



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7047 / 2017

Ordinário

Data: 20/06/2017

Página 1 / 1

Credor: 103395 MAIKOM EVERSON PARPINELLI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 038.033.349-00

R.G.: 6340391-1

Ag

C/C

Orgão: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Reduzido: 913
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
23.152,50

Saldo Anterior
21.251,66

Valor
319,70

Saldo Atual
20.931,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	Alimentação	66,00	66,00
2	1	Unid	Alimentação	38,30	38,30
3	1	Unid	Alimentação	66,40	66,40
4	1	Unid	Alimentação	29,00	29,00
5	1	Unid	Alimentação	120,00	120,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

319,70

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MAIKOM EVERSON PARPINELLI
C.P.F.: 038.033.349-00

RESTAURANTE ADRIANO
INES TEREZINHA DE AZEVEDO - ME
FONE - 4530254182

CNPJ - 03812990000150 IE - 9047333188
RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO, 222, VILA YOLANDA
Foz do Iguaçu, PR

**DANFE NFC-E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final**

Item	Código	Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
1	01	ALMOÇO	5,00	22,00	110,00
2	027	COCA COLA 2 LITROS	1,00	7,00	7,00
3	071	AGUA MINERAL S/GAS	1,00	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 120,00

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
Dinheiro 120,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 / 2012) 7,37

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 5,57 Federal, 1,80 Estadual, 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT W7m9E1

EMIÇÃO NORMAL

Número: 747 Série: 1
04/06/2017 14:18

CHAVE DE ACESSO 1

4117 0603 8129 9000 0150 6500 1000 0007 4714 1143 5336

CONSUMIDOR

DOC - 76282680000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARIALVA



Maikom Everson Parpinelli
Secretário Mul. de Esportes e Lazer

Protocolo de Autorização: 141170647808616

04/06/2017 14:18:13



01/06/2017 17:11:40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 10121-4 PM MARIALVA - CEX

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 323915
CPF 038.033.349-00
Nome favorecido MAIKOM EVERSON PARPINELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 60.101
Valor 700,00
Data transferência 01/06/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D6D5B568B753B28

Assinada por JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

01/06/2017 17:10:24
01/06/2017 17:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Handwritten signature: VICTOR CELSO MARTINI



CNPJ 21.928.539/0001-65 IE 9071901707
LANCHONETE E RESTAURANTE RAMOS LTDA
TRV. JULIO PASA 288 CENTRO, Foz do Iguaçu,
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL. Total
01	162	M CALABRESA	1,00	UND	x 33,00	33,00
02	162	M CALABRESA	1,00	UND	x 33,00	33,00
Tde. Total de Itens			2			
Valor Total					66,00	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$			
Imposto					66,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co>

ando=100

4117 0621 9285 1900 0185 6500 1000 0021 0010 0002 1000



CONSUMIDOR

CNPJ: 76.282.680/0001-45
PREF. MUNICIPAL DE MARIALVA
RUA JOSE DE ALMEIDA

NFC-e nº 2100 Série 1
03/06/2017 19:27:01
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141170646318976
Data de autorização
03/06/2017 19:27:08

Bematech NFC-e



CATARATAS



PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

RECIBO PROVISÓRIO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - RPS

CATARATAS DO IGUAÇU S/A

CNPJ: 03.119.648/0001-70

CMC 27438

BR 469 Km 18, S/N

Pq. Nacional do Iguaçu - 85855-750

Foz do Iguaçu - PR

RPS Nº 2713265 Série CATB1

Emissão 04/06/2017

Discriminação dos serviços

Cód Item		Valor
9001	CONCESSIONARIA I	16,25
B. Cálculo 16,25	Aliq. 04%	Vir. ISS 0,65
9002	CONCESSIONARIA II	6,13
B. Cálculo 6,13	Aliq. 04%	Vir. ISS 0,25
9003	SERVICOS	3,76
B. Cálculo 3,76	Aliq. 04%	Vir. ISS 0,15
9003	SERVICOS	10,00
B. Cálculo 10,00	Aliq. 04%	Vir. ISS 0,40
9004	INGRESSO	0,86
B. Cálculo 0,86	Aliq. IS	Vir. ISS 0,00
9005	FUNDO IGUAÇU	1,30
B. Cálculo 1,30	Aliq. IS	Vir. ISS 0,00

