



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: 10914 / 2018

Ordinário

Data: 11/10/2018

Página 1 / 1

Credor: 104489 GERALDO PATRICIO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 468.456.079-15

R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:183301

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.....: 11076

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

42.082,61

Valor

100,00

Saldo Atual

41.982,61

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	32,79	LITR	ETANOL	3,05	100,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

100,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES-CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

11 OUT. 2018

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

RECIBO

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

Marialva,

de

de

Credor: GERALDO PATRICIO

C.P.F.: 468.456.079-15

DEBEMOS DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 100,00	NF-e Nº: 000.021.803 SÉRIE : 1
TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		

AUTO POSTO PAO DE QUEIJO  ROD BR 376, 458 COLONIA SANTA MARIA TIBAGI PR TEL/FAX: 4288342047 CEP: 84300000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.803 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1003 3098 6300 0133 5500 1000 0218 0310 0224 5655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180173415566 - 09/10/2018 14:29:17
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050506999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.309.863/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 09/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:28:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 34,31			VALOR TOTAL DA NOTA 100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM ##B10#E1229166#EF229198##	22071090	0 60	5656	LT	32,788	3,050	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31

Carlos José da Costa
Gerente de Transporte

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:224565 Cliente:1763/1737 Op:ERICK Placa:BBO 6041 km:89111 BASE DE ICMS ST 100,00 VALOR DE ICMS ST 18,00 Trib aprox R\$: 16,31 Federal , 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RELATÓRIO DE DESPESA

FUNCIONARIO - GERALDO PATRICIO

REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO CURITIBA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE, ENZO MIGUEL M. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE.

COM O VEICULO: GOL NOVO
DE FROTA Nº 199

VALOR GASTO: R\$ 100,00

Obs: NOTAS FISCAIS ANEXAS.


Carlos José da Costa
Gerente de Transporte

MARIALVA - PR, 10 DE OUTUBRO DE 2018

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV)	183301
CPF	468.456.079-15
Nome favorecido	GERALDO PATRICIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.102
Valor	100,00
Data transferência	11/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B65DCAE4985E8BA3

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

11/10/2018 15:39:21

11/10/2018 16:37:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.