



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9893 / 2015

Ordinário

Data: 28/07/2015

Página 1 / 1

Credor: 3818 LUIZ CARLOS STEFANO

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.P.F.: 233.611.669-34

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Reduzido: 382

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

31.838,98

Valor

4.074,11

Saldo Atual

27.764,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM CURSOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	CURSOS

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

4.074,11

4.074,11

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.074,11

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

Banco

BB

Nº da Conta

9431-5

Nº do Cheque

297 553

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: LUIZ CARLOS STEFANO

C.P.F.: 233.611.669-34

28/07/2015 0003234000259PE 111114.0

DETRAN / PR

G.R.D.

079.2.94121488-0

NÃO RECEBER APÓS
O VENCIMENTO

Nome: APARECIDO DOS REIS ANDRADE

Proc: 90.934532-2

85600000000-5 67790016220-2 79294121488-6 01201506110-9



Pagar no Banco do Brasil, Sicoob ou Sicredi

Vencimento

Controle

11/06/2015

2207 9294 1214 8801

Valor

R\$ 67,79

77

3ª VIA BANCO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

S10003434010 010615 035 0067 67,79 0501

Cido



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

8

Data e Hora de Emissão

20/07/2015 09:22:11

Código de Verificação

7TAQW70R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO SAO CRISTOVAO

CPF / CNPJ: 03.359.849/0001-44

Inscrição Municipal: 08 02 0399516-1

Endereço: R.PROFESSOR DR. PEDRO RIBEIRO MACÊDO DA COSTA,
000694 - BAIRRO: PORTÃO

Tel.: 41 - 33153300

Município: CURITIBA

UF: PR **Email:** presidencia@fetropar.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86990000

Município: Marialva

UF: PR

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.360,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.360,00

Código da Atividade

08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.360,00	5,00	168,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



RELATÓRIO DE DESPESA

FUNCIONÁRIO - LUIZ CARLOS STEFANO

REFERENTE ÀS DESPESAS CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA 12 SERVIDORES (MOTORISTAS), INCLUSO RECOLHIMENTO DE TAXAS DETRAN.

VALOR GASTO: R\$ 4.074,11

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 24 DE JULHO DE 2015.

BANCO COOPERATIVO SICREDI
08/06/2015 12:45:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRD
DETRAN PR
CODIGO DE BARRAS 856300000001-0.19790016220-1
79294122096-6.01201506180-2
GRD N 079.2.94122096
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR TOTAL 119,79

AUTENTICACAO
74800323-98209078080615*****119,79182
1a. via

Patricio



26/05/2015 148316373 BANCO DO PARANÁ 11:32:35 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85670000001 6 19/900102/0 1
79294121237-7 01201500000 4
Data do pagamento 28/05/2015
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 2 - Habilitacao
Identificacao da GRD 79.2.94121/37-2
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 06/06/2015
Valor em Dinheiro 119,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,79

maia

NR. AUTENTICACAO 1,820,951,000,879,504

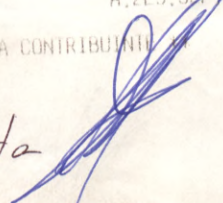
Convenio DLIRAN PARANA GRD 67790010220 2
Codigo de Barras 85640000000-1 01201506190 1
74294395024-3 09/06/2015
Data do pagamento 2 - GRD
Tipo de Documento 2 - Habilitacao
Area 74,2 94395024-1
Identificacao da GRD 1
Quantidade de Convenios 19/06/2015
Data de Vencimento 67,79
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 67,79
Valor Total

NR.AUTENTICACAO

A.2E3.52E.FED.FF2.B21

** VIA CONTRIBUINTE **

Costa



29/05/2015
835914805

BANCO DO BRASIL

11:50:40
0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	DETRAN PARANA - GRD	677900162/0-2
Codigo de Barras	856600000000-9	01201506080-4
	74294393665-5	29/05/2015
Data do pagamento		2 - GRD
Tipo de Documento		2 - Habilitacao
Area		74.2.94353005-6
Identificacao da GRD		1
Quantidade de Convenios		08/06/2015
Data de Vencimento		67,79
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		67,79
Valor Total		

NR. AUTENTICACAO

0.166.FA3.301.A39.012

** VIA CONTRIBUINTE **

Wanderley

19/06/2015
835914845

BANCO DO BRASIL

09:59:07
0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: DEIRAN PARANA GRD
Codigo de Barras: 85600000000 5 67290810220 2
74294396883-1 01201500290 9
Data do pagamento 19/06/2015
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 2 - Habilitacao
Identificacao da GRD 74.2.94396883-1
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 29/06/2015
Valor em Dinheiro 67,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,79

NR. AUTENTICAÇÃO

1.9A/0F3.A00.509.100

** VIA CONTRABUENTE **

Convenio	DE IRAN PARANA	GRD	67/90016/20
Codigo de Barras	856400000000	1	01201500000
	74294393642	4	29/05/2011
Data do pagamento			2 GRD
Tipo de Documento			2 - Habilitacao
Area			7422-9133642
Identificacao da GRD			1
Quantidade de Convenios			08/06/2013
Data de Vencimento			67,7
Valor em Dinheiro			0,00
Valor em Cheque			67,7
Valor Total			

44 VIA CUBO (R. 1111111111)

~~Pair~~

01/06/2015 - 11:40:40
035910712 - 00/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD BARRA

Convenio - DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85640000000-1 6779001624-1
85294279271-5 01201506110-9
Data de pagamento 01/06/2015
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 2 - Habilitacao
Identificacao da CDD 405.2.94279271-3
Quantidade de CDD 1
Data de vencimento 11/06/2015
Valor em cheque 67,79
Valor total 67,79

HR AUTENTICADO

VIA CONTINUA

André



28/05/2015
835914805

BANCO DO BRASIL

09:08:04
0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	DETRAN PARANA - GRD	67790016220-2
Codigo de Barras	856000000000 5	01201506080-4
	74294393489-0	28/05/2015
Data do pagamento		2 GRD
Tipo de Documento		2 - Habilitacao
Area		74,2.94393489-0
Identificacao da GRD		1
Quantidade de Convenios		08/06/2015
Data de vencimento		67,79
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		67,79
Valor Total		

NR. AUTENTICACAO

6.D.2.388.6F1.52A.689

** VIA CONTABILIDADE **

Waber

Comp 009 Banco 001 Agência 2278 DV 0 C1 1 Cota 9.431-5
009 001 2278 0 1 9.431-5
C2 0 Série 001 Cheque N.º 297353
0 001 297353
C3 0 R\$ 4.176,00)

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e cento e setenta e seis reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a LUIZ CARLOS STEFANO



MARIALVA
00.000.000/1691-88 PR
01-RUA ATILIO FERREI, 84
CENTRO - MARIALVA PR

de MARIALVA 19 MAIO 2015
ou à sua ordem
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ 76.282.680/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000