



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 7961/2023**

**Ordinário**

**Data: 24/10/2023**

**Credor: 12800 - FERNANDO A. J. ARCO-VERDE**

**Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Numero: 680 - Centro**

**C.P.F.: 456.716.139-49**

**R.G.: 15.204.672-**

**Banco: 237 - BRADESCO S/A**

**Ag: 0059-**

**Conta: 301258-1**

**Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER**

**Unidade: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER**

**Prog. Trabalho: 27.812.0022.2143 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER**

**Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

**Reduzido: 158**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Desdobramento: 9600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO**

**Tipo de Licitação: Dispensável**

**Nº Licitação.....:**

**Nº Convênio:**

**Dotação Inicial**

23.152,50

**Saldo Anterior**

1.925,66

**Valor**

18,50

**Saldo Atual**

1.907,16

**Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM**

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 49088       | 1          | UNIDADE   | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 18,50                | 18,50             |

**Local de Entrega:**

**Total Retenções:**

0,00

**Total Liq. Empenho:**

18,50

**Empenhado por:**

EDUARDO NASCIMENTO

**Autorizo a despesa acima discriminada**

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

MAIKOM EVERSON PARPINELLI

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

**26 OUT. 2023**

**PAGO**

G336261000517210097  
26/10/2023 10:15:42

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 1006-5 PREF MUN MARIALVA-CINE

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 59 MARIALVA  
Conta corrente (com DV) 3012581  
CPF 456.716.139-49  
Nome favorecido FERNANDO AFONSO JUNG ARCO VERDE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.601  
Valor 18,50  
Destinação 0  
Data transferência 26/10/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F49BE71CCBAA35AE

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

26/10/2023 09:11:47  
26/10/2023 10:15:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 7002/2023**

**Ordinário**

**Data: 22/09/2023**

**Credor: 12800 - FERNANDO A. J. ARCO-VERDE**

**Endereço: RUA SANTA EFIGENIA**

**C.P.F.: 456.716.139-49**

**R.G.: 15.204.672-**

**Banco:**

**Ag:**

**Conta:**

**Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER**

**Unidade: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER**

**Prog. Trabalho: 27.812.0022.2143 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER**

**Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

**Reduzido: 158**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Desdobramento: 9600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO**

**Tipo de Licitação: Dispensável**

**Nº Licitação.....:**

**Nº Convênio:**

**Dotação Inicial**

23.152,50

**Saldo Anterior**

3.025,66

**Valor**

1.100,00

**Saldo Atual**

1.925,66

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO FACE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR E ATLETAS QUE ESTARÃO REPRESENTANDO MARIALVA EM FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA DISPUTAR CORRIDA DE RUA, NOS DIAS 22, 23 E 24 SETEMBRO DE 2023

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 49088       | 1.1        | UNIDADE   | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 1.000,00             | 1.100,00          |

**Local de Entrega:**

**Total Retenções:**

0,00

**Total Liq. Empenho:**

1.100,00

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

\_\_\_\_\_  
EDUARDO NASCIMENTO

\_\_\_\_\_  
MAIKOM EVERSON PARPINELLI

G337221011569137028  
22/09/2023 10:15:56

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 1006-5 PREF MUN MARIALVA-CINE

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 59 MARIALVA  
Conta corrente (com DV) 3015581  
CPF 456.716.139-49  
Nome favorecido FERNANDO AFONSO JUNG ARCO VERDE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.201  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/09/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B20C3A8B1FA24500

---

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/09/2023 10:04:28  
22/09/2023 10:15:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## ESTADO DO PARANÁ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MARIALVA

NESTA.

A Abaixo assinado, FERNANDO AFONSO JUNG ARCO VERDE – Diretor Geral de Cultura e Turismo, portador do RG nº 41.520.467-2 – SESP/PR e do CPF nº 456.716.139-49, vêm mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que seja autorizado o setor competente, a liberação da quantia de R\$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), para fazer face às despesas de alimentação do diretor e atletas que estarão representando marialva que irá a Foz do Iguaçu disputar Corrida de rua, por ocasião da ida do requerente nos dias 22, 23 e 34 de setembro de 2023.

Sem mais para o momento eu Maikom Everson Parpinelli assino abaixo requerendo a liberação do recurso para os professores e atletas.

Termos em que  
P. Deferimento,

Marialva, 21 de Setembro de 2023.

