



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12024 / 2015

Ordinário

Data: 17/09/2015

Página 1 / 1

Credor: 472 EDGAR SILVESTRE

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.P.F.: 278.245.949-04

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Desdobramento: 05 00 LOCOMOÇÃO URBANA
Reduzido: 9
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
21.000,00

Saldo Anterior
12.734,71

Valor
322,20

Saldo Atual
12.412,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

322,20

322,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

322,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: EDGAR SILVESTRE
C.P.F.: 278.245.949-04

PM 101 2309201500040550000153PG *****4

72,20

Quatrecientos e setenta e dois reais e vinte centavos xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDGAR SILVESTRE



MARIALVA PR
00.000.000/1691-88
01-RUA ATILIO FERRI, 84
CENTRO - MARIALVA PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ 76.282.680/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

SETEMBRO 2011

U GAS
OSVALDO FRAGMANI CESARIO LANGE
ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO B TURVO SN TURVO
CESARIO LANGE 18285000

NPJ:06100195000128 IE:264066779112 IM:0

Extrato No. 006492
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

#	ICOD	IDESC	IQTD	TUN	IVL	UNIT	R\$	IST	IALIQ	IVL	ITEM	R\$
001	1					GASOLINA COMUM	46,0263 LT X	3.259			150,00	

TOTAL R\$	150,00
Dinheiro	150,00
Troco R\$	0,00

DADOS PARA ENTREGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CLIENTE:

CPF/CNPJ: IE: ...

CEP: 00.000-000 - -

PLACA: A2B-8466 KM: 13331

VEICULO: MOTORISTA:

Valor Aprox. Tributos R\$ 71,90 (Lei 12741/2012)

SAT No. 000.000.919

18/09/2015 - 09:40:22

515	0906	1001	9500	0128	5900	0000	9190
0649	2231	1667					



POSTO JARDIM GUARANY

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
CNPJ: 03566285000110 IE: 9025019242 IM: 008112
R. OD BR 277, KM 104,2, S/N - FERRARIA - CAMPO LARGO - PE
- 83680-000 - FONE: 4136184284

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001 2 GASOLINA COMUM 15,346 LT X 3,059	50,00
--	-------

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	50,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	50,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
(c)1993-2015 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Trib. Aprox.: R\$ 6,73 (Fed), R\$ 14,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT - 5oi7eW

Placa: Veiculo: KM:0
Media 0 Frota:

##B9#EI1559396#EF1559412##

Ass. Cliente:-----
VENDA A CONSUMIDOR

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000054918 Série 001 Emissão 21/09/2015 11:23:43
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4115 0903 5662 8500 0110 6500 1000 0549 1817 7951 3799

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
SEM NUMERO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141150024392620 21/09/2015 11:23:58

CCR SPVIAS-ROD INTEGRAR DO OESTE S.A.

CNPJ: 03.497.792/0001-43

ROD.SP-280 KM773+000

Praça : 42 - IARAS OESTE

Faixa : 42-003

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador : Carmelene 3301922

18/09/2015

Classe: 01

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 384039

19:54:36
Valor: R\$ 7,60

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SÃO PAULO S/A
CNPJ/ME 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 74

www.viaoeste.com.br 0800 701 55 55

Praça : 43 - 110
Faixa : 012

RECIBO DE PEDAGIO

Código : e6exn6511evu86p

Arrecadador : 185005

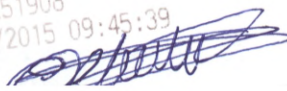
17/09/2015

Classe : 1

12:20:27

Valor: R\$ 10,00

P03 - CART - SAU 08007730090
P7-L Orlando Quagliato SP 327 KM 14+500
CNPJ: 10.531.501/0009-05
Operador: 3001459
Class:1 - R\$5,70 - Dinheiro
Seq Trans: 1251908
Data : 17/09/2015 09:45:39



CP SPVIAE RIO ANTÔNIO DAS DOUSAS S -
EMP:05 497 02/00071-43
ROD.SP-260 KM 77,5
Prato: 11 e 12-20-2015
Folha: 1-41-0/5
CNPJ DE PESSOA
Ass: 17/03/2015 10:23:56
17/03/2015
Class: 03 Valor: R\$ 7,50
Pagamento: Diferido
e-Recibo: 493977
www.oca.br

