



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: 2519 / 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 100398 PEDRO JUSTEN

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 330.974.299-72

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Reduzido: 966
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
40.267,30

Valor
223,02

Saldo Atual
40.044,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	Alimentação	223,02	223,02

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

223,02

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PEDRO JUSTEN
C.P.F.: 330.974.299-72

NFC



09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31
 09/02/16 - 13:30:31

Marcio Marcelo Martins

CHefe DA SEÇÃO DE TRANSPORTES

CPF: 032.237.659-99

RG: 8.244.049-6



AUTO POSTO ANGRA BATEL - COM DE COMBS LT

Ipiranga

AV SETE DE SETEMBRO 4874

BATEL EXATILION 80240-000 PR

CNPJ 12.759.476/0001-90 IE 9054333770

09/02/16 - 13:30:31

NFC-e IN-120

COO:018147

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

SEQ	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VALOR UN R\$	TOTAL ITEM R\$
001	320	SALG 2 UN x 5,00				10,00
QTD. TOTAL DE ITENS						2,000
TOTAL R\$						10,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO R\$						10,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 0,00
 (Lei Federal 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

HD-5: F927B3A710285D442CA425F5A666C12A

Atendido pelo VIP: 04 Hosana

PDU01 04 Hosana

EC5 12.850105U

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000012753 Set 09/02/16 13:30:37

Consumidor

Chave de acesso en:

http://www.angrabatel.com.br/modules/conteudo/conteudo.php?

CHAVE DE ACESSO

032 237 659 0190 6510 1000 0127 5312 3616 6030

CPF: 032.237.659-99

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 141160066116786 09/02/16 13:31:03

09/02/16 - 13:30:39

EC5 Informatica Ltda - 11 2626-0555

1110 0210 1030 1500 0115 0500 1000 0127 5312 3616 6030

0 6628

Protocolo de autorizacao: 141160065522655

06:36



Protocolo de Autorizacao: 141160066010091 09/02/16 12:08:48

09/02/16 - 12:04:03

EC5 Informatica Ltda - 11 2626-0555