**Maikom Everson Parpinelli**  
Sec. de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



[www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

CNPJ: 19.104.789/0001-59 City Grill Churrascaria Rodizio Ltda  
Av Parana, 60 - Centro  
FOZ DO IGUAÇU, PR  
Fone: (45)3572-0043

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO  | QTD UN | VL UNIT        | VL TOTAL      |
|--------------------------|------------|--------|----------------|---------------|
| 2                        | REFEICAÇÃO | 1 UN   | 360,00         | 360,00        |
| Qtde. Total de itens     |            |        |                | 1             |
| Valor Produtos R\$       |            |        |                | 360,00        |
| <b>Valor a Pagar R\$</b> |            |        |                | <b>360,00</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO       |            |        | VALOR PAGO R\$ |               |
| Dinheiro                 |            |        | 360,00         |               |
| Troco R\$                |            |        | 0,00           |               |

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0919 1047 8900 0159 6500 2000 0035 0910 0064 0720



CONSUMIDOR CNPJ:  
76.282.680/0001-45

NFC-e nº 000.003.509 Série 002  
24/09/2023 14:57:16 Via Consumir  
141231387894962 24/09/2023 14:57

Valor aproximado tributos R\$115,52 (32,09%) Fonte: IBPT

JUNSOFT SISTEMAS - [www.junsoft.com.br](http://www.junsoft.com.br)

*Lernando A. J. Arco-Verde*

11/18,50



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Villa Colonial Gastronomia e Eventos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 368,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO Marialva-PR |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 284</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>Villa Colonial Gastronomia e Eventos Ltda</b><br>AV DAS CATARATAS, 11237<br>CENTRO - 85851-118<br>Foz do Iguaçu - PR Fone: (41) 9690-0054 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 284</b><br><b>Série 1</b><br>Folha 1/1 |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | CHAVE DE ACESSO<br><b>4123 0946 9286 4200 0156 5500 1000 0002 8417 2998 1062</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141230251345975 - 25/09/2023 10:55:52</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | CNPJ<br><b>46.928.642/0001-56</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>90952671-03</b>                                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                     |                                    |                           |                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                     |                                    | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE MARIALVA</b> |                                    | <b>76.282.680/0001-45</b> | <b>25/09/2023</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>          | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>86990-000</b>   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>25/09/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Marialva</b>                        | UF<br><b>PR</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>10:55:49</b>   |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                         |                      |                       |                 |                          |  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 368,00                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 368,00                   |  |

|                                              |         |                                         |             |                  |                    |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>(9) Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         |                                         |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                               |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (KG)  | PESO LÍQUIDO (KG)  |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                        |                                           |          |         |      |    |       |            |             |             |            |           |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | Q/CSQSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 506                                                                                  | CITRUS<br>CEST: 28.999.00                 | 22021000 | 0500    | 5405 | UN | 1     | 7,00       | 7,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1604                                                                                 | SUCO DE LARANJA 300 ML<br>CEST: 17.047.00 | 22021000 | 0500    | 5405 | UN | 1     | 7,00       | 7,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1232                                                                                 | BUFFET COMPLETO. 3<br>CEST: 17.097.00     | 21069090 | 0400    | 5102 | UN | 6     | 59,00      | 354,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  |                                           |          |         |      |    |       |            |             |             |            |           |            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Email do Destinatário: arcverde.fernando@hotmail.com<br>Inf. Contribuinte: CONTA: INFOL44360 APTO.: ABERTURA: 23/09/2023 FECHAMENTO: 23/09/2023 HOSPEDE PRINCIPAL:<br>Consumidor PAGAMENTOS: Pix: \$368.00<br>I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.<br>Produto destinado a Consumidor Final.<br>Pedido: INFOL44360<br>Inf. Fisco: Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária: R\$ 0,08 |                           |

CNPJ 19.104.789/0001-59 City Grill Churrascaria Rodizio Ltda  
Av Parana, 60 - Centro  
FOZ DO IGUAÇU, PR  
Fone: (45)3572-0043

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT        | VL TOTAL |
|----------------------|-----------|--------|----------------|----------|
| 2                    | REFEICAO  | 1 UN   | 360,00         | 360,00   |
| Qtde. Total de itens |           |        |                | 1        |
| Valor Produtos R\$   |           |        |                | 360,00   |
| Valor a Pagar R\$    |           |        |                | 360,00   |
| FORMA DE PAGAMENTO   |           |        | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro             |           |        |                | 360,00   |
| Troco R\$            |           |        |                | 0,00     |

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0919 1047 8900 0159 6500 2000 0035 0910 0064 0720



CONSUMIDOR CNPJ:  
76.282.680/0001-45

NFC-e nº 000.003.509 Série 002  
24/09/2023 14:57:16 Via Consumir  
141.31387894962 24/09/2023 14:57

Valor aproximado tributos R\$115,52 (32,09%) Fonte: IBPT

JUNSOFT SISTEMAS - [www.junsoft.com.br](http://www.junsoft.com.br)