



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: 6750 / 2019 Ordinário Data: 26/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 46569 CLAUDIO MARCELO SIENA
Endereço: - C.E.P. - Maringá -
C.P.F.: 826.475.699-91 R.G.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:59 Conta:44113

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 6863 Nº Convênio: /		
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Reduzido: 10			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
Dotação Inicial 5.250,00	Saldo Anterior 3.150,00	Valor 1.618,70	Saldo Atual 1.531,30

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	278,00	278,00
2	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	416,20	416,20
3	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,50	29,50
4	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00
5	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	675,00	675,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.618,70

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
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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de
Credor: CLAUDIO MARCELO SIENA
C.P.F.: 826.475.699-91



23/07/2019 16:29:46

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 59 MARIALVA
 Conta corrente (com DV) 402990
 CPF 826.475.699-91
 Nome favorecido CLAUDIO MARCELO SIENA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 72.301
 Valor 1.500,00
 Data transferência 23/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A8603142A9E26C8

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/07/2019 16:06:46

23/07/2019 16:29:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 59 MARIALVA
 Conta corrente (com DV) 402990
 CPF 826.475.699-91
 Nome favorecido CLAUDIO MARCELO SIENA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 72.302
 Valor 466,72
 Data transferência 23/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 88A859DFB7A06061

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/07/2019 16:27:12

23/07/2019 16:29:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME
CNPJ: 05.082.035/0001-30
RODOVIA BR 376 KM 458, 0
COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42)8834-2047 - CEP: 84.300-000

REDE
MAESTRO C
COMPROV: 503891624 VALOR: 675,00
ESTAB:030216010 PARADA DO PAO DE QUEIJ
17.07.19-19:55:04 TERM:PV878847/170374
CARTÃO: xxxxxxxxxxxx1229
AUTORIZACAO: 550461
ARQC:A102639ED0DA5BAC
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Mapp

R. LOEFFLER E CIA LTDA-EPP - CNPJ:
76.626.416/0001-37
ROD DO CAFE BR 376, KM 296, 0, ALTO SERRA, Maua
da Serra, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2004446	LANCHE	1	UN	278,0000	278,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					278,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					278,00
TROCOS R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 0775 6264 1500 0137 0500 1000 2878 3310 7426 5980

CONSUMIDOR CNPJ: 76.282.680/0001-45 -

NFC-e nº 000287553 Serie: 1 17/07/2019 08:32:31

Protocolo de Autorização: 141190905421446

Data de autorização: 17/07/2019 08:32:35



Trib: aprox R\$ 11,68 Federal 33,36 Estadual Fonte: IBPT empresometro.
com.br D529CB www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 45,04

CNPJ: 10.222.368/0001-58 RESTAURANTE LUKAUE LTDA - ME
AV SOUZA NAVES, 6361, NOVA RUSIA, PONTA GROSSA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QTD VL UNIT(R\$) VL TOTAL(R\$)

5 REFEICAO 1,000 UN X 416,20 416,20

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 416,20
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 416,20
FORMA DE PAGA VALOR PAGO
DINHEIRO 0,00
TROCO R\$ 416,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.cefportal.fazenda.pt.gov.br/pt-br/servico/consultaNFCe>
4119 0710 2223 6800 0158 6500 1000 0117 1410 0007 3810



CONSUMIDOR CNPJ: 06.282.680/0001-45
NFC-e n. 030011714 Série: 001 17/07/2019 12:05:44
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização: 141190906395828
Data de autorização: 17/07/2019 12:03:44



CNPJ: 09.425.566/0002-10 VANESSA RAMOS DA QUINTA -
ME
BR 277 KM 123 S/N , 00 JARDIM BELA VISTA - CAMPO
LARGO - PR 83605-420 Fone: (41)3392-2033 I.E.:
906.38454-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	010034	TORRONE ARAGEL				
	1	und X 7,000			7,00	
002	010077	COCA COLA LATA 350 ML				
	2	und X 5,000			10,00	
003	013838	SALG. COXINHA FRANGO C/ REO				
	1	und X 7,500			7,50	
004	007983	PAO DE QUEIJO				
	1	und X 5,000			5,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 29,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 29,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 0709 4255 6600 0210 6500 1000 1736 4490 0403 2060



CONSUMIDOR CNPJ:
76.282.680/0001-45
NFC e nº 000173644 Serie 001
17/07/2019 17:28:50
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val. Aprox Tributos: FEDERAL R\$ 3,47 (11,76) Fonte: IBPT
CNPJ: 76.282.680/0001-45

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 29,50 ATENDENTE VALDINEIA
RIBEIRO LANCHONETE
COMANDA: 756,1816

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,47

MoSOF Sistemas Ltda

RESTAURANTE CASCATINHA LTDA
CNPJ: 7609973000194 / IE: 1011569664
Avenida Manoel Ribas, 4455
- de 3331/3332 a 4555/4556 - Cascatinha -
Curitiba/PR

