



# 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: 10680 / 2018 Ordinário Data: 03/10/2018 Página 1 / 1

Credor: 46329 MARISA DELFINA DOS SANTOS

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

C.P.F.: 847.327.179-34 R.G.:

Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 2956-8 Conta: 15832-9

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: 539  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS

Tipo de Licitação:  
Dispensável  
Nº Licitação.....: /  
Nº NAD.....: 10835  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 150.000,00      | 87.115,67      | 672,00 | 86.443,67   |

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 672,00        | 672,00     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 672,00

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: MARISA DELFINA DOS SANTOS  
C.P.F.: 847.327.179-34

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES GAPARROZI  
Contador CRC/PR Nº 050753/O  
de Marialva

Banco 22 OUT. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



**MUNICIPIO DE GUARATUBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO  
DR JOAO CANDIDO, 380 - 83280000 - CENTRO - Guaratuba - PR

**NFS-e Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica**

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 1332

Dt. Emissão: 12/06/2018

Autenticidade: 299777167

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://portal.guaratuba.pr.gov.br/>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00002035 CNPJ/CPF: 04.686.070/0001-04 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: VALDECIR JOSE VETORELLO KONRAD - ME

Nome Fantasia: POUSADA SOBRE AS ONDAS

Endereço:

Rua RUA VICENTE MARQUES, 550, CASA - BREJATUBA

Município/UF: Guaratuba-PR

CEP: 83.280-000

Fone/Fax: (41) 3442-1572

E-Mail: DAIANA@CONTHABILGUARATUBA.COM.BR

Insc. Estadual:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO

Município/UF: 4118-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3232-8370

E-Mail: marisa.doces2013@gmail.com

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

901 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE5510801  
SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E  
CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALO

Competência:  
6/2018

Local da Prestação do Serviço:  
Guaratuba-PR

Situação da NFS-e:  
EMITIDA

Natureza da Operação:  
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

despesas de hospedagem, referente ao dia 23 de maio de 2018.

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | despesas          | 1,00       | 672,00000      | 0,00           | 672,00      |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Alíquota | Valor    | Retido |
|-------------------|----------|----------|--------|
| ISSQN             | 2,89000  | 19,42000 | Não    |
| PIS               | 0,26000  | 1,77000  | Não    |
| COFINS            | 1,21000  | 8,14000  | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| IR                | 0,36000  | 2,39000  | Não    |
| CSLL              | 0,31000  | 2,09000  | Não    |
| CPP               | 3,85000  | 25,90000 | Não    |
| Impostos Federais | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| Outras Retenções  |          | 0,00000  | Não    |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 672,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 672,00 Valor Total da NFS-e: 672,00

NFS-E Nº  
1332

Recebemos de VALDECIR JOSE VETORELLO KONRAD - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

868,70  
- 3000,00  
131,30



# 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: 10681 / 2018 Ordinário Data: 03/10/2018 Página 1 / 1

Credor: 46329 MARISA DELFINA DOS SANTOS

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

C.P.F.: 847.327.179-34 R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:15832-9

|                                                                                      |                |        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |                |        | Tipo de Licitação:   |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                              |                |        | Dispensavel          |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |                |        | Nº Licitação.....: / |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                |        | Nº NAD.....: 10836   |
| Reduzido: 537                                                                        |                |        | Nº Convênio:/        |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000           |                |        |                      |
| Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                     |                |        |                      |
| Dotação Inicial                                                                      | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual          |
| 70.000,00                                                                            | 34.037,50      | 196,70 | 33.840,80            |

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 196,70        | 196,70     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 196,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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: MARISA DELFINA DOS SANTOS  
C.P.F.: 847.327.179-34

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Banco

22 OUT. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

CNPJ: 81.111.111/0001-40 IE: 2100060879  
MAREZE CASARIL E CIA LTDA  
RUDUVIA BR 176, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| Item                | Código        | Descrição         | Qtde | Un | VL Unit | VL Total             |
|---------------------|---------------|-------------------|------|----|---------|----------------------|
| 001                 | 100           | PINGADO           | 1,00 | UN | x 3,95  | 3,95                 |
| 002                 | 410           | SUCO TUTTY CITRUS | 1,00 | UN | x 4,90  | 4,90                 |
| 003                 | 1000          | COXINHA DE FRANGO | 5,00 | UN | x 6,50  | 32,50                |
| 004                 | 7894900010015 | COCA COLA LATA    | 2,00 | UN | x 5,60  | 11,20                |
| 005                 | 7896628000017 | KERO CGCO 200ML   | 1,00 | UN | x 4,45  | 4,45                 |
|                     |               |                   |      |    |         | 5                    |
| Qtde total de Itens |               |                   |      |    |         | 57,00                |
| Valor Total         |               |                   |      |    |         | VALOR PAGU R\$ 57,00 |
| Valor de Debito     |               |                   |      |    |         | 57,00                |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con>  
teudo=100

