



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14107 / 2016 Ordinário Data: 29/12/2016 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 02 GASOLINA
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
23.060,70

Valor
150,07

Saldo Atual
22.910,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	41	Litro	Gasolina comum

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3,70	150,07

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

150,07

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM 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 SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) 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 154 942.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

POSTO SILVA JARDIM LTDA

AV SILVA JARDIM, 2258 -
AGUA VERDE - CEP:80240-020 -
CURITIBA - PR
TEL: (41)3026-4530

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001856 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4116 1282 2756 7800 0141 5500 1000 0018 5610 0001 8567

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160205296640 26/12/2016 06:57:51

CNPJ

82.275.678/0001-41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lanço decorrente de operação em Emissor de Cupom Fiscal.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1017965405

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/12/2016

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/12/2016

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	GAS ORIGINAL C	27101259	060	5929	LT	40,570	3,699	0,00	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coordenadora de Serviço de Recursos Humanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Eletrônica Ref. Cupom(ns):
Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.

Icms retido anteriormente - Aliq.: 0,00%, BC do Icms: R\$0,00, Valor do Icms:
R\$0,00

Placa BAA8518 KM75337

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - JAIR GONÇALVES DIAS
DIA - 25 A 26 DE DEZEMBRO DE 2016
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ ~~187~~ 355,07

DESPESAS COM COMBÚSTIVEL, HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO,
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 27 DE DEZEMBRO DE 2016.



Luciano de Oliveira Almeida
Coordenador de Gestão de Recursos Humanos