DANFE P: C-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	99	REFEICAO		
1	UN	X	220,00	220,00
QTDE. TOTAL ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				220,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				220,00

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número:4411 Série:0 Emissão:17/07/2019 13:24:50
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4119 0776 6099 7300 0194 6500 0000 0044 1116 4431

3021

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 7628268000145 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141190906861113 17/07/2019
13:24:51

** Emissão no Sistema Safeveb eNotaNFCe **



PARADA DO PAO DE QUEIJO
PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11495
RODOVIA BR 376 KM 458 s/n
COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	1,00 UN X	12,00	ENERGETICO MONSTER 473ML	12,00
002	00000SEM GTIN	1,00 UN X	12,00	BAURU NO PAO CASEIRO	12,00
003	00000SEM GTIN	1,00 UN X	12,00	BAURU NO PAO CASEIRO	12,00
004	00000SEM GTIN	1,00 UN X	12,00	ENERGETICO MONSTER 473ML	12,00
005	00000SEM GTIN	1,00 UN X	5,50	COCA COLA ZERO LATA 350ML	5,50
006	00000SEM GTIN	1,00 UN X	19,00	X- FICANHA	19,00
007	00000SEM GTIN	1,00 UN X	5,00	COCA COLA ZERO GARRAFINHA 290ML	5,00
008	00000SEM GTIN	1,00 UN X	24,00	QUEIJO COLONIAL COSTENARO	24,00
009	00000SEM GTIN	4,00 UN X	5,00	COCA COLA GARRAFINHA 290ML	20,00
010	00000SEM GTIN	3,00 UN X	5,00	COCA COLA GARRAFINHA 290ML	15,00
011	00000SEM GTIN	1,00 UN X	6,50	CERVEJA S/ ALCOOL BRAHMA 350ML	6,50
012	00000SEM GTIN	1,00 UN X	22,00	CHULETA C/ POLENTA QUEIJO E OV	22,00
013	00000SEM GTIN	1,00 UN X	2,00	FAO FRANCES UN	2,00
014	00000SEM GTIN	1,00 UN X	22,00	CHULETA C/ POLENTA QUEIJO E OV	22,00
015	00000SEM GTIN	1,00 UN X	27,00	CHULETA COMPLETA PARADA	27,00
016	00000SEM GTIN	1,00 UN X	5,50	COCA COLA ZERO LATA 350ML	5,50
017	00000SEM GTIN	1,00 UN X	5,50	COCA COLA LATA 350ML	5,50
018	00000SEM GTIN	1,00 UN X	4,00	AGUA MINERAL ITAY S/GAS 510ML	4,00
019	00000SEM GTIN	1,00 UN X	7,50	SUCO DE LARANJA NATURAL	7,50
020	00000SEM GTIN	8,00 UN X	27,00	CHULETA COMPLETA PARADA	216,00
021	00000SEM GTIN	3,00 UN X	27,00	CHULETA COMPLETA PARADA	81,00
022	00000SEM GTIN	1,00 UN X	27,00	CHULETA COMPLETA PARADA	27,00
023	00000SEM GTIN	1,00 UN X	5,50	COCA COLA LATA 350ML	5,50
024	00000SEM GTIN	1,00 UN X	27,00	CHULETA COMPLETA PARADA	27,00
025	00000SEM GTIN	2,00 UN X	5,00	COCA COLA GARRAFINHA 290ML	10,00
026	00000SEM GTIN	2,00 UN X	27,00	CHULETA COMPLETA PARADA	54,00
027	00000SEM GTIN	1,00 UN X	5,00	FANTA LARANJA GARRAFINHA 290ML	5,00
028	00000SEM GTIN	2,00 UN X	3,50	COCODAS DE FORNO JURITI 45GR	7,00
029	00000SEM GTIN	1,00 UN X	4,00	AGUA MINERAL CRYSTAL S/G 500ML	4,00

Qtde. Total de Itens 029
Valor Total R\$ 675,00

Valor a Pagar R\$ 675,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 675,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4119 0705 0820 3500 0130 6500 1000 6905 4111 0035 2597



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.282.680/0001-45,
VENDA A CONSUMIDOR
VIA DO CONSUMIDOR
NFC-e n°: 000.690.541
Serie: 001 17/07/2019 19:58:26
Protocolo de autorização
141190909487847
Data de autorização
17/07/2019 19:55:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 70,77 (10,48%)

Convenio de ICMS 57/95.
Operador: 36 - TREINAMENTOS3
CARDÃO.: 00000440, 00000488, 00000018, 00000060, 00000140, 00000295