



# 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: 963 / 2021 Ordinário Data: 09/02/2021 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

<b>Orgão:</b> 02. GOVERNO MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 02.001. GABINETE DO PREFEITO <b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA <b>Reduzido:</b> 8 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIP/	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....:</b> / <b>Nº NAD.....:</b> 965 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 5.512,50	<b>Saldo Anterior</b> 5.512,50	<b>Valor</b> 800,00	<b>Saldo Atual</b> 4.712,50
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

**HISTÓRICO:** REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 10/02 A 12/02/2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

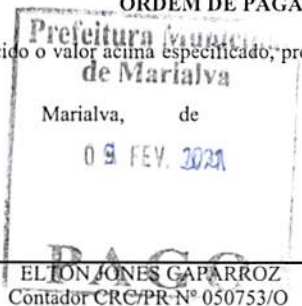
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	800,00	800,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	800,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

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



\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
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 país.  
Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
**Credor:** JOAO PAULO RITA  
**C.P.F.:** 035.964.059-12

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE  
MARIALVA

NESTA.

Deferido em:  
09/02//2021

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 800,00(oitocentos reais) para fazer face às despesas com viagem por ocasião de ida á curitiba para atendimento ao Gabinete dia 10/02/2021 e retorno dia 12/02/21 aproximadamente .

*Obs. Atendimento ao Gabinete*



Termos em que  
P. Deferimento,

Marialva, 09 de fevereiro de 2021

(a)



João Paulo Rita

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>				Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				27021	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Data e Hora de Emissão 11/02/2021 09:09:53	
					Código de Verificação <b>Z3M3240T</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	<b>Razão Social:</b>	HOTEL NIKKO LTDA				
	<b>CPF / CNPJ:</b>	85.055.598/0001-79	<b>Inscrição Municipal:</b>	09 01 0261616-6		
	<b>Endereço:</b>	BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010180			<b>Tel.:</b>	41 - 21051808
	<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>	nikko@hotelnikko.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOAO PAULO RITA					
<b>CPF / CNPJ:</b>	035.964.059-12	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>			
<b>Endereço:</b>	RUA JOSE BERTON, 215 - BAIRRO: PQ INDUSTRIAL - CEP: 86990000					
<b>Município:</b>	MARIALVA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 10/02/2021 A 11/02/2021:						
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$	25,65	(18,45%)				
VALOR FONTE IBPT						
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 139,00						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 139,00</b>						
<b>Código da Atividade</b>						
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).						
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>		
0,00	139,00	5,00	6,95	0,27		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.						
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.						
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional!						
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.						

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br





---

**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 20.901  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data transferência 09/02/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9A6573BFC8AECCB7

---

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 09/02/2021 16:30:17  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 09/02/2021 16:33:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

R LOEFFLER E CIA LTDA  
CNPJ 76.626.415/0001-37 IE 6570003613  
RODOVIA DO CAFE BR 376, 1 - SERRA DO CADEADO  
Maua da Serra - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	Ul.unit	Total
589	REFRIGERANTE LATA	1 UND	Rs5,00	Rs5,00
9362	BAURU	1 UND	Rs13,00	Rs13,00

QTD. Total de itens 2  
Valor Total R\$18,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$18,00  
Trib. totais incidentes R\$3,76

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4121 0276 6264 1500 0137 6500 5000 0267 1290 00358 0017

CONSUMIDOR: 76.282.680/0001-45

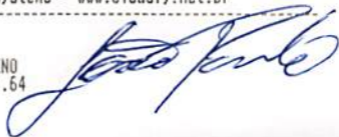
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Numero:26712 Serie:5 Emissao:10/02/2021 06:42:04



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Cupon:35800 PDV 001  
Mesa/Conanda:117  
Operador:GENILDA VITALINO  
Cloudfy Blue versao 1.1.64



CNPJ: 36.729.608/0001-07

KURYTYBA

AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 707, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
00051	Buffet Livre	1	AR x 36,90	36,90
00048	Suco	1	UN x 6,00	6,00

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R\$	42,90
VALOR A PAGAR	42,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	42,90

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4121 0236 7296 0800 0107 6500 2000 0043 7317 1939 0528



CONSUMIDOR

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Anônimo

NFC-e nº 4373 Série 2

10/02/2021 12:31:27

Protocolo de autorização

141210173305341

Data de autorização:

10/02/2021 12:31:25

Trib. aprox. R\$: 2.36 Federal, 1.08 Estadual, 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F.

elevesuasvendas.com.br

□ VANESSA RAHOS DA QUINTA

CNPJ: 09425566000210 - IE: 9063845407

RDD BR 277 CURITIBA PONTA GROSSA, 0

JARDIM BELA VISTA Campo Largo

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

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
1025	PRATO CHULETA COMP	1,000	31,900	31,900
257	REFRIG COCA COLA L 350ML	1,000	5,000	5,000
0300700				
Qtd Total de Itens:				2,000
Valor Total RR:				36,900
Valor a Pagar RR:				36,900
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Debito				36,900

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000

MD5 AA456107D10FFCE5F8A46E7047A512E4

Operador KARINE  
EMISSAO NORMAL

Numero: 42390 Serie: 7 Emissao: 11/02/2021 15:56:34

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

41210209425566000210650070000423901733581253

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76282680000145 \*\*\* CONSUMIDOR P  
ADRAO \*\*\*

SEM RUA, 0 - GUABIROBA/JARDIM BELA VISTA - CAMPO LARGO-Te  
l:4192247891

Consulta via leitor de QR Code

200<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41210209425566000210650070000423901733581253|2|1|1|d0d69ba50e503dc4579db7a2206ba62658f3c7f40>

Protocolo de Autorizacao: 141210178991619 11/02/2021 15:56:35