



PREFEITURA 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: 3704 / 2016 Ordinário Data: 30/03/2016 Página 1 / 1

Credor: 44 JAIR GONCALVES DIAS

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

C.P.F.: 278.263.099-72

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01 03 DIESEL
Reduzido: 965
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
44.962,94

Valor
197,03

Saldo Atual
44.765,91

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	66	Litro	Oleo Diesel Comum	3,00	197,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

197,03

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebemos da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 8300 - 3

Nº do Cheque 154 135

Credor: JAIR GONCALVES DIAS
C.P.F.: 278.263.099-72

PM 101 310320160001071000047PB ***4.0
00,00-

AUTO POSTO OMS LTDA
CNPJ: 08.215.128/0001-84 I.E: 9042552973
I.M: 0
RUA SILVEIRA NETO, 81,
AGUA VERDE, Curitiba-PR

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

#ICODIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

001 5 65,699 L x 2,9990000 (50,14) 197,03
DIESEL B S-10 ORIGINAL

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 197,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD
Cartão de Crédito 197,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes 50,14
(Lei 12.741/2012) R\$

INFORMAÇÃO ES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Operador: 6 Jose Carlos Garcia Caixa: 1 Credicard: 197,03
Coo.Aux: 14055 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 03 #B14#EI38055#
EF38120## Obrigado pela preferencia, Trib Apox: R\$26,50
Federal e 23,64 Estadual Fonte: IPI
ca7913

MARCO MARCIO MARCO
CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES
CPF 032.237.859-95

EMISSÃO NORMAL

Nº: 9011 Série: 1 Emissão: 21/03/2016 13:32:11
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/res/servico/consultaNfCe?>

CHAVE DE ACESSO

4116 0308 2151 2800 0184 6500 1000 0090 1117 8858 5735

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
21/03/2016 13:32:00