



# **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: 5035 / 2017

Ordinário

Data: 11/05/2017

Página 1 / 1

Credor: 103405 FABIO ANDREY CHERONI DA SILVA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 024.879.199-06

R.G.: 7076220-0

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: 840  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: ..... /

Data Licitação: .....

Nº Contrato: .../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

5.788,13

Saldo Anterior

4.510,33

Valor

188,34

Saldo Atual

4.321,99

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO |
|------|-----|------|---------------|
| 1    | 1   | Unid | Alimentação   |

VLR. UNITÁRIO

188,34

VLR. TOTAL

188,34

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

188,34

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: FABIO ANDREY CHERONI DA SILVA

C.P.F.: 024.879.199-06



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## Estado do Paraná

Ofício nº 38/2017

Marialva, 08 de Maio de 2017.

Ao Senhor

**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Assunto: Ofício de Prestação de Contas

Prezado Senhor

Venho por meio do presente e mui respeitosamente, apresentar a prestação de contas dos recursos financeiros repassados a Agência do Trabalhador de Marialva, em face as despesas utilizadas para alimentação dos servidores: Fábio Andrey Cheroni da Silva, Alisson Seiji Aoki, Djulyene Larissa Wurmeister, Erica Bezerra dos Santos, Hailton Kaio Paiva Costa, Renata Patrícia de Lima Jacinto e Vanessa Karla Alcantara Alvarenga, em virtude do Curso de Treinamento da IMO, ocorrido na cidade de Maringá, no dia 05 de Maio de 2017. Sendo o valor repassado na quantia de R\$ 210,00 (Duzentos e dez reais). De acordo com a nota fiscal anexada a este ofício, foi utilizado o valor de **R\$ 188,00** (Cento e oitenta e oito reais), sendo devolvidos o valor de **R\$ 22,00** (Vinte e dois reais), em mãos, juntamente com a entrega deste.

Sem mais para o momento, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
**FABIO ANDREY CHERONI DA SILVA**  
Diretor  
Agência do Trabalhador de Marialva



04/05/2017 17:30:36

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

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

**Creditado**

Nome FABIO ANDREY C SILVA  
Agência 2278-0  
Conta corrente 10060-9  
Valor 210,00  
Data Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/05/2017 17:28:59

04/05/2017 17:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
04/05/2017  
EXTRATO DE TRANSFERÊNCIA  
DEBENTURAS DE VITÓRIA

04/05/2017 17:31

Varanda Mineira  
Kyoday Garden Restaurante Ltda - ME

CNPJ: 09.249.605/0001-95 Inscr. Estadual: 9042513307

Rua Neo Alves Martins, 2152

CEP: 87013-060 - Centro

Fone: (44) 32267816 - Maringa - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Item | Código | Descrição                        | Qtde | Un. | VI Unit | VI Total |
|------|--------|----------------------------------|------|-----|---------|----------|
| 001  | 2      | BUFFET LIVRE SEG/SEX 1 Un        |      |     |         | 21,90    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)  |      |     |         |          |
| 002  | 2      | BUFFET LIVRE SEG/SEX 1 Un        |      |     |         | 21,90    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)  |      |     |         |          |
| 003  | 2      | BUFFET LIVRE SEG/SEX 1 Un        |      |     |         | 21,90    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)  |      |     |         |          |
| 004  | 2      | BUFFET LIVRE SEG/SEX 1 Un        |      |     |         | 21,90    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)  |      |     |         |          |
| 005  | 2      | BUFFET LIVRE SEG/SEX 1 Un        |      |     |         | 21,90    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)  |      |     |         |          |
| 006  | 2      | BUFFET LIVRE SEG/SEX 1 Un        |      |     |         | 21,90    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)  |      |     |         |          |
| 007  | 2      | BUFFET LIVRE SEG/SEX 1 Un        |      |     |         | 21,90    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)  |      |     |         |          |
| 008  | 46     | SOBREMESA E GREL 0,21 Un x 45,90 |      |     |         | 9,63     |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,40)  |      |     |         |          |
| 009  | 46     | SOBREMESA E GREL 0,26 Un x 45,90 |      |     |         | 11,93    |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,50)  |      |     |         |          |
| 010  | 46     | SOBREMESA E GRE 0,092 Un x 45,90 |      |     |         | 4,22     |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,18)  |      |     |         |          |
| 011  | 46     | SOBREMESA E GRE 0,058 Un x 45,90 |      |     |         | 2,66     |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,11)  |      |     |         |          |
| 012  | 46     | SOBREMESA E GRE 0,082 Un x 45,90 |      |     |         | 3,76     |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,16)  |      |     |         |          |
| 013  | 46     | SOBREMESA E GRE 0,062 Un x 45,90 |      |     |         | 2,84     |
|      |        | (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,12)  |      |     |         |          |

QTD. TOTAL DE ITENS 013

**VALOR TOTAL 188,34**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 188,34

Informação dos Tributos Totais Incidentes 7,91

(Lei Federal 12.741/2012)

At. Id: 109;

Trib aprox R\$ 7,91 Federal;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO ca7gi3;

Número 000032969 Série 001 Emissão 05/05/2017 12:49:10

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

**CHAVE DE ACESSO**

4117 0509 2496 0500 0195 6500 1000 0329 6910 0032 9697

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170520418897 05/05/2017 12:49