



# 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: 6765 / 2019 Ordinário Data: 26/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 105582 NEIDE APARECIDA RODRIGUEZ

Endereço: Comercial: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CASA - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.P.F.: 023.889.719-26

R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:18231-1

|                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                      | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Dispensavel |
| <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | <b>Nº Licitação.....:</b> /              |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051.AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                         | <b>Nº NAD.....:</b> 6878                 |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | <b>Nº Convênio:/</b>                     |
| <b>Reduzido:</b> 1140                                                                           |                                          |
| <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                                          |
| <b>Desdobramento:</b> 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                         |                                          |

|                                |                                   |                        |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>0,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>8.479,10 | <b>Valor</b><br>298,78 | <b>Saldo Atual</b><br>8.180,32 |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|

**HISTÓRICO:** REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 190,96        | 190,96     |
| 2    | 1,00 | SER | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 30,92         | 30,92      |
| 3    | 1,00 | SER | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 39,90         | 39,90      |
| 4    | 1,00 | SER | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 37,00         | 37,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 298,78 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal  
de Marialva

29 JUL 2019

PAGO

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

Credor: NEIDE APARECIDA RODRIGUEZ  
C.P.F.: 023.889.719-26

CNPJ: 24.070.692/0001-02 DILI FIT CONGELADOS EIRELI - ME  
R MACAPA, 314 ONDINA - SALVADOR - BA 40170-150 Fone:  
(71)3331-1266 I.E.: 1302328-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 00069 GNOCCHI DI RICOTTA DI BUFALA

1 UND X 68,90 68,90

002 00073 RAVIOLI

1 UND X 60,90 60,90

003 00150 CREME DI PAPAYA

1 UND X 22,90 22,90

004 00152 MOUSSE DI CIOCCOLATA

1 UND X 20,90 20,90

005 TXSERVICO TAXA DE SERVIÇOS

1 UND X 17,36 17,36

QTD. TOTAL DE ITENS

005

VALOR TOTAL R\$

190,96

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Outro

190,96

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2919 0624 0706 9200 0102 6500 1000 0345 3310 0034 5330



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

SALVADOR

NFC-e nº 000034533 Série 001  
20/06/2019 20:09:23

Protocolo de Autorização:  
329190505695788

Data de Autorização: 20/06/2019  
20:09:28

Pagamento do ICMS pelo substituto com a redução de base de  
cálculo prevista no inciso VI do art. 267 do RICMS.

VIA CLIENTE  
SALVADOR/BA

20/06/2019 - 20:08

( DÉBITO )

MASTERCARD - \*\*\*\*1741

RODRIGUEZ/NEIDE APARECIDA  
APROVADA COM SENHA

stone  
DI LIANA

CNPJ: 24.070.692/0001-02

R\$ 190,96

AUT: 595762

SN: 90187250 - 3.2.2

*Netinho*

SWEET MARKET

FCB COMERCIO DE DOCES LTDA  
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N  
PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS/SP  
CNPJ 28105342000195 IE 795859525110

*Palma*

EXTRATO NO.031187  
(ID INTERNO NO.50724)

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|(VL TR)\*|VL ITEM

|      |        |                         |  |  |       |  |
|------|--------|-------------------------|--|--|-------|--|
| 0001 | 0203   | PANINI CALABRESA        |  |  |       |  |
|      | 1,0000 | UN X 13,00 (1,46)       |  |  | 13,00 |  |
| 0002 | 2006   | COCA COLA LATA          |  |  |       |  |
|      | 1,0000 | UN X 8,00 (2,63)        |  |  | 8,00  |  |
| 0003 | 2025   | DONUTS DOCE DE LEITE    |  |  |       |  |
|      | 1,0000 | UN X 10,90 (1,77)       |  |  | 10,90 |  |
| 0004 | 701    | PALHA ITALIANA ESPECIAL |  |  |       |  |
|      | 1,0000 | UN X 8,00 (0,90)        |  |  | 8,00  |  |

TOTAL BRUTO DE ITENS R\$ 39,90

TOTAL R\$ 39,90

DEBITO MASTER R\$ 39,90

TROCO R\$ 0,00

COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

VOLTE SEMPRE!

