



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: 9480 / 2021 Ordinário Data: 17/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 99702 MAURICIO APARECIDO DA SILVA

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 041.118.019-35 R.G.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 9266
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 57	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 01 02 GASOLINA	

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 62.068,70	Valor 1.160,55	Saldo Atual 60.908,15
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL COM VIAGEM A CIDADE DE CANGUÇU-RS, COM VEICULO OFICIAL FROTA 240.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	29,42	LITR	GASOLINA	6,80	200,00
2	30,00	LITR	GASOLINA	6,50	194,97
3	48,06	LITR	GASOLINA	6,56	315,19
4	47,69	LITR	GASOLINA	7,35	350,38
5	13,80	LITR	GASOLINA	7,25	100,01

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.160,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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 .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MAURICIO APARECIDO DA SILVA
C.P.F.: 041.118.019-35

Logotipo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POSTO JAPONES EIRELI
BR 116 KM 479,S/N - TURUCU
96135-000 - TURUCU - RS
Fone: (53)3277-1121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
Nº 12442 - FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4321 1190 5043 9000 0120 5500 1000 0124 4216 0102 0989
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
143210235337858 12/11/2021 09:19:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
NOTA REF CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4620000166
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. t
CNPJ
90.504.390/0001-20

DESTINATÁRIO / EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
BAIRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86990-000
TELEFONE / FAX
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
12/11/2021
DATA DA SAÍDA
12/11/2021
HORA DA SAÍDA
09:18

FATURA
FATURA
VENCIMENTO
VALOR
FATURA
VENCIMENTO
VALOR
FATURA
VENCIMENTO
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DO PRODUTOS
100,01
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
100,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
ANTT
PLACAS DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO / BARRAS
2
DESCRIÇÃO
GASOLINA COMUM
NCM / SH
27101259
CST
060
CFOP
5929
UND
LT
QUANT
13,80
VALOR UNIT
7,2470
VALOR TOTAL
100,01
BASE CÁLC ICMS
0,00
VALOR ICMS
0,00
ALIQ ICMS
0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$: 13,4500 FEDERAL 30,0000 ESTADUAL FONTE: IBPT A5G7R1 060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T.
ICMS RECOLHIDO PELO SUBST. TRIBUTARIO CFE CONVENIO 53/2000 E DECRETO 37699/97 PRECO DE VENDA A VAREJO
TRIBUTADO PELO ICMS ATE R\$ 91,38 ICMS R\$ 27,41 DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): NF-E
43211190504390000120650020002340261545503440 VENDEDOR: CARLOS ALBERTO BUENO KUH
N.º AP 51600 240

RECEBEMOS DE POSTO JAPONES EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMIS.: 12/11/2021 DEST.: PREFEITURA DE MARIALVA VALOR: 100,01
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12442 - FL 1/1
SÉRIE 1



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício n.º 282/2021

Marialva, 12 de novembro de 2021.

Venho através deste, informar que o (a) colaborador (a) **Sr. (a) Mauricio Aparecido da Silva** ocupante do cargo de **Diretor de Obras**, lotado (a) no Departamento de Serviços Públicos, vem através deste solicitar o ressarcimento de abastecimento do veículo Voyage de frota n 240, no valor de R\$ 1.1160,54 reais, o mesmo realizou uma viagem até a cidade Canguçu-RS com saída no dia 10/11/2021 com retorno no dia 12/11/2021, realizando um serviço a Secretaria de Assistência Social.

Atenciosamente,


MARCELO SANCHES
Diretor Geral de Serviços Públicos


MAURICIO APARECIDO DA SILVA
Diretor de Obras

AG. 59
CONTA 70629
BRABESCO

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



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 301/2021

Data : 18/11/2021

Conta Creditada MAURICIO APARECIDO DA SILVA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0059-

Conta: 7062-9

Valor Pago: 1.160,55

Nº Autenticação: 59E9E6DA02351DDF

AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA CNPJ:15.865.625/0001-93
SOUZA NAVES, 3264, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR
Fone (042) 3236-7222

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 30	30	L	6,499	194,97
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					194,97
Valor a Pagar (R\$)					194,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTAO VISA DEBITO					194,97
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41211115865625000193650010004577321004793690

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000457732 Série 001 12/11/2021 00:57:22

Protocolo de autorização: 141211381822084

Data de autorização: 12/11/2021 00:57:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,12 (13.45%) / Estadual R\$ 56,54 (29.00%) / Municipal R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte: IBPT - PR 39A19D

PLACA: BDA7C54 KH: 49011 VENDEDOR: JOSE DONIZETE DE PAULA
nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 224 vEncIni: 5024938,750 vEncFin: 5024968,750

POSTO GALD LTDA.
POSTO GALD - PF
ROD. BR-101 KM 225, S/N, SUL/NOR

PALHOÇA - SC
PRAIA FORA

CNPJ: 81.326.258/0014-07

IE: 256.648.530

11/11/2021 18:55:14 CC=: 982975 C00: 354634

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO QTD	VR	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	320102001	GASOLINA ORIGINAL C - Bico 04				
	29,417L	X 6,799	F1			200,000

