



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: 11246 / 2019 Ordinário Data: 13/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 105883 EDER BERGAMO TELESKI

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 017.996.999-43

R.G.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0059- Conta: 4807-0

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 MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Reduzido: 915

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

Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 11383

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

14.360,23

Valor

16,00

Saldo Atual

14.344,23

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,00	16,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

16,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

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

18 DEZ. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: EDER BERGAMO TELESKI

C.P.F.: 017.996.999-43



RESTAURANTE E LANCHONETE
RESTAURANTE E LANCHONETE
PARADOURO IMBAU LTDA

CNPJ: 08.707.102/0001-53 - IE: 9039906608 - IM: 640
ROD DO CAFE BR 376 - KM 394,5, s/n
RODOVIA - IMBAU - PR
Fone: (42) 3278-1048 - CEP: 84250-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
		QTD/UNID	V. UNIT.	V. TOTAL
001	000005EM GTIN	CAUERSQUINHO		
	1,00 UN x	16,00		16,00

Qtde. Total de Itens 001
Valor Total R\$ 16,00

Valor a Pagar R\$ 16,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 1108 7071 0200 0153 6500 1000 1982 1411 0035 3290



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.282.680/0001-45,
VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.198.214
Serie: 001 24/11/2019 20:53:39

Protocolo de autorização
141191527698631

Data de autorização
24/11/2019 20:53:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)

Convenio de ICMS 67/96.
Operador : 32 - CAROLINE
CARTAO.: 00000873

www.polisoftware.com.br | PoliPDV 2.5.0.0 | impresso: 24/11/2019 20:52

Paulo Sérgio de Carvalho
Gerente de Transporte de Educação