



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: 10831 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 100319 JOAO PAULO RITA

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 035.964.059-12

R.G.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0723 - Conta: 7971-6

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL

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

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10968

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

5.250,00

Saldo Anterior

2.447,30

Valor

375,11

Saldo Atual

2.072,19

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00	60,00
2	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	133,00	133,00
3	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	182,11	182,11

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

375,11

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: JOAO PAULO RITA

C.P.F.: 035.964.059-12

PAGO

CHURRASCARIA GAUCHA CATUI LTDA
RODOVIA BR 040, KM 44,7
PARACATU-MG CEP:38.600-000
F: (38) 3671-2028
CNPJ: 07.463.831/0001-49
IE: 470.350339.00-96

02/10/2019 19:05:02V CCF:092554 CDD:108181

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	0000000000000001	SELF SERVICE										
3		UN X			20,00			T18,00%	T			60,00

TOTAL R\$ 60,00

Dinheiro 80,00
TROCO R\$ 20,00

MD-5:0763E568FDFAB1FF5F88155E1BE2044

MINAS LEGAL:07463831000149 02102019 6000

Trib.Aprox.R\$: 2,52 Federal e 4,20 Estadual Font
e: IBPT/empresometro.co 5A16F8

CNPJ/CPF:76.282.680/0001-45 IE:
Op.:SINEZIO Vd.:

CNPJ/CPF Consumidor: 76.282.680/0001-45

0667A77F068E7D8D069AE A42073718073608529C

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00

ECF:001

LJ

11111111FCATG6FIF

02/10/2019 19:06:15V



COMPRASCARIA E LANCHONETE MANCUEIRA - LTDA
CNPJ: 30.637.977/0001-78
R. D. BR 060 - S/N, ZONA RURAL, Abadiânia, GO,
CEP: 73044-552 - Fone: (62) 309-945-515
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOT
1	REFEITCAO	5,0000	XG	26,60	133,00

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

TRCCO R\$

133,00

VR

133,00

0,00

Consulte pelo site de Acesso ao

www.solar.gov.br/unifiscoconsul

0219 1011 5375 7700 0178 6530 2030 0032 8876 5652 5420



CONSUMIDOR - CNPJ: 76.282.680/0001-01
- MUNICIPIO DE MARIALVA - R. SAN
EFIGENIA - 620 - CENTRO - Marialva -
NFC-e nº 000003288 - Série:

Data de autorização: 04/11/2019 11:56:

Protocolo de Autorização:
152192152671e99

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".

II - "HÁO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE 15% DO PL II".

Forma de Pagamento: Dinheiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741-12): R\$ 57,45



CPF: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PE JES POBRES CAMPA DEBIDADOS ANEXO IV
PARTE RESTAURANTE, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100045	PICADINHO DE MIGNON	5,00	UN x 25,06		125,30
002	10100149	S INT LARANJA	1,00	UN x 4,14		4,14
003	10100259	CAESAR COM FRANGO	2,00	UN x 14,33		28,66
004	90000018	COCA COLA 310ML	7,00	UN x 3,43		24,01
Qtde. total de Itens						4
Valor Total						182,11
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito						182,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319103346917200164465006000793391006183344
CONSUMIDOR - CPF: 76.282.680/0001-45
null

NFC-e Nº 79339 Serie 6 02/10/2019 14:42:56
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353190439216526
Data de autorização: 02/10/2019 14:42:57



Handwritten signature in blue ink.

Cartao 686/Pedido 383979 MWV.VOXY.COM.BR
Aplicativo TOTVS Chef 02.15.00 Serie 96705438 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 10,26 Federal R\$ 35,86 Estadual R\$
0,60 Municipal Fonte IBPI/empresonetro.com.br DF 801EC4