



# 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: 12090 / 2018 Ordinário Data: 23/11/2018 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 01 ETANOL

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 12265

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

41.412,44

Valor

80,00

Saldo Atual

41.332,44

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 25,89 | LITR | ETANOL        | 3,09          | 80,00      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

80,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CABARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

23 NOV. 2018

PAGO

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: SERGIO MENDONÇA

C.P.F.: 050.023.588-02

|                                                                                                       |                                         |                                                  |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUT. POSTO PAO DE QUEIJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 80,00                          | NF-e<br>Nº: 000.022.395<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATARIO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                                      |

|                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO POSTO PAO DE QUEIJO</b><br><br>ROD BR 376, 458<br><br>COLONIA SANTA MARIA<br>TIBAGI<br>PR<br>TEL/FAX: 4288342047<br>CEP: 84300000 |                                   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.022.395<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 1103 3098 6300 0133 5500 1000 0223 9510 0233 2542<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                             |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180198787924 - 20/11/2018 10:18:50                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9050506999                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ<br>03.309.863/0001-33                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                       |                            |                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>20/11/2018                   |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>20/11/2018             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>10:18:03 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>80,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>27,45 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>80,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                |             |                  |              |                    |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         |                                | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPECIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QNTD.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                                     |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 2          | ETANOL HIDRATADO COMUM<br>##B10#E1286011#EF286037## | 22071090 | 0 60 | 5656 | LT    | 25.891 | 3,090          | 80,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27,45                     |

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido nº 1124 - Cliente: 1733/1737 - Oper: ERICK<br>1124: BOM 1159 - km: 1354 - media: 150,98 - R/L<br>BASE DE ICMS ST 80,00 VALOR DE ICMS ST 14,40<br>Trib. aprox R\$: 13,00 Federal, 14,40 Estadual e 0,00 Municipal<br>Fonte: IBPT 1024CB | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

# RELATÓRIO DE DESPESA

FUNCIONARIO - SERGIO MENDONÇA

REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE IDA  
E VOLTA, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE ENZO  
MIGUEL E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DE CLINICAS  
DE CURITIBA.

COM O VEICULO: ONIX

DE FROTA Nº 210

VALOR GASTO: R\$ 80,00

Obs: NOTAS FISCAIS ANEXAS.

  
Carlos José da Costa  
Gerente de Transporte

MARIALVA - PR, 20 DE NOVEMBRO DE 2018

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Agência        | 2278-0                           |
| Conta corrente | 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P |

---

**Creditado**

---

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco                   | 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Agência (sem DV)        | 723 SICREDI MANDAGUARI             |
| Conta corrente (com DV) | 194449                             |
| CPF                     | 050.023.588-02                     |
| Nome favorecido         | SERGIO MENDONCA                    |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                   |
| Número documento        | 112.316                            |
| Valor                   | 80,00                              |
| Data transferência      | 23/11/2018                         |
| "C" - CNPJ diferente    |                                    |
| Autenticação SISBB      | F3439ED940D83B3B                   |

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 23/11/2018 09:39:35 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 23/11/2018 10:52:45 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.