



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: 5288 / 2019 Ordinário Data: 10/06/2019 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	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 5387
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 438	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 13.234,35	Valor 285,00	Saldo Atual 12.949,35
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO 211.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	47,45	LITR	GASOLINA	3,90	185,00
2	22,23	LITR	GASOLINA	4,50	100,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	285,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

12 JUN. 2019

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: SERGIO MENDONÇA
C.P.F.: 050.023.588-02



RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNÇÃOÁRIO - SERGIO MENDONÇA

DIA - 05 DE JUNHO DE 2019

CIDADE - SÃO VICENTE - SP

TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA DE PACIENTE, A FIM DE
TRATAMENTO MÉDICO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE-
SP.

VALOR GASTO: R\$ 487,60

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO. VEÍCULO FROTA
Nº 211. CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO
CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FISCAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 07 DE JUNHO DE 2019.

Volnei Borges Junior
Gerente de Transporte

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





11/06/2019 16:45:34

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	61.102
Valor	285,00
Data transferência	11/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A3CF3FED69791A16

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/06/2019 16:31:33
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/06/2019 16:45:34

Transação efetuada com sucesso.

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

POSTO COALA
CENTRO AUTOMOTIVO COALA LTDA
AV. RUI BARBOSA, 200
CARAPICUIBA-SAO PAULO-SP
CNPJ:10.756.730/0001-70 IE:255001038114

EXTRATO No: 086278 Term: 3
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 76282680000145

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001	1	GASOLINA COMUM	47,45	LT	X 3,899	185,00
						(29 97)

TOTAL R\$
Dinheiro

185,00
185,00

Trib aprox R\$ 2,77 Fed e R\$

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SE

Op: TAMIRES DA SILVA

MATRA.COM E: 41178111-1500

Xe67E

PAULIGELAINE

Valor Aproximado dos Tributos do Meio

SAT Nº: 000413632

05/06/2019 09:23:16

3519 0610 7567 3000 0170 5900 8413 6300 27 8102 1454



...sites.com.br

POSTO ALECRIM
VALMIR APARECIDO SALVIATO
RUDOVIA ENG JOAO BAPTISTA CABRAL RENNO S/N KM 30
3 445MTS DO ALECRIM SANTA CRUZ DO RIO PARDO 1890
0000
CNPJ:08095350000190 IE:612093885114 IM:2322007

Extrato No. 036040

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 76282680000145

#	I	COD	IDESC	IQTD	IUN	IVL	UN	R\$	VL	TR	R\$	VL	ITEM	R\$
001	00013	GASOLINA COMUM					LTS	X 4.499 (38.45)						100.00
22.2280														

Total bruto de itens 100.00
TOTAL R\$ 100.00

Dinheiro 100.00
Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

Destinatário: 01000- VENDA AO CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CEP SP

CNPJ : 76282680000145

N. Referencia:00391442 U:04 T:1

Trib.aprox.Federal 13,45 Estadual 25,00 IBPT

KM: 43585 PLACA:BCE1161

ASS: _____

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38.45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.446.277

05/06/2019 - 22:00:15

3519 0608 0953 5000 0190 5900 0446 2770 3604 0704 5240

