



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: 11643 / 2019 Ordinário Data: 20/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 48131 MATEUS KOTH MENEGON

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 995.289.320-53

R.G.: 6075726338

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0059- Conta: 3024784

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 11781 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 445			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS			
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 46.750,75	Valor 444,16	Saldo Atual 46.306,59

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	444,16	444,16

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	444,16
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

20 DEZ. 2019

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: MATEUS KOTH MENEGON
C.P.F.: 995.289.320-53



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

RPS nº. 55687, Série: 1, emitido em 30/08/2019, conversão em 30/08/2019

Número da Nota

55158

Data e Hora de Emissão

30/08/2019 00:00:00

Código de Verificação

GF9HT10M



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.
CPF / CNPJ: 02.584.924/0042-86 **Inscrição Municipal:** 09 01 0756090-3
Endereço: JOÃO GUALBERTO, 001342 LJ 101 - BAIRRO: ALTO DA GLÓRIA - CEP: 80030001 **Tel.:** 41 - 34348000
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal@intercityhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MATEUS KOTH KOTH
CPF / CNPJ: 995.289.320-53 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. ITORORA, 171 - COMPLEMENTO: APTO 303 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87010460
Município: Maringá **UF:** PR **Email:** matmenegon@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA 423,00 ISS - DIARIAS 21,16
VERSAO: 9.1.60.6420 / DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: MATEUS KOTH KOTH / UH: 1609 / TIPO DE UH: STANDARD CASAL /
RESERVA: 858975793 / CHECKIN: 28/08/2019 / CHECKOUT: 30/08/2019 \ DIARIA 423,00 ISS - DIARIAS 21,16

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 444,16

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$444,16

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	444,16	5,00	22,20	3,33

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.