



# 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: 7662 / 2018 Ordinário Data: 18/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 100793 ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 064.811.869-00 R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:27563-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 1154

F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940

Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7792

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
11.708,53

Valor  
244,50

Saldo Atual  
11.464,03

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1,00 SER DESPESAS COM HOSPEDAGEM

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

244,50

244,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

244,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS  
C.P.F.: 064.811.869-00

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

30/07/2018



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

Número da Nota

27858

Data e Hora de Emissão

13/06/2018 17:57:59

Código de Verificação

0F57070M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO**Município:** CURITIBA**Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6**Tel.:** 41 - 33224242**UF:** PR **Email:** financeiro@nacionalinncuritiba.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**CPF / CNPJ:** 76.282.680/0001-45 **IMU:****Endereço:** AV SANTA EPHIGENIA, S/N**Município:** Marialva**UF:** PR **Email:****Outro Doc.:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

despesas com hospedagem

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 244,50

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$244,50****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                           | 244,50                | 5,00         | 12,22              | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## Estado do Paraná

### Relatório Individual de Despesas de viagem

Nome: Alessandra Gomes dos Santos.

Cargo ou função: Agente administrativo.

Localidade(s) visitada(s): Curitiba.

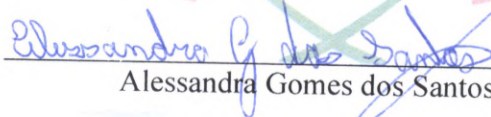
Meio de transporte: Ônibus.

Finalidade da viagem: Curso da CAIXA Sobre o Sistema SIBEC.

Despesas Realizadas: 11/06 à 14/06

| Descrição:                           | Valor R\$ |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 – Diárias de hotel                 | 244,50    |
| 2 – Refeições/lanches                | 73,50     |
| 3 – Passagem aérea ou rodoviária     | 252,50    |
| 4 – Táxi ou ônibus local             | 12,60     |
| Total das despesas realizadas: ..... | 583,10    |
| Adiantamento para viagem: .....      | 700,00    |
| Restituição a empresa: .....         | 116,90    |

Marialva, 14 de junho de 2018.

  
Alessandra Gomes dos Santos





11/06/2018 16:56:03

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 22039-6 MARIALVABL GBF FNAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR  
Conta corrente (com DV) 275636  
CPF 064.811.869-00  
Nome favorecido ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.101  
Valor 700,00  
Data transferência 11/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 119172A71C227533  
Assinada por J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB578060 VALERIA ALVES

11/06/2018 16:54:49

11/06/2018 16:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.



# 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: 7662 / 2018 Ordinário Data: 18/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 100793 ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 064.811.869-00

R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:27563-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 1154

F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940

Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7792

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
11.708,53

Valor  
244,50

Saldo Atual  
11.464,03

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 244,50        | 244,50     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

244,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS  
C.P.F.: 064.811.869-00

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

30/07/2018



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

Número da Nota  
27858  
Data e Hora de Emissão  
13/06/2018 17:57:59  
Código de Verificação  
0F57070M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.  
**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60 **Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6  
**Endereço:** R. LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 33224242  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@nacionalinncuritiba.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
**CPF / CNPJ:** 76.282.680/0001-45 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** AV. SANTA EPHIGENIA, S/N  
**Município:** Marialva **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

despesas com hospedagem

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 244,50

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$244,50**

**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                           | 244,50                | 5,00         | 12,22              | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## Estado do Paraná

### Relatório Individual de Despesas de viagem

Nome: Alessandra Gomes dos Santos.

Cargo ou função: Agente administrativo.

Localidade(s) visitada(s): Curitiba.

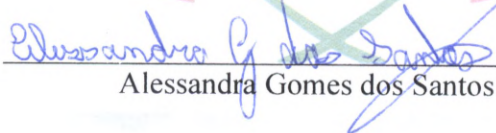
Meio de transporte: Ônibus.

Finalidade da viagem: Curso da CAIXA Sobre o Sistema SIBEC.

Despesas Realizadas: 11/06 à 14/06

| Descrição:                           | Valor R\$ |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 – Diárias de hotel                 | 244,50    |
| 2 – Refeições/lanches                | 73,50     |
| 3 – Passagem aérea ou rodoviária     | 252,50    |
| 4 – Táxi ou ônibus local             | 12,60     |
| Total das despesas realizadas: ..... | 583,10    |
| Adiantamento para viagem: .....      | 700,00    |
| Restituição a empresa: .....         | 116,90    |

Marialva, 14 de junho de 2018.

  
Alessandra Gomes dos Santos





11/06/2018 16:56:03

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 22039-6 MARIALVABL GBF FNAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR  
Conta corrente (com DV) 275636  
CPF 064.811.869-00  
Nome favorecido ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.101  
Valor 700,00  
Data transferência 11/06/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 119172A71C227533  
Assinada por J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB578060 VALERIA ALVES

11/06/2018 16:54:49  
11/06/2018 16:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.