



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2417 / 2015 Ordinário

Nº da Anulação: 1

Data: 18/03/2015

Credor: 99341 - ANTONIA CELESTE

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 468.966.279-72

R.G.:

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 16.002.

Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147 MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTUR

Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.015,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial

20.000,00

Saldo Anterior da Dotação

19.772,56

Valor Anulação do Empenho

26,00

Saldo Atual da Dotação

19.798,56

Valor do Empenhado

153,64

Saldo Anterior do Empenho

26,00

Valor Anulação do Empenho

26,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL.

127.64

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2417 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 1

Credor:	99341	ANTONIA CELESTE
---------	-------	-----------------

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 468.966.279-72

R.G.:

Ag

C/C

Orgão:	16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	
Unidade:	16.002	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	
Prog. Trabalho:	13.392.0011.2.147.	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU	
Elemento Desp.:	3.3.9.0.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento:	23 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Reduzido:	890		
F. de Recurso:	1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Tipo de Licitação:Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
20.000,00

Saldo Anterior
19.326,20

Valor	153,64
-------	--------

Saldo Atual
19.172,56

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Unid	Alimentação

VLR. UNITÁRIO
153,64

VLR. TOTAL
153,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

153,64

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco BB

Nº da Conta 8300 - 3

Nº do Cheque 151908

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de 1 de de

Credor: ANTONIA CELESTE
C.P.F.: 468.966.279-72

31JAA8PF HSUB87N3 YE1R51JC 1FJ8A4PA EJG933AUE3UL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
0000000000RRRRQRW 11/02/2015 12:30:51V
FAB:BL05105600 0053982

GRUPO HOTELARIA LTDA.
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2154 CENTRO
CEP:80250-030 CURITIBA-PR

CNPJ: 13.762.215/0001-91

IE:905.60836-31

IM:09.01.0616.010-0

11/02/2015 12:31:04V CCF:128283

COO:230205

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

001	113003	Agua s/ gas 1UN F1					4,00G
-----	--------	--------------------	--	--	--	--	-------

002	111003	Coca Cola 2:13 1UN F1					5,00G
-----	--------	-----------------------	--	--	--	--	-------

003	111002	Coca Cola 1UN F1					5,00G
-----	--------	------------------	--	--	--	--	-------

004	3601	Sanduche Fri3 1UN T03 20%					12,00G
-----	------	---------------------------	--	--	--	--	--------

TOTAL R\$							26,00
-----------	--	--	--	--	--	--	-------

Apartamento							26,00
-------------	--	--	--	--	--	--	-------

MD-5:e285732e719b5df32fa3e3bdf0198ec

ECF:2 Conferencia Mesa CER:35 COO:230204

Ref:256305/9950/PASSANTE

Val Aprox Tributos R\$ 6,64(26.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

HFKE1BR9 AMUDE4IS RK2#JVF7 HF116R4 70MB905HN9RP

SEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

SAD:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

000000E00RRYUWR 11/02/2015 12:31:14V

000000053982

EMPORIO KAMINSKI LTDA - EPP
Avenida Sete de Setembro 6355 CEP: 80240-001
Fone: (41) 3408-4687 3342-7371 BATEL CURITIBA -PR
CNPJ: 82.340.563/0001-93 IE: 10182268-00
11/02/2015 11:54:11 CCF:066484 C00:098914

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL	ITEM	R\$
001	07890000010030	CAPUCCINO NUTELLA										
1	UN	X	7,50	F1	A						7,50	
002	07890000008730	BUFFET CAFE COLONIAL										
	0,124	KG	X	39,90	F1	A					4,95	
003	07890000010030	CAPUCCINO NUTELLA										
1	UN	X	7,50	F1	A						7,50	
004	07890000010955	SUCO DE MELANCIA										
1	UN	X	5,50	F1	A						5,50	

TOTAL R\$ 25,45

Cartão

MD-5:8F43E670EAF95546D8DD96B214280E16

Volte sempre!

MESA 051 - Sem emissão de conferência de mesa

CP006081231 CM000051 DP001070 EDILENE ALVES DO

think

ICB FFC78 14440 2D502F 95 2FD187 3C9EA 0934A 141

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001

GGGGGGGGG6BACB16DCH 11/02/2015 11:54:44

FAB:DR0813BR000000379835

EMPORIO KAMINSKI LTDA - EPP

Avenida Sete de Setembro 6355 CEP: 80240-001

FONE:(41) 3408-4687 3342-7371 BATEL CURITIBA -PR

CNPJ: 82.340.563/0001-93 IE: 10182268-00

11/02/2015 11:54:47 GNF:032007 C00:098915

CDC:0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

Cartão

1ª VIA

COD do documento vinculado:

098914

Valor da compra R\$

25,45

Valor do pagamento R\$

25,45

REDE

VISA ELECTRON

COMPROV: 998932964 VALOR: 25,45

ESTAB:013453963 EMPORIO KAMINSKI

11.02.15-11:54:38 TERM:PV789911/110075

CARTAO: xxxxxxxxxxxx3083

AUTORIZACAO: 142878

ARQC:6B2D99ABCC664D8

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

Rua Cel. Francisco H. dos Santos, 1092
Jd. das Américas - 81.530-000
Curitiba - PR

INSCR. EST. 905.99297-01

SÉRIE "D-1"

№ 1546

CNPJ _____ I. E. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	VALOR
	almoco		60.00
	Arquiteto		

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr / 0800-41-1512
FAX 41-3219-7400 / Alameda Cabral 184 - 80410-210 - Curitiba - PR
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI".
RESOLUÇÃO CGSN Nº 10, ART. 2º DE 28/06/2007.

TOTAL R\$

60.00



Gráfica Carimbos Castelo®
desde 1992 3276-8404

Gráfica Palácio Ltda. - Rua Evaristo da Veiga, 1035 - Curitiba - PR
CNPJ 06.054.755/0001-55 - Insc. Est. 903.02168-38 - FAX (41) 2112-9874
10 Bls. 50x3 1251 a 1750 - **Série "D-1"** - Aut. 57316172-10 de 11/08/2014