

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

000780/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Dotacao: 103010008.2.009.3390.39.00.00
Desdobramento: 3390.39.41.00
Credor: 3386 DILES MANFROI
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco:

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 248
FORNECIMENTO DE ALIMENTAC Conta: 535
CGC: 07.022.602/0001-99

Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 07.02.18 Vencimento: 07.02.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
380.000,00 317.767,11 27,00 317.740,11

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ refeicao p/ servidor da Saude, cfe autorizacao em anexo.	27,00	27,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS
CONTADOR
Total Geral 27,00
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado Responsavel
Data: 20/02/18.

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 20/02/18. Em 20/02/18.

Pague-se a importancia Acima Processada
SECRET. FINANÇAS
Recebi a importancia Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos
Banco Brasil
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: Fd de Saude 11478-2

Karina Peliser Capacitação TABWIM

D Manfroi - Lanches Naturais - Me
CNPJ: 07.022.602/0001-99 - IE: 9031994400 - IM:
Av. Toledo, 432 - Centro
CASCAVEL - PR
(45)3223-0008

saúde
luz

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
75	FRUTAS POLPAS 300 ML	1 UN	6,00	6,00
25	SALADA P	1 UN	0,00	0,00
1060	SALADA DE FILE GRELHADO P	1 UN	21,00	21,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos 27,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 27,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 27,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 8,32
(Lei Federal 12.741/2012):

Valor aproximado tributos R\$8,32 (30,81%) Fonte: IBPTDANFE
EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE
PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 000.082.839 - Série: 002
Emissão 07/02/2018 -

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0207 0226 0200 0199 6500 2000 0828 3990 0131 6251

CONSUMIDOR

CNPJ: 78.121.936/0001-68

Consulta via leitor de QR Code



Karina Peliser Capacitação TABWIM

D Manfroi - Lanches Naturais - Me
CNPJ: 07.022.602/0001-99 - IE: 9031994400 - IM:
Av. Toledo, 432 - Centro
CASCAVEL - PR
(45)3223-0008

saúde
luz

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
75	FRUTAS POLPAS 300 ML	1 UN	6,00	6,00
25	SALADA P	1 UN	0,00	0,00
1060	SALADA DE FILE GRELHADO P	1 UN	21,00	21,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos 27,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 27,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 27,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 8,32
(Lei Federal 12.741/2012):

Valor aproximado tributos R\$8,32 (30,81%) Fonte: IBPTDANFE
EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE
PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 000.082.839 - Série: 002
Emissão 07/02/2018 -

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0207 0226 0200 0199 6500 2000 0828 3990 0131 6251

CONSUMIDOR

CNPJ: 78.121.936/0001-68

Consulta via leitor de QR Code



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

Responsável pelo recebimento



Emissão de comprovantes

A336201046334437041
20/02/2018 11:18:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4788-0
Conta corrente 11478-2 F M S TRES BARRAS PARANA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5867 TRES BARRAS DO PARANA

Conta corrente (com DV) 8338

CPF 038.501.099-09

Nome favorecido KARINA PELISER

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 22.003

Valor 27,00

Data transferência 20/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3428E7FA42388E8B

Assinada por JB552136 NEIMAR BEGNINI
JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING

20/02/2018 11:18:08

20/02/2018 11:18:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.