



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: 9882 / 2015

Ordinário

Data: 28/07/2015

Página 1 / 1

Credor: 100032 ROBERTO CARRARO

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 629.257.419-91

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Reduzido: 786
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
5.250,00

Saldo Anterior
4.068,69

Valor
29,60

Saldo Atual
4.039,09

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	Alimentação	29,60	29,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

29,60

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.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 de

Banco BB

Nº da Conta 8300-3

Nº do Cheque 151973.

Credor: ROBERTO CARRARO

C.P.F.: 629.257.419-91

IMP-101 310720150003236000261PD *****

LEUVINOS CHURRASCARIA LTDA EPP (044)3034-4501
AV. COLOMBO, 3791 Z-07 MARINHA-PR CEP:87030-120
SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIR CREDITO DE ICMS
CNPJ: 10.353.401/0001-89
IE: 404.69184-41
IN: 123085

06/05/2015 12:21:22 CCF:005647 CUD:006606

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	108	AGUA 300ML		UN	1				3,50G
002	13	0,546 X 39,90		UN	1				KG

TOTAL R\$ 21,78G
CARTÃO DEBITO 25,28
ND-5: 7C51A15AEECEB6C65BB56501076F48AA7 25,28

Consumo da Mesa 4688 - SEM EMISSÃO DE
CONFERÊNCIA DE MESA

82UN6GNC 9EPH95! LGRRCGOU 82DH6ALC 50DFC41RL9NF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYYTTTITQI 06/05/2015 12:21:24

FAB:BE051475610000204118

ER

Condor

SUPERMERCADOS CONDOR
CONDOR SUPER CENTER LTDA.
AV. COLOMBO, 3404 ZONA 07
MARINGÁ PARANÁ
CNPJ: 76.189.406/0040-32

TEF 906 25037-95

05/05/2015 12:46:09 ACF 035581

C06:070005

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	2096052600731	AGUA MIN SCHINE.S/GAS 500ML PL1	1	x1.97	F1		1,07
2	0000030052760	CHOC.KINDER BUENO 43G 1 F1					3,25

TOTAL R\$

4,32
4,32

I.E.T

Val Aprox Tributos R\$1,20 (27,76%)

REDECLARO - VISA ELECTRON *****

CV:3637698 AUTO:246061 05/05/15 12:47

VENDA DEBITO A VISTA

4,32

TOT.APROVADO

zoVeE5ZvNRytqKkZvP5U2t gikepNKvufahH/YmhZKzAf tB121AdyBrYv

SWEDA IF ST2500

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 022 LJ: 0040

VAECYAYA 05/05/2015 12:46:56

FAR: SW06120000000005019

BR