Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-01-15 15:00:56)

# 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:** 9296 / 2020 **Ordinário** **Data:** 30/11/2020 **Página** 1 / 1

**Credor:** 100319 JOAO PAULO RITA
**Endereço:** - C.E.P. - Marialva -
**C.P.F.:** 035.964.059-12 **R.G.:**
**Banco:**748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI **Ag.:**0723- **Conta:**7971-6

**Orgão:** 02. GOVERNO MUNICIPAL
**Unidade:** 02.001. GABINETE DO PREFEITO
**Prog. Trabalho:** 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
**Reduzido:** 8
**F. de Recurso:** 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
**Desdobramento:** 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPA

**Tipo de Licitação:** Dispensavel
**Nº Licitação.....:** /
**Nº NAD.....:** 9332
**Nº Convênio:**/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 5.250,00 | 5.250,00 | 2.000,00 | 3.250,00 |

**HISTÓRICO:** REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM À BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 03/12/2020, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

| *ITEM* | *QTD* | *UN* | *ESPECIFICAÇÃO* | *VLR. UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | UNI | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 2.000,00 | 2.000,00 |

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 2.000,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido a importância especificada, proveniente, desta nota de empenho.

Prefeitura Municipal de Marialva
Marialva, de de
30 NOV. 2020

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 060753/O

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

**RECIBO**

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

Marialva, de de

**Credor:** JOAO PAULO RITA
**C.P.F.:** 035.964.059-12

CÓPIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MARIALVA

NESTA.

Deferido em:
30/11//2020

VICTOR
MARTINI
Prefeito Municipal

O Abaixo assinado JOAO PAULO RITA portador da C.I. RG nº (SSP/PR), o CPF 035.964.059-12, ocupante do cargo de motorista, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que seja autorizado ao setor competente, a liberação de 2.000,00(dois mil reais) para fazer face às despesas com viagem por ocasião de ida á Brasilia para atendimento ao Gabinete dia 30/11/2020 e retorno dia 03/12/20 aproximadamente .

***Obs. Atendimento ao Gabinete***

Termos em que
P. Deferimento,

Marialva, 30 de Novembro de 2020

(a)_____
João Paulo Rita

GOVERNO

G334300913504611007
30/11/2020 09:17:22

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 2278-0 |
| Conta corrente | 10121-4 PM MARIALVA -CEX |

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Agência (sem DV) | 723 SICREDI MANDAGUARI |
| Conta corrente (com DV) | 79716 |
| CPF | 035.964.059-12 |
| Nome favorecido | JOAO PAULO RITA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 113.001 |
| Valor | 1.900,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 30/11/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 90C54015135A248D |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 30/11/2020 09:16:00 |
| | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI | 30/11/2020 09:17:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

GOVERNO

G338271602460983020
27/11/2020 16:06:42

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 2278-0 |
| Conta corrente | 10121-4 PM MARIALVA -CEX |

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Agência (sem DV) | 723 SICREDI MANDAGUARI |
| Conta corrente (com DV) | 79716 |
| CPF | 035.964.059-12 |
| Nome favorecido | JOAO PAULO RITA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 112.701 |
| Valor | 100,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 27/11/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | CB8769A6119AA1BA |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 27/11/2020 15:58:05 |
| | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI | 27/11/2020 16:06:42 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

25388/NFS-e

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número / Série** | 25388 NFS-e | **Emissão** | 01/12/2020 07:02:19 | **Incidência** | Prata (MG) | **ISS a reter** | Não |
| **Prest. do Serviço** | 01/12/2020 | **Código de verificação** | 1DS1.IDP8.PTFU.2Z5V | **Exigibilidade** | Exigível | **RPS** | |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** TIAGO PARREIRA DE MELO
**CPF / CNPJ:** 12.358.741/0001-28 **Reg.:** Simples
**Endereço:** R. SÃO JOÃO BATISTA, 400 - Bairro: VILA JULIANA - Cep: 38140000
**Telefone:** **Município:** Prata - MG **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** 003254 **Cod. Mob.:** 003254 **Insc. Est.:**
**Email:**
**Nome Fant.:** RPH HOTEL