(=) Total Serviços R\$ 38,30

(=) Valor Total R\$ 38,30

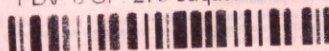
Pgto - CARTAO DE CREDITO/DEBITOR\$ 38,30

Troco R\$ 0,00

(=) Total dos Tributos R\$ 1,45

Emitido em 04/06/2017 as 07:06:38

PDV: 8 OP: 270-Jaqueline Maria



2713265

A ANULACAO CONJUNTA DESTE DOCUMENTO SERA
CONSIDERADA EMITIDA EM DATA DE SERVICOS ELETRONICA
NÃO PODENDO SER EMITIDA EM DATA DE ATÉ 7 (SETE) DIASEM REGRAS FOTOCOPIADAS POR REGIME ESPECIAL A EMITIR NESTE
NOS TERMOS DO ART. 28 DO DECRETO Nº 21.524/2013

RESTAURANTE PEROZA

ISMAEL PEROZA E FILHOS LTDA
CNPJ:76229624000147 IE:4090031681
RUA HORTENCIA, 6 - CENTRO - CORBELIA - PR -
85420-000 - FONE: (45) 3242-1610

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 3136 CAFE CAPUCCINO 1 UN X 5,5	6,50
002 3174 BAURU 1 UN X 7	7,00
003 3271 SUCO TAMPICO PESSEGO 1 UN X 5,5	6,50
004 3174 BAURU 1 UN X 7	7,00
005 4056 CAFE EXPRESSO LONGO 1 UN X 4,25	4,25
006 3319 COCA COLA LATA 350 ML 1 UN X 5	5,00
007 4254 CAFE MEDIO 1 UN X 4,25	4,25
008 32052 FLOCOS DE ARROZ DA COLONIA 100 G 1 UN X 6,9	6,90
009 3174 BAURU 1 UN X 7	7,00
010 3174 BAURU 1 UN X 7	7,00
011 3174 BAURU 1 UN X 7	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 011
VALOR TOTAL R\$ 66,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 66,40

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Caixa..... 002
Operador.: 059 - ALINEF

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000114847 Série 002 Emissão 03/06/2017 07:32:30
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
4117 0676 2296 2400 0147 6500 2000 1148 4710 0114 8472

CONSUMIDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
CORBELIA - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170641757647 03/06/2017 07:32:31

CNPJ: 93.209.765/0242-10 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2404, JARDIM MONJOLO, FZ DO IGUAÇU PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	277058003639	BAGUETE FRANG			
	0,202	X KG	17,98		3,63
002	277061003329	BAGUETE PRESU QJO			
	0,166	X KG	19,98		3,32
003	277061003169	BAGUETE PRESU QJO			
	0,158	X KG	19,98		3,16
004	277061003602	BAGUETE PRESU QJO			
	0,180	X KG	19,98		3,60
005	277061003961	BAGUETE PRESU QJO			
	0,198	X KG	19,98		3,96
006	7892840809263	&GATORADE LIMA0 1L			
	1	X UN	4,09		4,09
007	7894900530032	&AGUA M S/G CRYSTAL			
	1	X UN	2,25		2,25
008	7891149440801	&SUKITA 2L			
	1	X UN	4,99		4,99

Qtde. total de itens 8
Valor total R\$ 29,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
C.Débito 29,00
VISA VENDA A DEBITO
627780-4119 DOC=404047 AUT:584488

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/c](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
onsultaNFCe
4117 0693 2097 6502 4210 6501 2000 0126 5612 2732 4746



CONSUMIDOR - CNPJ 76.282.680/0001-45
NFC-e nº 000012656 Série 012
03/06/2017 20:08:24
Protocolo de Autorização: 141170646515943
Data de autorização: 03/06/17 20:08:29

N. TC 0076030620170120111
Trib aprox R\$:3,07F/4,96E/0,00M IBPT 6ed75L
FALE CONOSCO (0800-7055050)
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: ROSALIA O DURE
0111 0076/012/007 03/06/17 20:08 AC-00
Aplicativo: V4.1.395