



# 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: 3527 / 2017 Ordinário Data: 03/04/2017 Página 1 / 1

Credor: 100398 PEDRO JUSTEN

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 330.974.299-72

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.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
Reduzido: 410  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
152.998,15

Saldo Anterior  
92.103,61

Valor  
147,80

Saldo Atual  
91.955,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM PEDAGIO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO        |
|------|-----|------|----------------------|
| 1    | 1   | unid | DESPESAS COM PEDAGIO |

VLR. UNITÁRIO

147,80

VLR. TOTAL

147,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

147,80

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: PEDRO JUSTEN  
C.P.F.: 330.974.299-72

203 2000 50007730090  
204 2000 50007730090 SP 327 KM 14+500  
205 2000 50007730090  
206 2000 50007730090  
207 2000 50007730090  
208 2000 50007730090  
209 2000 50007730090  
210 2000 50007730090

6,20

004 - BMT 0007750050  
00-L Raposa 00005 SP 270 KM 413+400  
01P01 10.00 00008-24  
00rad 00000  
00s 0007.30 Dinheiro  
Seq 1 0000000000  
Data 00/00/2017 23:23:00

LN903.49  
R00.SP-280 KM208-400  
Praça : 21 - IJATINA LESTE  
Faixa : 21-005  
RECIBO DE PEDAGIO  
A recada : Dalana 3302121  
06/02/2017 01:44:03  
Classe: 01 Valor: R\$ 12,30  
Pagamento: Dinheiro  
Nº Recibo: 1481648  
falece@sp.ig.com.br

CNPJ/MF 02.415.408/0001-50  
ROD CASTELHANO BRANCO SP280 LESTE KM 73

www.viaeste.com.br - 0800 701 12 12

Praça : 43 - ITU  
Faixa : 012

RECIBO DE PEDAGIO

Código Recibo : ebrsppsni9zlvh2

Arrecadador : 143004 Ingrid

06/02/2017 03:09:10

Classe : 1 Valor: R\$ 10,80

Pagamento dinheiro

RODOVIA SP281 KM. 111+500  
PRACA BOITUNA VIA:07 SENT.:L

DATA 06/02/2017 HORA 02:46:51

RECIBO 020/NFVPM19

ARREC.=10222 CAT 01

VALOR TOTAL= 9.00 DESC =0.0

ENTREGUE = 50.00 TROCO= 41.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CNPJ/ME 02.415.408/0001-50  
ROD CASTELO BRANCO SP280 LESTE KM 20

www.viamonte.com.br 0800 701 55 55

Prasa 23 - BARRIET  
Falta 024

RECIBO DE PAGAMENTO

Código Recibo : ebrsqgy56bzh4'm

Arrecadador : 133534 Maria

06/02/2018 03:47:54

Classe : 1 Valor: R\$ 4,00

Pagamento dinheiro

CNPJ: 03.497.792/0001-42  
RCD SP-280 KM278+000

UF: SP - JARAS LESTE

Faixa: 41-005

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador: TAINA 3303340

06/02/2017

01:03:26

Classe: 01 Valor: R\$ 8,30

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 823240

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

P02 - CART - SAI 00007730090  
P7-L Joao B. C. Rocha SP 225 KM 300+930  
CNPJ: 10.531.561/0010-12  
Operador: 2001581  
Class:1 - 045-12-11-11-10  
Seq Trans: 181452  
Data : 06/02/2017 00:48:15

CNPJ: 07.497.792/0001-40  
RUA: 280 KM158Y300  
Pais: BRASIL  
Faixa: 11-11-040  
Arrecadador: S. Simone 33047  
06/02/2017 02:20:39  
Classe: 01 Valor: R\$ 12,30  
Pagamento: Dinheiro  
Nr. Recibo: 624507  
faleconosco.spvias@grupocor.com.br

CNPJ/MF-02.415.408/0001-50

400 CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 18

Praca : 14 - OSASCO

RECEBU DE PEDAGIO

Código Recibo : ebmsxsx7ymzd0gi

Arrecadador : 144853 Suzane

06/02/2017

13:14:30

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| Classe : 1 | Valor: R\$ | 4,00 |
|------------|------------|------|

Pagamento dinheiro

003 - CART - SAU 08007730090  
R6-0 Orlando Quagliato SP 327 KM 14+500  
CNPJ: 10.531.501/0009-05  
Operador: 3001022  
Class:1 - R\$6,20 - Dinheiro  
Seq Trans: 2910390  
Data : 06/02/2017 17:36:58

PO2 - CART - SAU 08007730090  
P6-D Joao B. C. Renno SP 225 KM 300+930  
CNPJ: 10.531.501/0010-49  
Operador: 2001447  
Class:1 - R\$5,10 - Dinheiro  
Seq Trans: 1967523  
Data : 06/02/2017 17:18:02



PR4 - CART - SAU 060173000  
C2-D Raposo Tavares 71 470400 400-400  
CNPJ: 10.531.501/0001-71  
Operator: 4001274  
Class:1 - R\$7,30 - Dinheiro  
Seq Trans: 3178984  
Data : 06.02.2017 18:06:22

LN 13 00,49 0,79 0011 30  
R00,1F-280 KM13+300  
Praça : 12 - QUADRA OESTE  
Taxa : 12-005  
RECIBO DE PEDAGIO  
Arrecadador : AMANDA 3303338  
05/02/2017 15:21:24  
Classe: 01 Valor: R\$ 12,30  
Pagamento: Dinheiro  
Nº Recibo: 1433540  
faleconosco.sp@grupoccf.com.br

RODOVIA SP280 KM. 111+600  
PRACA Boituva VIA. SP-280  
DATA 06/02/2017 HORA 14:56:12  
PAGAMENTO = 9.00  
ART. 09560 CAT 01  
VALOR TOTAL= 9.00 DESC=0.00  
ENTREGUE = 9.00 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LDA VIAGEM - LIGUE 0800 7035080

CNPJ: 07.001.499/7927000-40  
RD. SP-230 KM293+400

Endereço: 22 - ITATINGA OESTE  
Cidade: 22-007

RECIBO DE PEDAGIO

Arrecadador: Rozilda 3303126

06/02/2017

15:47:43

Classe: C1

Valor: R\$ 12,30

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 905026

fafece@nisco.spvia50@nupocor.com.br

CNPJ/MF 02.415.408/0001-50  
ROD CASTELLO BRANCO, OESTE KM 33

www.visaoeste.com.br - (041) 701 55 55

Praca : 34 - ITAPEVI

Taxa : 009

RECIBO DE PEDAGIO

Código Recibo : ebmspg449qzdevg

Arrecadador : 138376 Maria

06/02/2017 13:26:43

Classe : I Valor: R\$ 8,00

Pagamento direto