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
**CPF / CNPJ:** 76.282.680/0001-45 **Reg.:**
**Endereço:**
**Telefone:** **Município:** Prata - MG **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**
**Email:**

### Código do Serviço/Atividade

9.01 - 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 d ( 3,90 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|---|---|---|
| DAIARIA COM ENTRADA DIA 30/11/2020 E SAIDA 01/12/2020 | R$ 170,00 | 1,00 | R$ 170,00 |

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 3,90 % |
| **Outras Retenções(R$)** | **ISS(R$)** | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | 6,63 | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 170,00** |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:TIAGO PARREIRA DE MELO

Recebi(emos) de **TIAGO PARREIRA DE MELO**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 25388, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1DS1.IDP8.PTFU.2Z5V

Data: / / Assinatura:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL

QUADRA 05 BLOCO C, SN - SHN
70705-902 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3252-5250

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.109.317
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 1200 3665 1800 0143 5500 1000 1093 1714 5927 2812

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda merc adq ou rec terc | | 353200055012668 02/12/2020 09:11:28 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 07.332099.001-57 | | 00.366.518/0001-43 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | | | 76.282.680/0001-45 | 02/12/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680 | CENTRO | | 86990-000 | 02/12/2020 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| MARIALVA | PR | (44) 3232-1122 | ISENTO | 09:09:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **263,56** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | AGUA S/GAS 330ML | 22021000 | 060 | 5405 | un | 4 | 4,90 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 0726 | DIARIA | 00000000 | | 5933 | UN | 1 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0728 | TAXA SERVICO | 00000000 | | 5933 | UN | 1 | 23,96 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0733209900157 | 243,96 | 220,00 | 11,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DA NAO INCIDENCIA DO ISS E DO ICMS SOBRE GORJETAS NOS TERMOS DO ART. 457, PARAG. 3o DA CLT. REGULAMENTADO PELO DECRETO No 37.893 DE 27/12/2016<br>Reserva: 184344 UH: 0508 CheckIn: 01-12-2020 20:20:29 CheckOut: 02-12-2020 09:09:48<br>Adultos: 3 Criancas: 0 Hospede Principal: JOAO PAULO RITAALEXANDRE LEAL DE SOUZA OSVALDO SIGLES JUNIOR DATA HORA FECHAMENTO: 02-12-2020 09:09:48<br>USUARIO: fabio | |



RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: 263,56 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 000.109.317 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

0・※

7・70＋
8・20＋
7・70＋
8・40＋
5・70＋
5・60＋
5・20＋
31・50＋
170・00＋
464・75＋

010

714・75※＋

714・75＋
2,000・00－

000

－ 1,285・25※＋

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Marilia SP 333 km 315+150
DFE:07603301300005[illegible]243077160698042[illegible]
Data:03/12/2020 04:27:08 Via:5 O
Operador:600886 Categoria:1
Valor:R$7,70 Pgto:Dinheiro Placa:BCT5D83
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias 26.664.057/0001-89
Marilia SP 333 km 315+
DFE:07603301300008100 [illegible] 11506767[illegible]4
Data:30/11/2020 17:24:14 [illegible]
Operador: 104 Categoria 1
Valor:R$ Pgto:Dinheiro Placa:BCT5D83
Valor ap tributos 18,24% fonte:IBPT
Para inc placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dia ttp://www.entrevias.com.br/dfe

