



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4004 / 2018 Ordinário Data: 17/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 102827 SERGIO MENDONÇA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 050.023.588-02

R.G.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0723- Conta:19444-9

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

Reduzido: 417

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 01 02 GASOLINA

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 4072

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
47.949,04

Valor
209,98

Saldo Atual
47.739,06

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO 197 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	55,27	LITR	GASOLINA	3,80	209,98

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	209,98
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: SERGIO MENDONÇA

C.P.F.: 050.023.588-02

Recebemos de AUTO POSTO UNIVERSITARIOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.281 SÉRIE: 0
---------------------	---	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO UNIVERSITARIOS LTDA AV. ENGENHEIRO BILLINGS 1727 JAGUARE - 05321-010 SAO PAULO - SP FONE: (11)3766-2402		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.001.281 SÉRIE 0-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0447 2320 8700 0196 5500 0000 0012 8110 0001 6040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180229565330 05/04/2018 18:49:24 C.N.P.J. 47.232.087/0001-96	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEIS INSCRIÇÃO ESTADUAL 109483821116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARINALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000		DATA DE EMISSÃO 05/04/2018 DATA DE SAÍDA 05/04/2018 HORA DE SAÍDA 18:44:37	

LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR
--	---

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	209,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	209,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO ENDEREÇO AV. ENGENHEIRO BILLINGS NR:727	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM MUNICÍPIO SAO PAULO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 47.232.087/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL 109483821116
--	---	-------------	------------------	----------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
--------	--------------------------------	--------	-----	------	-----	--------	----------------	-------------	-------------	-----------------	------------	-----------	------------	-----------

00000000000000	GASOLINA COMUM	27101259	060	6102	LT	55,27	3,80	209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 Carlos José da Costa Gerente de Transporte José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Depto 5637117 Marialva-PR														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox 100.64 Federal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2018 11:49:14

RELATÓRIO DE DESPESA

FUNCIONÁRIO - SERGIO MENDOÇA

REFERENTE ÀS DESPESAS DE COMBUSTIVEL DE IDA E VOLTA PARA O INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE SÃO PAULO, CAPITAL, AV. Dº ENEIAS DE CARVALHO Nº 647, NA DATA DE, 05 DE ABRIL DE 2018

VIAGEM COM O VEÍCULO GOL DE FROTA, 197

VALOR GASTO: R\$ 209,98

OBS: NOTAS FISCAIS ANEXAS.


Carlos José da Costa
Gerente de Transporte

MARIALVA - PR, 05 ABRIL DE 2018


José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Des. nº 5.637/17
Marialva - PR