

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: 3039 / 2022 Ordinário Data: 27/04/2022 Página 1 / 1

Credor: 6 ELTON JONES CAPARROZ
Endereço: Residencial: RUA ETORE SOLDAN, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.P.F.: 024.700.009-47 R.G.: 7.232.136-7
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:8799-9

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.028. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Reduzido: 76
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIP

Tipo de Licitação:
Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 3375
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
12.600,00	12.600,00	400,00	12.200,00

HISTÓRICO: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA IDA DO REQUERENTE A CURITIBA-PR, PARA VISITA A SEAB, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	400,00	400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	400,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

12 MAIO 2022

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINO GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-5

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: 29 ABR. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ELTON JONES CAPARROZ
C.P.F.: 024.700.009-47



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 87999
CPF 024.700.009-47
Nome favorecido ELTON JONES CAPARROZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.901
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 17DF4EFB9C5A4EFC

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

29/04/2022 16:41:37

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

29/04/2022 16:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

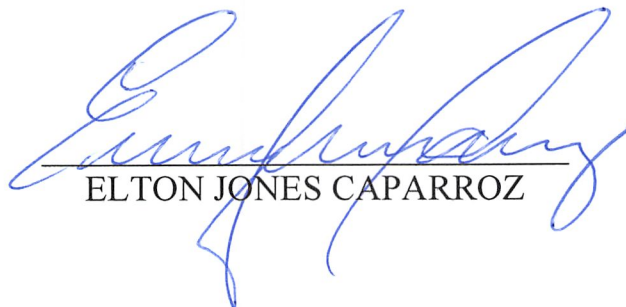
385,06

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MARIALVA
NESTA.

O Abaixo assinado, ELTON JONES CAPARROZ – Técnico em Contabilidade, portador do CPF nº 024.7000.009-47, vêm mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que seja autorizado o setor competente, a liberação da quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para fazer face às despesas de locomoção e alimentação, por ocasião da ida do requerente, acompanhado do Sr. Victor Celso Martini – Prefeito Municipal, à Curitiba, para visita ao SEAB – Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas no dia 02 de maio de 2022.

Termos em que
P. Deferimento,

Marialva, 29 de maio de 2022.



ELTON JONES CAPARROZ

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
9362	BAURU	2 UND	R\$16,00	R\$32,00
1597	CHOCOLATE QUENTE/FRIO XICARA	1 UND	R\$7,00	R\$7,00
587	CAFE COM LEITE	1 UND	R\$6,00	R\$6,00

QTD. Total de itens 3
Valor Total R\$45,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$45,00
Trib. totais incidentes R\$11,79

Consulte a chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 0576 62641500 0937 6501 0000 1323 2210 1618 6316

CONSUMIDOR: 76.282.680/0001-45

EMISSAO NORMAL

Numero: 132322 Serie: 10 Emissao: 02/05/2022 09:16:41

Protocolo de autorizacao: 141220578617622

Data de autorizacao: 02/05/2022 09:16:41



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 161863 PDV 002
Mesa/Comanda: 90
Operador: GENILDA VITALINO
Cloudfy Blue versao 1.2.17

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLÔNIA SANTA MARIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Tot
001	8400506000	ESKIBON M. B. CLASSI	1,00	UN	16,50	16,50
002	9350501700	SUCO NATURAL DE LARANJA	1,00	UN	23,00	23,00
003	9150500500	ARREBOL UN	1,00	KG	28,50	28,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 68,00
VALOR A PAGAR R\$ 68,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 68,00
VISA DIBITO

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?4122050508203500130650190000420491297896939)
4122 0505 0820 3500 0130 6501 9000 0420
4912 9789 6939



CONSUMIDOR CNPJ:76.282.680/0001-45

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000042049 Serie 019

Emissao 02/05/2022 22:00:47

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141220583
248102

Data Autorizacao: 02/05/2022 22:00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$7,93 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000004249

Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO

Loja: 001 PARADA DO PAO DE QUEIJO

Caixa: 019 CAIXA 6

Operador: 000000035572 Sabrina Loreine dos Santos Calata

Senha/Pager: 01053 Comanda: 0000000053

File na Brasa

CARNES

FILE NA BRASA

CNPJ: 21.070.755/0001-32 CHURRASCARIA JMF LTDA - ME

RUA MATEUS LEME, 1365 - RESTAURANTE

CEP: 80530-010 - CENTRO CIVICO

Fone: (41) 34028254 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit	VI.Total
001	400	FILE ARGENTINO	0,325	Un	x 83,90	27,26
		(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 8,68)				
002	10	ACOMPANHAMENTO	2	UN	x 16,90	33,80
		(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 10,63)				
003	23	SUCO	2	UN	x 5,50	11,00
		(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 6,63)				
QTD.TOTAL DE ITENS						003
Valor Total R\$						72,06
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						72,06

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4122 0521 0707 5500 0132 6500 2000 0209 0419 6625 0912



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.282.680/0001-45

NFC-e Nº 000020904 Serie 002

02/05/2022 13:14:24

Protocolo de Autorização:

141220580010775

Data de Autorização 02/05/2022

13:14:25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 22,94

Mesa: 8;

Trib aprox R\$ 9,97 Federal e R\$ 12,96 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 2C01C1;

*** BARTZ SISTEMAS ***;

3223-3169/ 98852-5256/ 93865-9051;

0 • *

185,06

{ 68 • 00 +
45 • 00 +
72 • 06 +
683 • 28 +

004

868 • 34 *

Lucas
214,94

0 • *