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Florinea SP 333 km 449+760
DFE:07603301320008105165471606759954
Data:30/11/2020 15:12:34 Via:8 L
Operador:600499 Categoria:1
Valor:R$8,20 Pgto:Dinheiro Placa:BCT5D83
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Florinea SP 333 km 449+760
DFE:07603301320003205283431606986643
Data:03/12/2020 06:10:43 Via:3 O
Operador:800499 Categoria:1
Valor:R$8,40 Pgto:Dinheiro Placa:BCT5Q83
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Echapora SP 333 km 354+727
DFE:07603301310008208047721606981955
Data:03/12/2020 04:52:35 Via:8 0
Operador:700566 Categoria:1
Valor:R$5,70 Pgto:Dinheiro Placa:CYX8483
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Echapora SP 333 km 354+727
DFE:07603301310003107671791606764874
Data:30/11/2020 16:34:34 Via:3 L
Operador:700469 Categoria:1
Valor:R$5,60 Pgto:Dinheiro Placa:BCT5D83
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

Concessionaria Transbrasiliana S/A
CNPJ:09.074.183/0001-64 - 0800 723 0153
BR153 KM183+800 Lins Cab:7 N
30/11/2020 17:58:40 Operador:1226
Oc:2010489 CAT:1 EIXOS:02 R$ 5,20 BCT5083
Pgt:Dinheiro Vlr Aprox Trib:18,24%(IBPT)
Eixos Suspensos:0 - Ref.Lei 13103/2015
----------I.N 1731/1768 RFB----------
PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR ACESSE O PORTAL EM ATE 7 DIAS
www.triunfotransbrasiliana.com.br/dfe
DFE: 07602300840007120104891[illegible]

RESTAURANTE E LANCHONETE PRATAO LTDA - EPP
RODOVIA BR 153, KM 109, 0
CEP:38140-000 Edna
PRATA - MG
CPF/CNPJ: 20.404.067/0001-07
IE: 528438161.00-51
FONE: (0xx34)3431-8800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

| ITEM CODIGO DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT VL TOTAL |
|---|---|
| 001 201 SELF SERVICE JANTA | 1,0000 UN 25,00 25,00 |
| 002 7894900011609 COCA-COLA 600ML | 1,0000 UN 6,50 6,50 |

QTD total de itens 2
**Valor total** **31,50**
Cartão débito 31,50

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.282.680/0001-45 Nome: PREFEITURA MUN. DE MARIALVA

Número 128375 Série 3
Emissão 30/11/2020 23:16:34
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3120 1120 4040 6700 0107 6500 3000 1283 7510 5980 2387
Protocolo autorização 131202221809091 30/11/2020 23:16

Trib aprox R$: 2,17 Fed e 3,05 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 02C353
Operador: thalita Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476333******2116
1a VIA-CLIENTE AUT=299005
DOC=300414 30/11/20 23:16 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 31,50

(SiTef)

ROCK'S
PETRUS
SH/N QUADRA 04 BLOCO-B REFEITORIO HOTEL NOBILE, I
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 09.674.465/0003-84 IE: 0783135200340

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrimo | Qtd Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|---|---|---|---|---|
| 114 | PENNE M. POMODORO | 1 UN | 34,00 | 34,00 |
| 113 | PENNE MOLHO ALHO E | 1 KG | 29,00 | 29,00 |
| 25 | ARROZ COM BROCOLIS | 8 UN | 11,00 | 88,00 |
| 117 | NEW YORK STRIP | 6 KG | 42,00 | 252,00 |
| 185 | COCA COLA LATA 310 | 3 UN | 6,50 | 19,50 |
| 9999999999997 | Gorjeta praticada | 1 UN | 42,25 | 42,25 |

| | |
|---|---|
| Qtd. Total de itens | 6 |
| Valor Total R$ | 464,75 |
| Valor a Pagar R$ | 464,75 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Cartao de Débito | 464,75 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5320 1209 6744 6500 0364 6500 0000 0125 4610 6289 4610

CONSUMIDOR: 76.282.680/0001-45
consumidor
nao informado

NFC-e nº 12546 Série 0 Dt.Emi.: 01/12/20 21:29:04
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353200478359923
Data de autorizacao: 01/12/20 21:29:04

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 3057-mesa 2
PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul
Trib.aprox R$: 69,90 Fed. 144,07 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
NCR Colibri