

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: 9059 / 2021 Ordinário Data: 27/10/2021 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 8839
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 630	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
22.050,00	20.250,00	1.000,00	19.250,00

HISTÓRICO: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.000,00	1.000,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.000,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

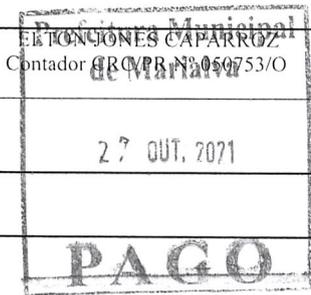
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco 27 OUT, 2021

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: EDER BERGAMO TELESKI
C.P.F.: 017.996.999-43



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
MARIALVA

NESTA.

Deferido em:
27/10//2021

VICTOR
MARTINI
Prefeito Municipal

O Abaixo assinado EDER BERGAMO TELESKI portador da C.I. RG nº (SSP/PR), o CPF 017.996.999-43 ocupante do cargo de motorista, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que seja autorizado ao setor competente, a liberação de 1000,00 (mil reais) para fazer face às despesas com viagem por ocasião de ida á Curitiba para atendimento a secretaria de esporte dia 28/10/2021 e retorno dia 02/11/2021.

Despesa de EDER BERGAMO TELESKI

Obs. Atendimento AO ESPORTE

Termos em que
P. Deferimento,
Marialva 27de outubro de 2021

(a)
EDER BERGAMO TELESKI



Recebemos de AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 402,00

NF-e
Nº 000.084.712
Série 010

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.084.712
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1103 5662 8500 0110 5501 0000 0847 1219 4674 5063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210240613145 01/11/2021 16:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025019242

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.566.285/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 01/11/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 01/11/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:37:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 102,31 (25,18 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 406,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO ERODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
246	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	80,00	5,079	1,06	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 54,07 (FED), R\$ 48,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BA21D5 PLACA: BDC7J60 VEICULO: KM.0 FROTA: MEDIA 0,00 TROCO: - Dinheiro: 18,00 MOTORISTA: BASE ICMS SUB. TRIB.: 308,80 ICMS SUB. TRIB.: 37,06 #B: 27 - EI: 4603241,870 - EF: 4603321,870#	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:
3781
Pag. 1/1

Emissão	29/10/2021 13:35:47	Competência	10/2021	Código de Verificação	356868300
Número RPS		NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JOSE EIRELI				
Nome Fantasia	LABORATORIO SÃO JOSE				
CPF/CNPJ	77.066.561/0001-18	Inscrição Municipal	2165	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rua João Ângelo Cordeiro,882 - São Pedro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.005-570				
Complemento		Telefone	41 30351915	E-mail	CONTATO@APTOSCONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	Prefeitura Municipal de Marialva				
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45	Inscrição Municipal		Município	Marialva - PR
Endereço e CEP	Rua Santa Efigênia,680 - Centro - Marialva - PR - 86990-000				
Complemento		Telefone	0	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Exames complementares

- Teste de Pesquisa de Antígeno para COVID-19 para:
- Eder Bergamo Teleski
- Motorista
- Registro 4433

"Valor aproximado dos tributos R\$: 2,54"

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 8640-2/02-01 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	0	Código ART	
----------------	---	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----	------	--------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	45,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	45,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		Base de Cálculo	45,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a Reter	() SIM (X) NAO
(=) Valor Líquido R\$	45,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,90
		2 - Não			

Avisos

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 59 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 48070
CPF 017.996.999-43
Nome favorecido EDER BERGAMO TELESKI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.702
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/10/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D903B0DD086E699B

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 27/10/2021 16:06:42
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 27/10/2021 16:09:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

04/11/2021
305,75

Amantano

R LOEFFLER E CIA LTDA
CNPJ 76.626.415/0001-37 IE 6570003613
RODOVIA DO CAFE BR 376, 1 - SERRA DO CADEADO
Maua da Serra - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	U1.unit	Total
3482	AGUA MINERAL SFERRIE	1 UND	RS4,50	RS4,50

