



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14587 / 2017 Ordinário Data: 28/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 100213 CREONICE PRADO DA CRUZ ITO

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 004.686.849-64

R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-4 Conta:17102-5

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
Reduzido: 412
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 14829

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
250.000,00

Saldo Anterior
716,59

Valor
396,00

Saldo Atual
320,59

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	396,00	396,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

396,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PERZ
Prefeita Municipal Em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PRF 101 28122017000555400012106 ****1.224.45-

Credor: CREONICE PRADO DA CRUZ ITO
C.P.F.: 004.686.849-64



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

Número da Nota
29686
 Data e Hora de Emissão
26/10/2017 11:30:17
 Código de Verificação
3KTDN10E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARANOIA HOTEIS LTDA
CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0137894-4
Endereço: R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - **Tel.:** 41 - 33228081
 BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** curitibapalace@curitibapalace.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA
CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA STA EFIGENIA, 680
Município: Marialva **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM -- R\$ 396,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 396,00

Guernice 170
1224,49
(75,51)
30/10
23/10 - Ponto
Emp 11832

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva - PR

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$396,00

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	396,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14588 / 2017

Ordinário

Data: 28/12/2017

Página 1 / 1

Credor: 100213 CREONICE PRADO DA CRUZ ITO

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 004.686.849-64

R.G.:

Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 2956-4 Conta: 17102-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 14830 Nº Convênio: /
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			
Reduzido: 1071			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 35.205,51	Valor 469,57	Saldo Atual 34.735,94

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	DESPESA COM PASSAGEM	469,57	469,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	469,57
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PERZ
Prefeita Municipal Em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: CREONICE PRADO DA CRUZ ITO
C.P.F.: 004.686.849-64

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

www.voeazul.com.br

1a via Recibo #
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Data emissao: 26/10/2017 17:14
Localizador: CUIRMR
Nome: ITO/CREONICE

Itinerario
Data: 24/10/2017 Voo N#5735
Maringa 07:00
Curitiba 08:00

Tarifa 148.90
Tarifa de Embarque 23.49

Itinerario
Data: 26/10/2017 Voo N#5240
Curitiba 18:00
Maringa 19:00

Tarifa 174.90
Tarifa de Embarque 29.90

DUFEE 32.38
1BAG 60.00

Custo Total 469.57

Forma pagamento
MC BRL 02/10/2017 13:46 409.57
CA BRL 26/10/2017 19:14 60.00

469.57

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Domestico: 1 (uma) hora de antecedencia ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedencia ao
embarque

Informacoes adicionais veja o contrato de transporte
consulte o site da Azul www.voeazul.com.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

ITO/CREONICE

CJ1RMR

26OCT17

IGF AD 5240

WB AD 5240



577 AD 584584 MGF 5240

PESO 1/14Kg