



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 13511 / 2016 Ordinário Data: 08/12/2016

Credor: 100398 PEDRO JUSTEN

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 330.974.299-72

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS  
Reduzido: 387  
F. de Recurso: 1000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Dotação Inicial  
315.000,00

Saldo Anterior  
214.337,93

Valor  
1.150,00

Saldo Atual  
213.187,93

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------|---------------|------------|
|      |     |      |                       | 115,00        | 920,00     |
| 1    | 8   | unid | Serviço de Hospedagem | 230,00        | 230,00     |
| 2    | 1   | unid | Serviço de Hospedagem |               |            |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.150,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 8300-3

Nº do Cheque

154912

Credor: PEDRO JUSTEN  
C.P.F.: 330.974.299-72

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM  
DIA - 14 DE NOVEMBRO DE 2016  
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 185, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 276,00

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.



Pedro Justem  
Coordenador de Turismo  
Recursos Humanos

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

CIDADE - LOCALIDADES

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA DIVERSAS LOCALIDADES MÊS OUTUBRO 2016.

VALOR GASTO: R\$ 420,00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.



## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 30 DE NOVEMBRO DE 2016

CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 472,50

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.



Luciano de Oliveira Almeida  
Coordenador de Defesa da  
População Humana

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIÓNÁRIO - PEDRO JUSTEM  
DIA - 28 DE NOVEMBRO DE 2016  
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 440,02

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.



## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 21 DE NOVEMBRO DE 2016

CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 604,01

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.



Pedro Justem  
Secretaria Municipal de Finanças

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM  
DIA - 11 DE NOVEMBRO DE 2016  
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 478,66

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.



Pedro Justem  
Secretaria Municipal de  
Fiscalização e Controle  
FISCAL DA  
RESC DA  
FISCALIAZ

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM  
DIA - 02 DE NOVEMBRO DE 2016  
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 473,61

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Marialva.

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM  
DIA - 01 DE NOVEMBRO DE 2016  
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 475,04

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

  
Regina N. A. Polesi  
Diretora de Despesa

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 21 DE OUTUBRO DE 2016

CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICIPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 470,60

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

  
Regina N. A. Polese  
Diretora de Gestão

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

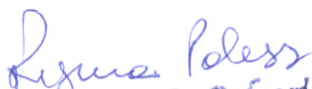
CIDADE - LOCALIDADES

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA DIVERSAS LOCALIDADES MÊS OUTUBRO 2016.

VALOR GASTO: R\$ 100,00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

  
Regina N. A. Polesse  
Diretora de Despesa

## RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNÇÃOÁRIO - PEDRO JUSTEM  
DIA - 10 DE OUTUBRO DE 2016  
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO  
PARA O MUNICIPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO  
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE  
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 639,03

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

  
Regina N. A. Polesi  
Diretora de Despla.

1ª Via - Consumidor      2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa



(41) 3222-2554 / 3322-6364  
www.palacehotelpr.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 62 - Esq. C/ Mal. Deodoro - CEP 80010-180 - Curitiba - PR

CNPJ.: 76.585.603/0001-64

INSCR. MUN.: 09 01 0029617-5

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série «F»

DATA: 02/12/16

Cliente:

Endereço:

CEP:

Cidade:

Estado:

C.N.P.J.:\_

Inscr.

## Discriminação dos Serviços

TOTAL R\$

**Apartamento de**

01 a 6/10/19

115.00

### Telefonema

### Serviços Extras

### Lavanderia

### Estacionamiento

TOTAL R\$

115.90

ANIART GRÁFICA & EDITORA LTDA. - Rua Marechal Floriano Peixoto, 723 - Centro - CEP 80010-130

Fones: 3323-2281 - 3224-8183 - Curitiba - PR - CNPJ.: 82.572.421/0001-51 - Inscr. Mun.: 13 05 .245.437-9  
30 BIs. 50x3 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços S.F. - de 14.101 a 15.600 - AIDF. 85330 de 10/03/2015.

1ª Via - Consumidor      2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa

1ª Via - Consumidor      2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa



Com estacionamento - Categoria uma estrela  
Apartamentos c/TV, Internet grátis, Telefone, Frigobar e Café da manhã



(41) 3222-2554 / 3322-6364  
www.palacehotelpr.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 62 - Esq. C/ Mal. Deodoro - CEP 80010-180 - Curitiba - PR

CNPJ.: 76.585.603/0001-64

INSCR. MUN.: 09 01 0029617-5

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série «F»

DATA: 21/10/10

Cliente: Prefeitura Municipal

de Marialva

Endereço: R. Santa Efigênia 680 Centro

CEP:

Cidade:

Estado:

C.N.P.J.: 76282680/0001-45

Inscr.