4110 0481 1117 3400 0140 6500 3000 4903 7510 3425 3671

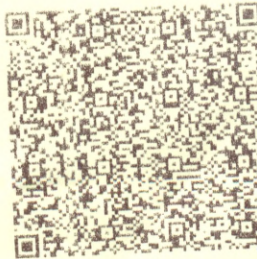
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 490375 Série 3 24/04/2018 01:06:39

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 14118043380521

Data de autorização: 24/04/2018 01:06:37



*nghe*

Cartão 1463/Pedido 4503989 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929  
Aplicativo Benatech Misterchef 01 89 02 Serie 36708850 Valor  
arrazinado dos tributos deste cupom R\$ 9,71 Federal R\$ 8,31

CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060379  
**MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA**  
 RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

| Qtde            | Descrição                     | Un | VI Unit | VI Total |
|-----------------|-------------------------------|----|---------|----------|
| 1,00            | 1000 PANGADO                  | UN | x 3,95  | 3,95     |
| 1,00            | 1000 COFEZINHO                | UN | x 2,70  | 2,70     |
| 1,00            | 250 PAC DE QUEIJO CON NUTELLA | UN | x 7,90  | 7,90     |
| 1,00            | 300 YAPULT                    | UN | x 2,70  | 2,70     |
| 1,00            | 400 TORTAS ESPECIAIS          | UN | x 6,50  | 6,50     |
| 1,00            | 410 SUCO TUTTY CITRUS         | UN | x 4,90  | 4,90     |
| 2,00            | 1000 COXINHA DE FRANGO        | UN | x 6,50  | 13,00    |
| 1,00            | 1000 PASTEL DE CARNE          | UN | x 6,50  | 6,50     |
| 1,00            | 1000 RISOLE DE CARNE          | UN | x 6,50  | 6,50     |
| 1,00            | 470 CUP CAKE SIMPLES          | UN | x 5,80  | 5,80     |
| 3,00            | 7804300010015 COCA COLA LATA  | UN | x 5,60  | 16,80    |
| 1,00            | 7804300010017 KERO COCO 200ML | UN | x 4,45  | 4,45     |
| Total de Itens  |                               |    |         | 12       |
| Valor Total     |                               |    |         | 81,70    |
| Valor Pagamento |                               |    |         | 81,70    |
| Valor de Débito |                               |    |         | 0,00     |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

118 0181 1117 3400 0140 6500 2000 2843 9110 8018 9383



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 284391 Série 2  
 26/04/2018 03:36:30

Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 141180502278047

Data de autorização  
 26/04/2018 03:36:34

Código 0420/Pedido 4506707 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929  
 Aplicativo Benatech Misterchef 01 89 02 Serie 96708650 Valor  
 Adicional dos tributos deste cupon R\$ 13,25 Federal R\$ 11,34  
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

VALNEI CARVALHO MENEZES ME  
PARAIBA GAS  
CNPJ:05.495.811/0001-24 IE:9027511063  
AV PARAIBA 68 FONE:(41)3442-5855

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| ITEM | CODIGO   | QTD   | DESCRICAO                | UNIT. | SUBTOTAL |
|------|----------|-------|--------------------------|-------|----------|
| 1    | 04550414 | 00,00 | Kaiser Lata 473ML        | 2,80  | 8,40     |
| 2    | 04147016 | 01,00 | PARANA EXTRA LAGER 350ML | 2,80  | 2,80     |

VALNEI CARVALHO MENEZES ME  
PARAIBA GAS  
CNPJ:05.495.811/0001-24 IE:9027511063  
AV PARAIBA 68 FONE:(41)3442-5855

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| ITEM      | CODIGO       | QTD   | DESCRICAO        | UNIT. | SUBTOTAL |
|-----------|--------------|-------|------------------|-------|----------|
| 1         | 000000872716 | 01,00 | GAS - GLP 13 KGS | 58,00 | 58,00    |
| TOTAL:    |              |       |                  | 58,00 |          |
| DINHEIRO: |              |       |                  | 58,00 |          |
| TOTAL:    |              |       |                  | 58,00 |          |

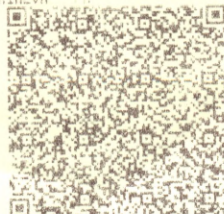
Informacoes Adicionais  
Tributos aproximados:R\$16,20(27,93%) Federal R\$16,82(29,00%)Esta  
dual R\$0,00(0,00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

Numero:13091 - Serie:2  
Emissao:24/04/2018 - 11:06:28  
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
nfce.fazenda.pr.gov.br  
CHAVE DE ACESSO

41180405495611000124650020000130911000130913

CONSUMIDOR CNPJ:76282680000141  
LACERDA HUN DE MOTA SA  
CNPJ:08.900.000/0001-00  
86990000 CENTRO MANEIRA - PR



Protocolo 141180494264564 24/04/2018 11:06:34