



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: 3545 / 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 Página 1 / 1

Credor: 45737 SOLANGE CRISTINA JAC. WOLOCHEN

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

C.P.F.: 528.546.129-49

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE TURISMO
Prog. Trabalho: 15.695.0013.2.150. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS
Reduzido: 918
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
90.000,00

Saldo Anterior
68.237,24

Valor
629,84

Saldo Atual
67.607,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Serviço de Hospedagem	629,84	629,84

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

629,84

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco BB

Nº da Conta 8300-3

Nº do Cheque 151927 / 151947

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

Marialva, de de

Credor: SOLANGE CRISTINA JAC. WOLOCHEN

C.P.F.: 528.546.129-49

Despesas Viagem Curitiba Secretaria de Cultura e Turismo- Evento 11º Mostra de Turismo do Paraná.

Dia 05/03/2015

Ônibus aeroporto/hotel	R\$ 26,00
Almoço (02 salgados)	R\$ 11,00
Táxi de ida para O Evento	R\$ 39,40
Táxi de volta do Evento	R\$ 35,65
Total	R\$ 112,05

Dia 06/03/2015

Táxi ida para o Evento	R\$ 35,00
Água	R\$ 6,90
Almoço -	-
Volta do Evento	Guto Silva (Deputado estadual)
Janta	R\$ 71,30
Total	R\$ 132,20

Dia 07/ 03/ 2015

Ida ao Evento -	Guto Silva(Deputado estadual)
Almoço	-
Volta do Evento	Guto Silva(Deputado estadual)
Janta	R\$ 31,80
Total	R\$ 31,80

Dia 08/03/2015

Ida ao Salão Paranaense -	Karen (amiga que mora em Ctba)
Volta do Salão Paranaense -	Karen (amiga que mora em Ctba)
Almoço	-
Janta	R\$ 87,35
Ida ao Aeroporto -	Karen (amiga que mora em Ctba)
Total	R\$ 87,35

Diárias 04 – Obs: (01 diária foi pago pelas funcionários Tuca e Cristina)

Diárias 03 + frigobar + 1 jantar do dia 05/03/2015 – 629,84

Total – R\$ 993,24

Despesas Viagem Curitiba Secretaria de Cultura e Turismo- Evento 11º Mostra de Turismo do Paraná.

Dia 05/03/2015

Ônibus aeroporto/hotel	R\$ 26,00
Almoço (02 salgados)	R\$ 11,00 ✓
Táxi de ida para O Evento	R\$ 39,40 ✓
Táxi de volta do Evento	R\$ 35,65 ✓
Total	R\$ 112,05

Dia 06/03/2015

Táxi ida para o Evento	R\$ 35,00
Água	R\$ 6,90 ✓ (94) 2105 1800
Almoço -	-
Volta do Evento	Guto Silva (Deputado estadual)
Janta	R\$ 71,30 ✓
Total	R\$ 132,20

Dia 07/ 03/ 2015

Ida ao Evento -	Guto Silva(Deputado estadual)
Almoço	-
Volta do Evento	Guto Silva(Deputado estadual)
Janta	R\$ 31,80 ✓
Total	R\$ 31,80 ✓

Dia 08/03/2015

Ida ao Salão Paranaense -	Karen (amiga que mora em Ctba)
Volta do Salão Paranaense -	Karen (amiga que mora em Ctba)
Almoço	-
Janta	R\$ 87,35 ✓
Ida ao Aeroporto -	Karen (amiga que mora em Ctba)
Total	R\$ 87,35 ✓

Diárias 04 – Obs: (01 diária foi pago pelas funcionários Tuca e Cristina)

Diárias 03 + frigobar + 1 jantar do dia 05/03/2015 – **629,84**

Total – R\$ 993,24

facomatto



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

Número da Nota
10885
Data e Hora de Emissão
09/03/2015 15:47:09
Código de Verificação
A2EEJ007

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA
CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79 **Inscrição Municipal:** 09 01 0261616-6
Endereço: R.BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 21051808
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** nikko@hotelnikko.com.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 - CEP: 86990000
Município: Marialva **UF:** PR **Email:** turismomarialva@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 05 A 09/03/2015.
VALOR APROXIMADO DETRIBUTOS R\$116,20 (18,45%)
FONTE IBPT

4 X 150,00
75,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 629,84

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$629,84

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	629,84	0,00	0,00	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.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.