



# 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: 13364 / 2018 Ordinário Data: 28/12/2018 Página 1 / 1

Credor: 102948 JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 043.731.159-74

R.G.: 8646050-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267- Conta: 22367-4

|                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                                | Tipo de Licitação:<br>Dispensável |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                             | Nº Licitação.....: /              |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I | Nº NAD.....: 13552                |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Nº Convênio:/                     |
| Reduzido: 684                                                                         |                                   |
| F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104                |                                   |
| Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS                                                      |                                   |
| Dotação Inicial<br>200.000,00                                                         | Saldo Anterior<br>39.681,54       |
| Valor<br>301,35                                                                       | Saldo Atual<br>39.380,19          |

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 301,35        | 301,35     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 301,35 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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 050753/O

Banco

28 DEC. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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: JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA  
C.P.F.: 043.731.159-74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 66200, Série: 1, emitido em 14/09/2018, conversão em  
17/09/2018

Número da Nota

61575

Data e Hora de Emissão

14/09/2018 00:00:00

Código de Verificação

2 UIYFT70I

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: HOTEL ARTIPAM LTDA

CPF / CNPJ: 20.704.179/0001-75

Inscrição Municipal: 09 01 0698829-1

Endereço: DEPUTADO MIGUEL BUFFARA, 0000088 - BAIRRO: JARDIM

Tel.: 41 - 30402100

DAS AMÉRICAS - CEP: 81520090

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: gerente.slct@slavierohoteis.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: JAQUELINE GUMARAES NABAS

CPF / CNPJ: 043.731.159-74

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: AV RUI BARBOSA, 753 - COMPLEMENTO: AP - 201 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 00000000

Município: Marialva

UF: PR

Email: JAQUE\_NABAS@HOTMAIL.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versão 08.76 | Dados Hospedagem: | Hospede: JAQUELINE GUMARAES NABAS | Outros Hospedes: MARCIA ZANINIVANESSA EL OYU | UH: 905 | Tipo de UH: Standard Superior Casal Nao Fumante | Reserva: 41183363 | Checkin: 13/09/2018 | Checkout: 14/09/2018 | Grupo: ISS 14,35 | DIÁRIA 273,00 | ESTACIONAMENTO 14,00 | Trib aprox R\$: 40,53 | Fed. 0,00 | Este 13,43 | Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PRA-5F171

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 301,35

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$301,35**

207,14  
- 492,86  
-----  
392,30  
+ 453,56  
-----  
845,86

## Codigo da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 301,35                | 5,00         | 15,06              | 2,25                          |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.



12/09/2018 16:59:22

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA  
Conta corrente (com DV) 223674  
CPF 043.731.159-74  
Nome favorecido JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.201  
Valor 1.300,00  
Data transferência 12/09/2018  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 20D50D4F53E1FC69

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

12/09/2018 16:58:07

12/09/2018 16:59:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Colznei Vanessa

25/09

05/12 ✓

12/12

ADIANTAMENTO