA
IMPOSTO/TAXAS

NUM. DOCUMENTO

000071709500001

Valor Principal:

50,00

Data do Vencimento:

11/12/2020

Desconto:

0,00

Juros:

0,00

Multa:

0,00

Valor do Pagamento:

50,00

Data do Pagamento:

10/12/2020

Autenticação Bancária:

00.416.534



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
/ ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Data de Emissão: 03/12/2020

Nº 007524

1ª VIA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME 44686 - JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIRA			CNPJ/CPF 748.459.262-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA BURITI	
NÚMERO 285	CEP 68625970	BAIRRO CAMBOATA - LOT. PARAÍSO	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA	EDIFÍCIO	APTO.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					LEI LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2017 - CTM	
ATIVIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GERAL)					PIS/PASEP:	Data Nascimento 03/03/1983

RECEBEDOR DO SERVIÇO

NOME 37176 - EDGAR FERREIRA OLIVEIRA EDGAR FERREIRA OLIVEIRA			CNPJ/CPF 960.138.182-15	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO RUA LEOCÁDIO MATOS DOURADO	
NÚMERO 202	CEP 68625970	BAIRRO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA	EDIFÍCIO	APTO.

Quant.	Unid.	Descrição	% Aliq.	ISS Unit.	Valor Unit.	Valor
1	UN	SERV PREST COMO PERCUSSIONISTA DO ESPAÇO CULTURAL "EDGAR E BANDA" NO MÊS DE NOV/2020, REF. TERMO SIMPLICADO DE REPASSE Nº 008/2020, CONFORME INCISO II, ART 2º DA LEI Nº 017/2020 – ALDIR BLANC.	5,00	50,00	1.000,00	1.000,00

OBSERVAÇÃO	Total da Nota Fiscal	1.000,00
	Total de ISS	50,00

INFORMATIVO	Total Líquido	950,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.		

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal de Serviços.

Recebido por: _____

Data do Recebimento

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

Data de Emissão: 03/12/2020

Nº 007524

1ª VIA

RECIBO

Paragominas,

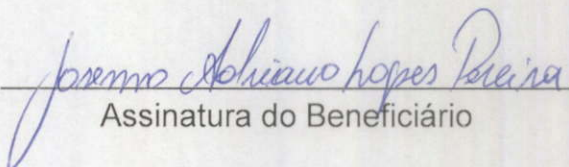
07 / 12 / 2020

Valor: R\$ 1.000,00

Valor por extenso: Hum mil reais.

Recebi do **Sr. Edgar Ferreira Oliveira, Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda**, a importância acima referida, correspondente à quitação da NFSA nº 007524, emitida em 01/12/2020, referente aos serviços prestados como Percussionista durante o mês de Novembro/2020.

E por ter recebido dita importância, firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito.


Assinatura do Beneficiário

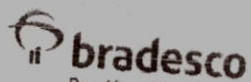
BRUTO	R\$ 1.000,00
IPMP	R\$
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$
INSS	R\$
LÍQUIDO	R\$ 950,00

Nome ou Razão Social: JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIRA

CPF/CNPJ: 748.459.262-53

RG Nº: 35161 – PM/PA

Endereço: Rua Buriti, nº 285, B. Camboatã – Lot. Paraíso, Paragominas/PA



Recibo de DOC Titularidade Diferente

Banco: 237 Agência: 0679 Máquina: 61266
Data: 07/12/2020 Hora: 18:53 N.Trans: 06010

Conta de Débito: Conta Corrente
Agência: 679 Conta: 15138-6

Favorecido:

JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ: 748.459.262-53
ISBP: 4913711
Banco: 37/BANCO DO EST. DO PARA S.A.
Agência: 5/PARAGOMINAS
Conta e digito: 219479
Tipo de conta: 1-CONTA CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 1-CREDITO EM CONTA CORRENTE
Data de envio: 07/12/2020
Número do DOC: 5568181
Valor do DOC:
Valor da tarifa:

950,00
11,05

Inscrição 0018544.4 CLASSE PAR TARIFA RH 01 ECONOMIAS COM IND PUB OUT 09/2020

HIDROMETRIA A15G038812 INSTALAÇÃO 13/10/15 LOCALIZAÇÃO 00.00.27.003.001.0003 FATURA 200211940

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIRA
CPF: 748.459.262-53
RUA BURITI 285, LADO 20A, PARAISO
CEP: 68.625-000 PARAGOMINAS-PA

