



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE ESTORNO DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7209 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 13/09/2018

Credor: 103401 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 021.161.809-88

R.G.: 68718228

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2018

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

151,36

Saldo Anterior Empenho

0,00

Valor Estornado

55,07

Saldo Atual do Empenho

55,07

Motivo:

Nº Nota Fiscal

Data do Empenho

05/07/2018

Observação



# 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: 7209 / 2018 Ordinário Data: 05/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 103401 JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 021.161.809-88

R.G.: 68718228

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3931- Conta:65696

Órgão: 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  
Reduzido: 429  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7332

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
50.000,00

Saldo Anterior  
42.422,03

Valor  
151,36

Saldo Atual  
42.270,67

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL        |
|------|------|-----|--------------------------|---------------|-------------------|
| 1    | 1,00 | SER | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 151,36        | 151,36<br>(55,07) |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 151,36

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: JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA  
C.P.F.: 021.161.809-88

30/07/2018

BANANA BRAZIL - COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA EPP  
CNPJ:00.368.997/0001-37 I.E.:9017923991  
AV GETULIO VARGAS, 0

REBOUCAS, CURITIBA, PR  
CEP: 80230-030 (41) 3026-0700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final.

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código                             | Descrição                             | Qtd. | Vl. Un. | Vl.Total   |
|------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|------------|
| 354                                | MISTO (CARNE E QUEIJO)<br>PASTEL      | 1,00 | 29,90   | 29,90      |
| 354                                | MISTO (CARNE E QUEIJO)<br>PASTEL      | 1,00 | 29,90   | 29,90      |
| 200                                | BOLINHO DE MANDIOCA<br>COM CARNE SECA | 1,00 | 38,90   | 38,90      |
| 200                                | BOLINHO DE MANDIOCA<br>COM CARNE SECA | 1,00 | 38,90   | 38,90      |
| 1                                  | TAXA SERVICO                          | 1,00 | 13,76   | 13,76      |
| Quantidade de itens                |                                       |      |         | 5          |
| Valor Total                        |                                       |      |         | R\$ 151,36 |
| Informação dos Tributos Incidentes |                                       |      |         | 0,00       |

NFCe nº 30.971

Série: 001

05/04/2018 17:07:35

## **Chave de Acesso**

41180400368997000137650010000309711003309711

---

**Consulta via QR Code**



Prot. Autorização: 141180413310394 - 05/04/2018 17:07:39

**[www.softwar.com.br](http://www.softwar.com.br)**



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3931 MARINGA PB PREF MUNIC  
Conta corrente (com DV) 65696  
CPF 021.161.809-88  
Nome favorecido JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.201  
Valor 500,00  
Data transferência 02/04/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DBA3807ADE04958A  
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

02/04/2018 16:51:06  
02/04/2018 16:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

*Adiantamento*