15288

| Discriminação dos Serviços                 | TOTAL R\$ |
|--------------------------------------------|-----------|
| Apartamento de 01 a Jibria                 | 115,00    |
| Telefonema                                 |           |
| Serviços Extras                            |           |
| Lavanderia                                 |           |
| Estacionamento                             |           |
| Regina M. A. Polesse<br>Diretora de Gestão |           |
| TOTAL R\$                                  | 115,00    |

ANIART GRÁFICA & EDITORA LTDA - Rua Marechal Floriano Peixoto, 723 - Centro - CEP 80010-130  
Fones: 3323-2281 - 3224-8183 - Curitiba - PR - CNPJ.: 82.572.421/0001-51 - Inscr. Mun.: 13 05 245.437-9  
30 Bls. 50x3 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços S.F. - de 14.101 a 15.600 - AIDF. 85330 de 10/03/2015.

1ª Via - Consumidor

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

1ª Via - Consumidor      2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa

*Palace Hotel Ltd.*

Com estacionamento - Categoria uma estrela  
Apartamentos c/TV, Internet grátis, Telefone, Frigobar e Café da manhã



 (41) 3222-2554 / 3322-6364  
[www.palacehotelpr.com.br](http://www.palacehotelpr.com.br)

Rua Barão do Rio Branco, 62 - Esq. C/ Mal. Deodoro - CEP 80010-180 - Curitiba - PR  
CNPJ.: 76.585.603/0001-64 INSCR. MUN.: 09 01 0029617-5

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série «F» DATA: 28 / 11 / 16

Cliente: ROZINHA MONTEIRO  
DE MARILIA

Endereço:

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

C.N.P.J.: 76282680/0001-45

Inscr.

15334

| Discriminação dos Serviços |  | TOTAL R\$ |
|----------------------------|--|-----------|
| Apartamento de 01 a 1ª     |  | 115,00    |
| Telefonia                  |  |           |
| Serviços Extras            |  |           |
| Lavanderia                 |  |           |
| Estacionamento             |  |           |
| TOTAL R\$                  |  | 115,00    |

ANIART GRÁFICA E EDITORA LTDA - Rua Marechal Floriano Peixoto, 723 - Centro - CEP 80010-130  
Fones: 3323-2281 - 3224-8183 - Curitiba - PR - CNPJ: 82.572.421/0001-51 - Inscr. Mun.: 13.05.245.437-9  
30 Bis. 50x3 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços S.F. - de 14.101 a 15.600 - AIDF. 85330 de 10/03/2015.

1ª Via - Consumidor      2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa





(41) 3222-2554 / 3322-6364  
www.palacehotelpr.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 62 - Esq. C/ Mal. Deodoro - CEP 80010-180 - Curitiba - PR  
CNPJ.: 76.585.603/0001-64 INSCR. MUN.: 09 01 0029617-5

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série «F»

DATA: 11, 12, 16

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série 17 DATA: \_\_\_\_\_  
 Cliente: REGISTRO MUNICIPAL

Endereço: R. SANTA CRUZ, N. 600 - Centro

CEP:

Cidade:

Estado:

C.N.P.J.:

Inscr.

Discriminação dos Serviços

TOTAL R\$

**Apartamento de**

**Telefonema**

### Serviços Extras

**Lavanderia**

### Estacionamiento

TOTAL R\$

ANIART GRÁFICA & EDITORA LTDA - Rua Marechal Floriano Peixoto, 723 - Centro - CEP 80010-130  
Fones: 3323-2281 - 3224-8183 - Curitiba - PR - CNPJ: 82.572.421/0001-51 - Inscr. Mun.: 13.05.245.437-9  
30 Bls. 50x3 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços S.F. de 14.101 a 15.600 - AIDF. 85330 de 10/03/2015.

1ª Via - Consumidor

2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 (1.359,47)  
018 < 001 2278 0 8 8.300-3 001 154948 0 R\$  
Pague por este 2278 011 e trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete  
cheque a quantia de

centavos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PEDRO JUSTEN



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
CNPJ 76.282.660/0001-45  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

MARIALVA 23 DE SETEMBRO de 2015  
ou à sua ordem

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2278 0 8.300-3 0 001 134912 0 R\$ 3.500,00  
018 001 2278 0 8.300-3 0 001 134912 0  
Pague por este  
cheque a quantia de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PEDRO JUSTEN

ou à sua ordem



MARALVA PR

00.000.000/1691-88

01-RUA ATILIO FERREI, 84

CENTRO - MARALVA PR

MARALVA 05 OUTUBRO de 2015  
PROFESSORA MUNICIPAL DE MARALVA  
CPF 76.282.680/0001-45  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000