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PAR	VALOR
01	AGUA		29,94

EMITIDO EM 16/09/2020 10:31:00

*Pag. pelo emp
06.10.2020*

HIDROMETRIA

LEITURA DATA
ANTERIOR... 372 14/08/20
ATUAL... 384 16/09/20
CONSUMO... 12 DIAS 33
LEITURISTA: 15 OCO 01

ÚLTIMOS CONSUMOS



MÉDIA: 13 m³

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

RESERVATÓRIO 01-ETA		PERÍODO 08/09/20 A 08/09/20	
PARÂMETRO	PADRÃO	TOTAL ANÁLISE	VALOR MÉDIO
COR	ATE 15UH	01	1,00
PH	6,0 A 9,0	01	7,93
CLORO	ATE 5,0	01	8,00
TURBIDEZ	ATE 5UIT	01	0,60

VENCIMENTO

VALOR R\$

200211940 10/10/2020 29,94

DÉBITO(S): EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 29,94.

CONSUMIDOR

0018544.4 JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIRA 09/2020

RUA BURITI 285, LADO 20A, PARAISO

200211940 10/10/2020 29,94

82610000000-7 29941175001-9 85440920200-9 21194000004-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Recibo Sacado

*** DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 7524 ***

MENSAGEM AO CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PÁGINA 1 de 1

CADASTRO - NOME DO SACADO

44686 - JOSEMO ADRIANO LOPES PEREIRA - 748.459.262-53

LOGRADOURO

RUA BURITI

NÚMERO

CEP

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

EDIFÍCIO

SALA/APTO.

285

68625970

CAMBOATA - LOT. PARAÍSO

PARAGOMINAS

PA

COMPOSIÇÃO FATO GERADOR

Exercício

Descrição da Dívida

2020

ISS DE NOTA FISCAL AVULSA

CADASTRO

Nº CNPJ/CPF

44686

748.459.262-53

TIPO CADASTRO

CONTRIBUINTE

LOGRADOURO

RUA BURITI

NÚMERO

CEP

285

68625970

BAIRRO

CAMBOATA - LOT. PARAÍSO

MUNICÍPIO

PARAGOMINAS

UF

PA

EDIFÍCIO

SALA/APTO.

LOTEAMENTO

QUADRA

LOTE

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO - ID: 717096

DATA DE EMISSÃO

VENCIMENTO

NOSSO NÚMERO

VALOR TOTAL

LINHA DIGITÁVEL

03/12/2020

11/12/2020

0000717096

R\$ 50,00

81660000000 3 50003102202 2 01211000071 3 70960000100 8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

USUÁRIO DO SISTEMA

CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO

PARCELAS

8 - PATRICIO CARVALHO

3102 - Boleto Febraban

1 / 1

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Ficha do Caixa

INSTRUÇÕES: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

11/12/2020

50,00

TARIFA DE RECEBIMENTO

NOSSO NÚMERO

0000717096

ID: 717096

NOME DO SACADO

44686 - - 748.459.262-53

LOGRADOURO

RUA BURITI

NÚMERO

CEP

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

EDIFÍCIO

SALA/APTO.

285

68625970

CAMBOATA - LOT. PARAÍSO

PARAGOMINAS

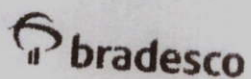
PA

USUÁRIO: 8 - PATRICIO CARVALHO / BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000000 3 50003102202 2 01211000071 3 70960000100 8





Recibo de Pagamento

Tributo

Banco: 237 Agencia: 0679 Maquina: 58106
Data: 10/12/2020 Hora: 17:26 N.Trans: 3117
Debito: Conta Facil
Agencia: 0679 Conta: 0015138-6

Meio de Pagamento:

FDN

Codigo de barras 81660000000 3 50003102202 2
01211000071 3 70960000100 8

Empresa/Orgao:
Descricao:

P.M PARAGOMINAS/PA
IMPOSTO/TAXAS

NUM. DOCUMENTO

000071709600001

Valor Principal:

50,00

Data do Vencimento:

11/12/2020

Desconto:

0,00

Juros:

0,00

Multa:

0,00

Valor do Pagamento:

50,00

Data do Pagamento:

10/12/2020

Autenticacao Bancaria:

00.422.756

RECIBO

Paragominas, 04/12/2020

Valor: R\$ 1.000,00

Valor por extenso: Hum mil reais.