QTD. Total de itens	1
Valor Total	RS4,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	RS4,50
TROCO	RS0,00
Trib. totais incidentes	RS1,04

Consulte pela chave de acesso em:

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

4121 1076 6264 1500 0137 6500 5000 0572 2110 0667 5814

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

EMISSAO NORMAL

Numero:57221 Serie:5 Emissao:28/10/2021 10:28:05

Protocolo de autorizacao:141211309681605

Data de autorizacao:28/10/2021 10:28:05



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:66758 PDU 001
Operador:HENRIQUE MIZUNO
Cloudfy Blue versao 1.2.17

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES

TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106

CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; VL UNIT ; VL TOTAL ; CST ; CARGA_TR

000002 BUFFET 2,00 UN X 22,00 = 44,00 (102 1,85)

000070 REFRIGERANTE 290 ML 1,00 UN = 4,50 (500 1,04)

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 48,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 48,50

Consulte pela chave de acesso em:

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

4121 1078 7283 5900 0177 6500 3000 2472 8812 1520 3107

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000247288 Série 003 28/10/2021 13:16:45

Protocolo de Autorização: 141211310617645

Data de autorização 28/10/2021 13:16:46



Trib aprox: R\$ 2,08 Federal, R\$ 0,81 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - 02C353

Voce foi atendido por Administrador

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES

TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106

CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; VL UNIT ; VL TOTAL ; CST ; CARGA_TR

000006 SALGADOS FRITOS 1,00 UN = 5,00 (102 0,21)

000072 REFRIGERANTE LATA 1,00 UN = 5,50 (500 1,27)

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 10,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 10,50

Consulte pela chave de acesso em:

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

4121 1078 7283 5900 0177 8500 3000 2472 8712 1520 3096

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000247287 Série 003 28/10/2021 13:15:48

Protocolo de Autorização: 141211310609938

Data de autorização 28/10/2021 13:15:48



Trib aprox: R\$ 0,49 Federal, R\$ 0,99 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCID PR - 02C353

Voce foi atendido por Administrador

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES

TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106

CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	CST	CARGA_TR
--------	-----------	------	---------	----------	-----	----------

000002	BUFFET	1,00	UN = 22,00	(102 0,92)		
--------	--------	------	------------	------------	--	--

Qtde. total de itens	1
----------------------	---

Valor total R\$	22,00
-----------------	-------

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
-----------------	----------------

Dinheiro	22,00
----------	-------

Consulte pela chave de acesso em:

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

4121 1178 7283 5900 0177 8500 3000 2478 1112 1520 7064

CONSUMIDOR CPF: 76.282.680/0001-45

NFC-e nº 000247611 Série 003 01/11/2021 20:58:54

Protocolo de Autorização: 141211333471604

Data de autorização 01/11/2021 20:58:58



F. Valer

Trib aprox: R\$ 0,92 Federal, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - 02C353

Voce foi atendido por Administrador



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 10.355.652/0001-00 KIRO SUSHI RESTAURANTE LTOA
ME

RUA IZABEL A REDENTORA, 1434 CENTRO SAO JOSE DOS
PINHAIS-PR 83005-010

Fone: (41)3081-9044 I.E.: 904.55498-76

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	6	REFRIGERANTE				
1		UN	X 6,0000			6,00
002	2	BUFFET				
0,4040		KG	X 76,0000			30,70
		Qtde. total de itens				002
Valor total R\$						36,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						36,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 1010 3556 5200 0100 6500 2000 0628 9514 4433 2909

CONSUMIDOR - CNPJ 76.282.680/0001-45

CONSUMIDOR

CENTRO SAO JOSE DOS PINHAIS PR

NFC-e nº 000062895 Série 002 30/10/2021 18:48:42

Protocolo de Autorização: 141211324193456

Data de Autorização 30/10/2021 18:48:53



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
8,90

Pro System - Soluções em Software - (43) 3534-6117 -
www.prosap.com.br