CONCESS. RODOVIA DE SÃO PAULO S/A
CNPJ/ME 02.415.408/0001-50
RUD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 33

www.viaoveste.com.br 0800 701 55 55

Placa : 34 - ITAPEVI
Faixa : 013

RECIBO DE PEDAGIO

Código : eedqe5b71oy2uol

Arrecadador : 142584

18/09/2015

Classe : 1

Pagamento: Dinheiro

06:33:52

Valor: R\$ 7,40

Recebido: R\$ 10,00

Troco: R\$ 2,60

CONCESS. RODOVIA DES. JOSE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.405.878/0001-20
RDO CASTELO BRANCO (SP) (EST. KM 20 -

www.viajes.com.br 0800 701 55 55

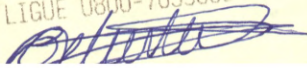
Page : 29-3
Atxa : 021



RECIBO DE PEDAGIO

Código : 05e3a11ckv0309
Arrecadação : 142535 12.03.55
T/09/2015
Classe : 1
Pagamento : Diurno
Valor: R\$ 3,70
Recado: R\$ 10,00
Total: R\$ 6,30

RODOVIA SP280 • KM. 111+600
PRACA Boituva VIA 11 SENT. 10
DATA 18/09/2015 HORA 09:16:37
RECIBO 0211KKOFXLAS
ARREC.=09421 CAT 01
VALOR TOTAL= 8.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 8.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-703508.



COR SVIAS DO INTEGRAL DO DESPES
LN-300-497-792003-1-40
R01-SF-260-KM203-40

Praça : 22 - ITATINGA D. O.
Faixa : 22-C04

RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadador : Fatiana 3301994

13/09/2015

Class: 01

Pagamento: Dinheiro

Recibo: 737813

10:19:45
Valor: R\$ 11,30

www.docer.com.br

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SÃO PAULO S/A
CNPJ/ME 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 18

www.vtaoeste.com.br

0000 701 55 55

Praça : 14 - OASCO
Faixa : 025



RECIBO DE PEDAGIO

Código : e633hocyw/vz0pi

Arrecadador : 133047

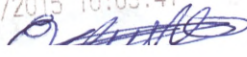
18/09/2015

Classe : 1

08:24:28

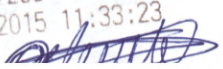
Valor: R\$ 3,70

P02 - DART - SAU 08007730090
P7-L Joao B. C. Renno SP 225 KM 300+930
CNPJ: 10.531.501/0010-49
Operador: 2000675
Class:1 - R\$4,60 - Dinheiro
Seq Trans: 1314855
Data : 17/09/2015 10:03:41



= 2337
 PRACA Editora
 DATA 17/09/2015
 RECIBO 02079=AVKLAS
 ARREC.=13320 CAT 01
 VALOR TOTAL= 8.20 DEB 02
 ENTREGUE = 9.00 TREC 02 0.80
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOJA VIAGEM - LIG 020-300-1111


P03 - CART - SAU 08007730090
P5-0 Orlando Quagliato SP 327 KM 14+500
CNPJ: 10.531.501/0009-05
Operador: 3001496
Class:1 - R\$5,70 - Dinheiro
Seq Trans: 957268
Data : 18/09/2015 11:33:23




P02 - CART - SAW 08007730090
P5-0 Joao B. C. Renno SP 225 KM 300+93C
CNPJ: 10.531.501/0010-49
Operador: 2001296
Class:1 - R\$4,60 - Dinheiro
Seq Trans: 2764921
Data : 18/09/2015 11:15:35

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.

CNPJ: 03.497.792/0001-40

ROD. SP-280 KM 58+300

Praça : 12 - QUADRA OESTE

Faixa : 12-005

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador : Angelo 3303000

09:52:24

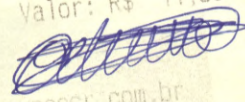
18/09/2015

Valor: R\$ 11,30

Classe: 01

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 1071067


www.ccr.com.br

ESP. SPV/AS-CONTABILIDADE DAS DE CESTAS S.R.L.
CNPJ: 07.011.401/0001-40
RECEBIMOS
Data: 17/09/2015
Valor: R\$ 11,30
Classe: 01
Pagamento: Dinheiro
Razão: 914021
www.empresa.com.br

CCR EDVIAS-RODINTTEGRADAS DA GESTE-SP

CE: 1000750 7927000177

RDD: R\$ 280 KM20 100

Proça: 21 - ESTADISTA LESTE

Faixa: 21-005

RECIBO DE PAGAMENTO

Arrecadação: R\$ 11.30

17/09/2015

Classe: 01

Pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 11.30

de Recibo: 1000750

www.ccr.com.br