

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

003368/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103010008.2.016.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 148
Desdobramento: 3390.30.01.02 GASOLINA Conta: 558
Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensada por L Emissao: 26.06.13 Vencimento: 26.06.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
500.000,00 19.129,30 128,89 19.000,41

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref. aquisicao de gasolina p/ veiculo da Secretaria de Saude, cfe autorizacao em anexo. | 128,89 | 128,89 |

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega _____ Total Geral 128,89
ENCARREGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

De _____ Liquidacao _____
Curo que o Material foi Fornecido _____
Servico Prestado _____ Data: 01/07/13.
RESPONSAVEL _____


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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 01/07/13. Em 01/07/13.
Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Liberto Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: Id de Saude cu 11.477-2

| | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.023.419 SÉRIE: 003 |
|---------------------|---|------------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| Identificação do Emitente AUTO POSTO CANAAN LTDA RODOVIA BR 277 KM 254 , 00000 - RODOVIA IRATI - PR CEP: 84500000 Fone: 4234351164 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº 000.023.419 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 4113 0604 2023 5100 0136 5500 3000 0234 1910 4424 7107 |

| | |
|---|--|
| NAT. DA OPERAÇÃO 5.929 - Prestação Registrada em ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130089893227 26/06/2013 - 10:17:15 |
|---|--|

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022458393 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 04202351000136 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|

| | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE TRES BARRAS DO PARANA | | 78121936000168 | 26/06/2013 |
| ENDEREÇO AV BRASIL , 245 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85485-000 | DATA DE S/E 26/06/2013 |
| MUNICÍPIO TRÊS BARRAS DO PARANÁ | FONE/FAX (0)- | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA |
| | | | HORA DE SAÍDA 10:17:00 |

FAT DUPLICATA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,89 | |
| 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 128,89 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | <input checked="" type="checkbox"/> 9 | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|-----|-------|------|--------|--------|----------|-------------|--------|---------|---------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDE | V. UN. | V. TOTAL | BC. DO ICMS | BC. ST | ICMS ST | V. ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
| 2 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5.929 | LT | 44,600 | 2,890 | 128,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26% |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10335 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$61,78 (47,93%). Fonte: IBPT CF - MOD.: 2D - ECF 2: 66681. Placa:AWX9176 Veiculo: KM:0 Frota: Media:0 Base ICMS Sub Trib:128,89 Valor ICMS Sub Trib:33,51 | |

Saúde - Rm. Cabo F. Souza



Transferência entre contas diversas

Debitado

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| Agência | 4788-0 | |
| Conta corrente | 11478-2 | F M S TRES BARRAS PARANA |

Creditado

| | | |
|----------------|------------|--------------------------|
| Agência | 4788-0 | |
| Conta corrente | 5487-9 | CELSO FRANCISCO DE SOUZA |
| Valor | 128,89 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4485863 JACQUELINE PIMENTEL OENNING | 01/07/2013 10:47:12 |
| | J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO | 01/07/2013 13:54:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.