



# 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: 7437 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 1039 JOAO BATISTA ROSA  
Endereço: - C.E.P. 0 - Maringá -  
C.P.F.: 618.969.779-87 R.G.:  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0059- Conta:301767-2

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: 438  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 01 02 GASOLINA

Tipo de Licitação:  
Dispensavel  
Nº Licitação.....: /  
Nº NAD.....: 7551  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 50.000,00       | 12.749,34      | 70,00 | 12.679,34   |

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|---------------|---------------|------------|
| 1    | 15,87 | LITR | GASOLINA      | 4,41          | 70,00      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

70,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

09 AGO. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: JOAO BATISTA ROSA  
C.P.F.: 618.969.779-87

|                                                                                                   |                                         |                                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO DEDUCH LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>RS 70,00                           | NF-e<br>Nº: 000.003.070<br>SÉRIE : 3 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO DEDUCH LTDA ME</b><br><br>ROD DO CAFE, 1275<br>KM 331 BR 376 SL 01<br>BAIRRO DOS FRANCAS<br>ORTIGUEIRA<br>PR<br>TEL/FAX: 4232791142<br>CEP: 84350000 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.003.070<br>SÉRIE : 3<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0705 1572 0200 0165 5500 3000 0030 7010 0014 4170<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 EFETUADA EM ECF/NFCE                                                                                                                                                                                             |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190121057730 - 09/07/2019 18:58:43                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9926576498                                                                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>05.157.202/0001-65                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                       |                            |                    |                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                            | 76.282.680/0001-45 | 09/07/2019                                      |
| ENDEREÇO<br>SANTA EFIGENIA, 680                       | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>09/07/2019             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>18:58:39 |

#### FATURA

|                           |                 |                         |                            |               |                           |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                      | 0,00                       | 70,00                    |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA        |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                      | 70,00                      |                          |

|                                            |         |              |                                |             |               |                    |          |
|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF                 | CNPJ/CPF |
|                                            |         | ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO                      |             | PESO BRUTO    | PESO LIQUIDO       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|                                 |                              |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 1                               | GASOLINA C COMUM             | 27101259 | 0 60 | 5929 | LT    | 15,873 | 4,410          | 70,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

|                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                      |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Sequencia:14417 Cliente:1538/1540 Op:JOEL<br>BASE DE ICMS ST 70,00 VALOR DE ICMS ST 20,30<br>PLACA BCE 1161 MOTORISTA JOAO BATISTA ROSA<br>Documentos Fiscais:171079-BCE-1161, | RESERVADO AO FISCO |

José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Marialva-PR  
 Celular 5.637/17

Wolnei Borges Junior  
 Gerente de Transporte



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## Estado do Paraná

### RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA ROSA

DIA - 09 DE JULHO DE 2019

CIDADE - CURITIBA - PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FINS DE TRATAMENTO  
MÉDICO.

VALOR GASTO: R\$ 70,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL.  
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.  
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 05 DE AGOSTO DE 2019.

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.637/17

Wolmi Borges Junior  
Gerente de Transporte

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



[www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0004-65

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 59 MARIALVA  
Conta corrente (com DV) 3017672  
CPF 618.969.779-87  
Nome favorecido JOAO BATISTA ROSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.908  
Valor 70,00  
Data transferência 09/08/2019  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A0304B22798FC447

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

09/08/2019 13:16:12  
09/08/2019 13:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3754 MANDACARU  
Conta corrente (com DV) 8322  
CNPJ 14.450.661/0001-23  
Nome favorecido TIHARA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.907  
Valor 7.112,71  
Data transferência 09/08/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8BB47DB94574B1EC  
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

09/08/2019 13:15:42  
09/08/2019 13:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.