



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12321 / 2017 Ordinário Data: 30/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 103705 LEANDRO GRIIDTNER

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 040.811.089-94

R.G.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267- Conta: 40886-4

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Dispensável
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº NAD.....: 12534
Reduzido: 303	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
57.881,25	57.631,25	88,00	57.543,25

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	Alimentação	57,00	57,00
2	1	Unid	Alimentação	31,00	31,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	88,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: LEANDRO GRIIDTNER

C.P.F.: 040.811.089-94

ERNESTOS

RESTAURANTE ERNESTO LTDA 82.292.459/0001-70
AV BRASIL, 6319 - CENTRO - Cascavel - PR - 85801-000 -
FONE: () -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
001 2 REFEICAO
1,00 UN X 31,00 31,00

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

31,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

31,00

Dinheiro

Número 000005947 - Série 001

Emissão 31/08/2017 13:44:18 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4117 0882 2924 5900 0170 6500 1000 0059 4710 0005 9471

Protocolo de Autorização: 141171025638373 31/08/2017 13:44:17

CONSUMIDOR CNPJ: 76.282.680/0001-45
1-Cliente Preferencial



1-Cliente Preferencial - 76282680000145

Lei 12.741/2012: 33,65% R\$ 10,43

www.isoftware.com.br (45) 3039-1509 - iComercio v3.1

BOTECO MARTIGNONI

MARTIGNONI & GARCIA LTDA - EPP 24.923.527/0001-56
RUA PIO XII, 2640 - CENTRO - CASCAVEL - PR - 85810-160
- FONE: 4532239990

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$|
001 000157 DESPESAS COM REFEICAO 1,00 UN X 57,00 57,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 57,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 57,00
Cartão de Crédito

Numero 000007211 - Série 001
Emissão 30/08/2017 23:45:24 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
4117 0824 9235 2700 0156 1500 1000 0072 1110 0007 2111
Protocolo de Autorização: 411710240624793000072017234523

CONSUMIDOR CNPJ: 76.282.680/0001-45



AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,39
Powered By Controle Sistemas