

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 78.121.936/0001-68

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Dotacao: 041220002.2.002.3390.30.00.00
Desdobramento: 3390.30.01.02
Credor: 1432 GERSO FRANCISCO GUSO
Banco: 001 Ag: 00C/C:010370-5
Endereco: AV PARANA 503 CENTRO

004406/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 5
GASOLINA Conta: 5
CGC: 409.886.600-59
Fone: TRES BARRAS DO PARANA

Dispensa por Lim Emissao:08.07.16 Vencimento:08.07.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
30.000,00 16.177,20 130,00 16.047,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		Valor ref. aquisicao de gasoli- na para veiculo do Gabinete do Prefeito, cfe cupom fiscal em anexo.	130,00	130,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Ger 130,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: 15/07/16

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 15/07/16. Em 15/07/16.

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

Cheque *Debito*
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Recursos: *mpimento ck 9847-7*

TESOUREIRO

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 78170453000153 IE: 1014505039 IM: Telefone: 4130136075
 GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CEP: 80740000 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Utr.Unit.	Qtd	Utr.Total
------	-----------	-----------	-----	-----------

0030000000001	GASOLINA COMUM L	3,590L	36,212	130,00
---------------	------------------	--------	--------	--------

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	130,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	130,00
VALOR PAGO R\$	130,00

Trib aprox PIS: 17,49 Fed 37,70 IPI 0,00 Mun
 * Valor Aproximado dos tributos no item.
 Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,19
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: 16PT Chave: La7gi3

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Placa: AXB4633 Admetro: 9 Jbs:
 *** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
 ##B<05> #ET<2682922> #EF<2682859>##

Número 000021746 Série 001 Emissão 29/06/2016 11:56:00
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.gov.br/dfe-portal/ret/servlet/consultaNFce>

CHAVE DE ACESSO
 4116 0678 1704 5300 0153 6500 1000 0217 4610 0000 0019

CONSUMIDOR
 CNPJ - 78.121.936.0001/66 PREFEITURA TRES BARRAS DO PARANA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160365122017 29/06/2016 11:56:06

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 78170453000153 IE: 1014505039 IM: Telefone: 4130136075
 GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CEP: 80740000 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Utr.Unit.	Qtd	Utr.Total
------	-----------	-----------	-----	-----------

0030000000001	GASOLINA COMUM L	3,590L	36,212	130,00
---------------	------------------	--------	--------	--------

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	130,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	130,00
VALOR PAGO R\$	130,00

Trib aprox PIS: 17,49 Fed 37,70 IPI 0,00 Mun
 * Valor Aproximado dos tributos no item.
 Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,19
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: 16PT Chave: La7gi3

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Placa: AXB4633 Admetro: 9 Jbs:
 *** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
 ##B<05> #ET<2682922> #EF<2682859>##

Número 000021746 Série 001 Emissão 29/06/2016 11:56:00
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.gov.br/dfe-portal/ret/servlet/consultaNFce>

CHAVE DE ACESSO
 4116 0678 1704 5300 0153 6500 1000 0217 4610 0000 0019

CONSUMIDOR
 CNPJ - 78.121.936.0001/66 PREFEITURA TRES BARRAS DO PARANA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160365122017 29/06/2016 11:56:06

Aresto que a(s) Nota(s)
 Fiscal corresponde a
 material adquirido ou
 serviços prestados a esta
 Prefeitura.
 ORGÃO _____

Responsável Pelo Recebimento _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M TRES BARRAS PR MOV
Agência 4788-0
Conta corrente 9847-7

Creditado

Nome GERSO FRANCISCO GUSO
Agência 4788-0
Conta corrente 10370-5
Valor 130,00
Data Nesta data

Assinada por J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO 15/07/2016 16:29:28
 J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO 15/07/2016 17:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.