TOTAL R\$ 200,00

Dinheiro 200,00

#CF: B04 EI0359959,464 EF0359988,880 V29,417

Trib. aprox.: Federal R\$ 26,90, Estadual R\$ 50,0

0, Municipal R\$ 0,00. Fonte: 18PI - SC 39A19D

Nome: PREFEITURA DE MARIALVA

Placa: BDA7C54 KM: 48599

Aplicativo: MD-5: D686D3FAF28B49CF02092ED30FE2B50

8 AutoSystem PAF - 3.2.4.55

MKOL9ETA RSYAJBL\$ FRGS-PRJ JFKF6AR? JMT5DADQ9KFO

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0014

QQQQQQQDYRWDRIOIIW 11/11/2021 18:56:23

FAB: BE091310100011288655



CNPJ: 08.557.442/0001-08 Abastecedora de Combustíveis
Raguil Ltda

BR 392 KM 76, 12501-000000000 DISTR INDUSTRIAL -
PELOTAS - RS 96050-500 Fone: (53)3227-2951 I.E.:
093/0404432

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1000001	GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST				
		ETANOL/GASOL CLASSE				
	47,691		LT X	7,347		350,38

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 350,38

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 350,38

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 1109 5574 4200 0108 6500 1000 7773 6010 5149 2893



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000777360

Série 001

11/11/2021 10:06:59

Protocolo de Autorização:

143211518729163

Data de Autorização 11/11/2021

10:07:05

Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT 39A19D)

Federal: R\$ 47,12 Estadual: R\$ 105,11

Cliente: 00099998 Vendedor: 0232 Ordem/Turno: 14021/2

Rede: 002 CONSUMIDOR DESCONTO

Placa: BDA7C54

Km Anter: 0000000 Km Atual: 0000000 Media: 0,00

Pago: 001 VENDA A VISTA

Obs: PREFEITURA DE MARIALVA

----- RESUMO DO PAGAMENTO -----

Total da Venda: R\$ 350,38

Valor Pago....: R\$ 350,38

Troco: R\$ 0,00

POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLO III LTDA
RODOVIA BR 101, S/N - KM 138,9 SUL (MARGINAL)
CEP 88336200 B. NOVA ESPERANÇA BALN. CAMBORIÚ-SC
CNPJ: 09.164.791/0002-40 IE: 256549052

10/11/2021 21:49:52 CCF:000380127 COD:000632687

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST. VAL ITEM(R\$)

001 4247-1 0600200#27101259 GASOLINA COMUM - R\$ 2

48,055 LTXE,559 F1

315,19

TOTAL R\$

315,19

CARTÃO

315,19

MD5: 81B28B5E4365683CB5E735D579ADD6AA

#CF:B02 EI4442057,365 EE442105,420 VC00048,055

Trib: R\$ 42,39 Fed R\$ 78,80 Est F: IBPT

MD5 81B28B5E4365683CB5E735D579ADD6AA POSTO GEST

PAF-ECF - 2.0



x/VzU8duCkxnczWm70yhvDInYVc08y4uFQHTDO=

TECH MDC: MP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSÃO: 01.99.01

0001 CPR:

FORITRWY

10/11/2021 21:50:34

01110039644 00038012710 11202168766

1910101110039644

AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA

CNPJ 15.865.625/0001-93 IE: 9062538799

SOUZA NAVES, 3264 - PONTA GROSSA/PR

REDE GETNET

AUTO POSTO SEIS PRIMOS

CNPJ: 15.865.625/0001-93

12/11/21 00:57:29 AUT:308860 DOC:008524

EC:000000004976848 TERM: TF015405 C

CV:001160552 CAIXA:00000002 L:06145413

ARQC: 8AD274580ACA6725

AID: A0000000032010

VISA *****8121

DEBITO A VISTA

VALOR: 194,97

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 171308)

(NSU D-TEF : 008524)

POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLO III LTDA
RODOVIA BR 101, S/N - KM 138,9 SUL (MARGINAL)
CEP 88336200 B.NOVA ESPERANÇA BALN.CAMBORIU-SC
CNPJ: 09.164.791/0002-40 IE: 258549052

10/11/2021 21:50:40 GNF:000251667 COD:000632688
CDC:0161

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTÃO

COD do documento vinculado:	000632687
Valor total da operação R\$	315,19
Valor do pagamento R\$	315,19
Quantidade de parcelas:	1
Número desta parcela	1

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 019913265 VALOR: 315,19
ESTAB:038294222 POSTO APOLO III
CNPJ/CPF:09.164.791/0002-40
10.11.21-22:03:20 TERM:PV853998/500209
CARTÃO: xxxxxxxxxxxxxx8121
AUTORIZAÇÃO: 985578
ARQC:9B67776403EC8AB4
AID: A0000000032010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