\*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM  
VALOR APROX. TRIBUTOS DESTES CUPOM R\$ 6,75  
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012)

SAT NO. 000483022

23/06/2019 - 08:32:36

3519 0628 1053 4200 0195 5900

0483 0220 3118 7161 9809



2JUICE e TOAST  
GOTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
RODOVIA SANTOS DUMONT, SN - KM 66 NOVO TERMINAL PA  
SSAG DE VIRACOPOS - PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS -  
CEP: 13052901  
CNPJ: 18041089000108 IE: 795466490113

EXTRATO No. 088532  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

| # COD DESC QTD UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$ |                             |                         |       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| 001 103                                           | CROISSANT PRESUNTO QUEIJO   | 1,000 UN x 12,00 (2,41) | 12,00 |
| 002 119                                           | EMPANADA INTEGRAL DE FRANGO | 1,000 UN x 11,00 (2,43) | 11,00 |
| 003 300                                           | COCA COLA                   | 1,000 UN x 7,00 (2,87)  | 7,00  |
| 004 300                                           | COCA COLA                   | 1,000 UN x 7,00 (2,87)  | 7,00  |

TOTAL R\$ 37,00  
Cartao de Debito 37,00  
Troco R\$ 0,00  
04.04.05.04  
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 474752

WI FI : JUICE191216VCP

POWER LAN 19-3295-5651

Aplicativo: TOTVS Chef 02.20.02 Serie: 96717748

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

5,85 Federal, 4,73 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 801EC4 (Conf. Le  
i 12.741/12)

SAT No.: 000609509  
19/06/2019 - 13:03:33

3519 0618 0410 8900 0108 5900  
0609 5090 8853 2356 2498



Identificação do Estabele-  
cimento Emitente

GOTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
CNPJ: 18.041.089/0001-08

Data 19/06/2019 13:03:33

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 37,00  
Valor do pagamento 37,00  
Via Cliente:

MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO

589916\*\*\*\*\*1141

1A VIA-CLIENTE

DOC=000168

VENDA A DEBITO

VALOR:

19/06/19

AUT=272883

13:03 ONL-C

37,00

(SITEF)

www.totvs.com V.02.20.02

*Patricio*

ONDINA DELICATESSEN  
R.S.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 343 - ONDINA  
CNPJ: 33.224.100/0001-50

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ITEM CODIGO         | DESCRICAO      | QTD.    | UN. | VL UNITARIO (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|---------------------|----------------|---------|-----|-------------------|----|---------------|
| 01 02047800000000   | JANTAR A QUILO | 0,590KG | x   | 29,99             | F  | 17,69         |
| 02 02047800000000   | JANTAR A QUILO | 0,275KG | x   | 29,99             | F  | 8,25          |
| 03 00000000000274   | REFRESCO 300ML | 2UN     | x   | 2,49              | F  | 4,98          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |         |     |                   |    | 004           |
| VALOR TOTAL (R\$)   |                |         |     |                   |    | 30,92         |
| CARTAO              |                |         |     |                   |    | 30,92         |

Numero 000014580 Serie 102 Emissao 21/06/2019 19:15:59  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2919 0633 2241 0000 0150 6510 2000 0145 8010 0022 7085

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 329190509426745



Referente ao cupon de venda 022708  
Trib. Aprox R\$ Fed: 9,00 Est: 0,00 Mun: 0,00  
Fonte: IBPT  
PU000149  
Promocao Guanabara  
E obrigatorio a apresentacao  
deste cupon em caso de trocas!  
[www.ondinadelicatessen.com.br](http://www.ondinadelicatessen.com.br)  
(71) 3033-9177 - (71) 3033-9176  
Lj:1 Cx:102 Ecf:102 Oper(a):19-ERCILIA

ONDINA DELICATESSEN  
R.S.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 343 - ONDINA  
CNPJ: 33.224.100/0001-50

21/06/2019 19:16:05 GNF:000435 C00:022709

CUPOM VINCULADO  
AO C00 022708 - NFC-e: 000014580

MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO

589916\*\*\*\*\*1141

1a VIA-CLIENTE

AUT=412021

DOC=210499 21/06/19

19:19 ONL-C

VENDA A DEBITO

30,92

VALOR:

(C:705)

*Latino*