Recebi do **Sr. Edgar Ferreira Oliveira, Gestor do Espaço Cultural Edgar e Banda**, a importância acima referida, correspondente à quitação da NFSA nº 007525, emitida em 03/12/2020, referente aos serviços prestados como Percussionista durante o mês de Novembro/2020.

E por ter recebido dita importância, firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito.

Ronaldo Leite de Almeida
Assinatura do Beneficiário

BRUTO	R\$ 1.000,00
IPMP	R\$
ISS	R\$ 50,00
IRRF	R\$
INSS	R\$
LÍQUIDO	R\$ 950,00

Nome ou Razão Social: RONALDO LEITE DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 543.176732-15

RG N°: 7093864

Endereço: Rua Luís Torres, nº 192, B. Promissão III, Paragominas/PA

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Transferência

Data: 04/12/2020 Hora: 14:30:03

Debitado da Conta-Corrente de Edgar Ferreira Oliveira

Agência e conta do débito: 679

Conta-Corrente: 15138-6

Agência e conta do crédito: 679

Conta-Corrente: 39837-3

Favorecido: Ronaldo Leite De Almeida

Valor: 950.00

Nº de Documento: 679367

Data do débito: 04/12/2020

AUTENTICAÇÃO

U6oQoDso TUnizum3 W8EQmKH7 *pwfusex htba#Q7x 74#vledl vYVSGCtd pOVlAdPB
iL*IVBg3 i2ZwsopT PPG@EgEF BwF4Ar3n #fxntfpa JXMMZ9MT qLYKj4og @HY3NUSU
GZVt5uoa NeOertUL 3W3VHBPM c2C@PGzL j4iEBY?c p6gKBv*Z 97830977 30054202





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Recibo Sacado

*** DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 7525 ***

MENSAGEM AO CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PÁGINA 1 de 1

CADASTRO - NOME DO SACADO				LOGRADOURO	
49004 - RONALDO LEITE DE ALMEIDA - 543.176.732-15				RUA LUÍS TORRES	
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO
192	68625970	PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	PARAGOMINAS	PA	

COMPOSIÇÃO FATO GERADOR

Exercício	Descrição da Dívida
2020	ISS DE NOTA FISCAL AVULSA

CADASTRO	Nº CNPJ/CPF	TIPO CADASTRO
49004	543.176.732-15	CONTRIBUINTE
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA LUÍS TORRES		192
BAIRRO		CEP
PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII		68625970
MUNICÍPIO		UF
PARAGOMINAS		PA
EDIFÍCIO	SALA/APTO	LOTEAMENTO
		QUADRA
		LOTE

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO - ID: 717097

DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	LINHA DIGITÁVEL
03/12/2020	11/12/2020	0000717097	R\$ 50,00	81650000000 4 50003102202 2 01211000071 3 70970000100 7
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		USUÁRIO DO SISTEMA	CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO	PARCELAS
		8 - PATRICIO CARVALHO	3102 - Boleto Febraban	1 / 1

BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Ficha do Caixa

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

INSTRUÇÕES: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

VENCIMENTO	VALOR TOTAL
11/12/2020	50,00
	TARIFA DE RECEBIMENTO

NOSSO NÚMERO
0000717097

ID: 717097

NOME DO SACADO

49004 - RONALDO LEITE DE ALMEIDA - 543.176.732-15

NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	SALA/APTO.
192	68625970	PROMISSÃO-L. PARQ PROMISSÃOIII	PARAGOMINAS	PA		

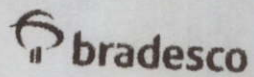
LOGRADOURO
RUA LUÍS TORRES

USUÁRIO: 8 - PATRICIO CARVALHO / BauHaus Sistemas - (48) 3046-8200 - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000000 4 50003102202 2 01211000071 3 70970000100 7





Recibo de Pagamento

Tributo

Banco: 237 Agência: 0679 Máquina: 58106
Data: 10/12/2020 Hora: 17:18 N.Trans: 3061
Débito: Conta Fácil
Agência: 0679 Conta: 0015138-6

Meio de Pagamento:

RUN

Código de barras 81650000000 4 50003102202 2
01211000071 3 70970000100 7

Empresa/Órgão:
Descrição:

P.M PARAGOMINAS/PA
IMPOSTO/TAXAS

NUM DOCUMENTO

000071709700001

Valor Principal:

50,00

Data do Vencimento:

11/12/2020

Desconto:

0,00

Juros:

0,00

Multa:

0,00

Valor do Pagamento:

50,00

Data do Pagamento:

10/12/2020

Autenticação Bancária:

00.412.319