



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: 3528 / 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01 03 DIESEL
Reduzido: 407
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
970.000,00

Saldo Anterior
722.450,19

Valor
175,02

Saldo Atual
722.275,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	57	Litro	Oleo Diesel Comum

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3,07	175,02

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

175,02

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

VICTOR CELSO MARTINI
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

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



03/02/2017 17:57:24

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA	
		Creditado
Banco	341 BANCO ITAU S.A.	
Agência (sem DV)	2956 MARIALVA PR	
Conta corrente (com DV)	160804	
CPF	330.974.299-72	
Nome favorecido	PEDRO JUSTEN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.301	
Valor	1.200,00	
Data transferência	03/02/2017	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0112D62AD9DC9E30	
Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/02/2017 17:55:46 03/02/2017 17:57:24
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.		

PKK 101 030220170000219000025P6 *****2.000,00-





06/02/2017 12:35:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 160804
CPF 330.974.299-72
Nome favorecido PEDRO JUSTEN
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.601
Valor 800,00
Data transferência 06/02/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C89F20C3C6AD5AD3

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

06/02/2017 12:35:02

06/02/2017 12:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

PKN 161 930220170000219000025P6 ****2.000,00-



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 06 DE MARÇO DE 2017

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\$ 388,05

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL.
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 10 DE MARÇO DE 2017.



RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 09 DE FEVEREIRO DE 2017

CIDADE - CURITIBA/PR

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

VALOR GASTO: R\$ 386,06

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL.
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 10 DE FEVEREIRO DE 2017.



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 16 DE FEVEREIRO DE 2017

CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 185, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 375,08

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL.
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 24 DE FEVEREIRO DE 2017.





GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 22 DE FEVEREIRO DE 2017

CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 185, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 331,87

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL.
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 24 DE FEVEREIRO DE 2017.



RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 05 DE FEVEREIRO DE 2017

CIDADE - SÃO PAULO/SP

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICIPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 170, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 565,09

DESPESAS COM REFEIÇÃO, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM,
COMBUSTÍVEL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

CÉLULO TETU E CIA LTDA
CNPJ: 76.494.324/0002-00 - IE: 101.054583 - IM:
AV. GAL. MARIO TOURINHO, 2066 - CAMPINA DO SIQUEIRA
CURITIBA - PR

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

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	8	DIESEL STD ADITIVADO				175,02
			##B10#E1407916#EF497973##	57,01	L x 3,07	

QTD TOTAL DE ITENS

Valor Produtos	175,02
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	175,02

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	175,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 44,54

PLACA: BAE2941 - ICMS recolhido anteriormente por
substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000.
Dados do abastecimento: nBico 10, nBomba 5, nTanque 4,
vEncIni 407916,940, vEncFin 407973,950.

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.027.509 - Série: 001
Emissão 01/03/2017 - Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0376 4943 2700 0200 6500 1000 0275 0917 8953 0848

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.292.680/0001-45 P.M. DE MARIALVA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141170243416425 01/03/2017 10:20:49

Guando Benedetti Villa
Secretaria Municipal de Saúde
Protocolo 6.631/17
Curitiba-PR