

Estado do Parana  
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CNPJ 78.121.936/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.39.00.00  
Desdobramento: 3390.39.41.00  
Credor: 3498 M. VASCELAI & CIA LTDA. - ME  
Banco: 000 Ag: 0 C/C:  
Endereco:

007718/15 Estimativa Orcamentario  
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta: 51  
FORNECIMENTO DE ALIMENTAC Conta: 1218  
CGC: 03.989.635/0001-51

Fone:

Dispensa por Lim

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---  
408.282,06 66.660,64

Emissao: 12.11.15 Vencimento: 12.11.15  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
17,35 66.643,29

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com alimentacao para o servidor Paulo Oliveira Jr, cfe cupom fiscal em anexo.	17,35	17,35

Local de Entrega

**BAIXA**

Total Geral:  
17,35

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Dec ro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 19/11/15

Descontos: A- INSS- R\$ -  
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento  
Em 19/11/15.

Recibo  
Em 19/11/15.

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Debito

Banco Brasil

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: J.P.M ct 13.879-7

Controle de Empenhos  
Emissao: Janyra



# Panificadora Nova Real

M VASCELAI & CIA LTDA  
Rua Rio Grande do Sul, 735 - Centro  
Cascavel/PR Fone(45)3037-5870  
CNPJ: 03.989.635/0001-51 IE: 802.18686-79

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde x Vlr Unif.	Total
001	00000000007528	Suco Natural Lar1UN x 3,50		3,50
002	000000000079617	Cafe Expresso P1UN x 2,50		2,50
003	000000000071710	Misto Frio Pao F1UN x 6,00		6,00
004	07896000554369	Suco Maguary C1UN x 5,35		5,35
QTD. TOTAL DE ITENS				4
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>17,35</b>
Dinheiro				50,35
Tróco				33,00

Imposto Aproximado - Fonte: IBPT 5oi7eW

Federal R\$: 0,72 (4,15%) Estadual R\$: 0,96 (5,53%)

Operador: 037 - Debora

Vendedor: 1-Geral

### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 00019172 Série: 001 Emissão: 6/11/2015 08:52:13  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4115 1103 9896 3500 0151 6500 1000 0191 7297 2455 3331

### CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



DAV 0000000298948  
Protocolo de Aut: 141150059669301 6/11/2015 08:52:34

### OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!

Gerada por GDI NFC-e 3.1.0.32  
Suporte: ELIELTON - (45)9935-4927  
GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda



# Panificadora Nova Real

M VASCELAI & CIA LTDA  
Rua Rio Grande do Sul, 735 - Centro  
Cascavel/PR Fone(45)3037-5870  
CNPJ: 03.989.635/0001-51 IE: 902.18686-79

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde x Vlr Unif.	Total
001	00000000007528	Suco Natural Lar1UN x 3,50		3,50
002	000000000079617	Cafe Expresso P1UN x 2,50		2,50
003	000000000071710	Misto Frio Pao F1UN x 6,00		6,00
004	07896000554369	Suco Maguary C1UN x 5,35		5,35
QTD. TOTAL DE ITENS				4
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>17,35</b>
Dinheiro				50,35
Tróco				33,00

Imposto Aproximado - Fonte: IBPT 5oi7eW

Federal R\$: 0,72 (4,15%) Estadual R\$: 0,96 (5,53%)

Operador: 037 - Debora

Vendedor: 1-Geral

### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 00019172 Série: 001 Emissão: 6/11/2015 08:52:13  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4115 1103 9896 3500 0151 6500 1000 0191 7297 2455 3331

### CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



DAV 0000000298948  
Protocolo de Aut: 141150059669301 6/11/2015 08:52:34

### OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!

Gerada por GDI NFC-e 3.1.0.32  
Suporte: ELIELTON - (45)9935-4927  
GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda

*Paulo Elton*

Atesto que at(s) Nota(s)  
Fiscal corresponde a  
material adquirido ou  
serviços prestados a esta  
Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável Pelo Recebimento



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome  
Agência 4788-0  
Conta corrente 13879-7

### Creditado

Agência 4788-0  
Conta corrente 510009834-8 PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR  
Valor 17,35  
Data Nesta data

Assinada por J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO  
J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO

19/11/2015 09:06:29  
19/11/2015 11:04:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.