

Estado do Parana  
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CNPJ 78.121.936/0001-68

001796/14 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta: 50  
Desdobramento: 3390.39.80.00 HOSPEDAGENS Conta: 1627  
Credor: 1098 Curitiba Pal. Hotel - Paranao Hotei CGC: 76.755.404/0001-57  
Banco: 000 Ag: 0 C/C:  
Endereco: Rua Ermelino de Leao 45 Fone: Curitiba

Dispensada por L Emissao: 26.03.14 Vencimento: 26.03.14  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
420.000,00 299.867,01 300,00 299.567,01

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com hospedagem p/ servidor terceirizado do Municipio, cfe n/f em anexo.	300,00	300,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
300,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado Responsavel  
Data: 27/03/14

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em 27/03/14 Recibo Em 27/03/14

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos Banco Brail Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: f.o.p.m de 13.849-7



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

Número da Nota  
14445  
Data e Hora de Emissão  
25/03/2014 07:20:40  
Código de Verificação  
**DOA01202**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** PARANOIA HOTEIS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 76.755.404/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0137894-4  
**Endereço:** R. DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - **Tel.:** 41 - 33228081  
BAIRRO: CENTRO  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** curitibapalace@curitibapalace.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANÁ  
**CPF / CNPJ:** 78.121.936/0001-68 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:**  
**Município:** Três Barras do Paraná **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM -- R\$ 300,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 300,00



**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$300,00**

**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	300,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	4788-0	
Conta corrente	13879-7	PM TBP FUNDO PART MUNICIP

**Creditado**

Agência	2565-8	
Conta corrente	19472-7	PAULO ROBERTO KOERICH
Valor	300,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO	27/03/2014 10:57:16
	J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO	27/03/2014 16:45:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.