

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

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Dotacao: 103010008.2.016.3390.30.00.00
Desdobramento: 3390.30.01.02
Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA
Banco: 001 Ag: 5040C/C:005697-9
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO

007307/16 Ordinario Especial
Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 21
GASOLINA Conta: 21
CGC: 635.390.989-68
Fone: TRES BARRAS DO PAR

Dispensa por Lim Emissao: 21.11.16 Vencimento: 21.11.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
150.000,00 37.804,52 85,06 37.719,

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Tot |
|------|-----|-----|---|----------------|-----------|
| 1 | 1 | | Valor ref. aquisicao de gasoli- na para veiculo da Sec. de Sau- de, cfe n/f em anexo. | 85,06 | 85, |

SAÚDE

ROYALTES

Local de Entrega

BAIXA

Total Ger. 85,

ENCARREGADO SERVICOS Leandro B. Medeiros
CONTADOR

Leandro B. Medeiros
ORDENADOR DA DESPE

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Leandro B. Medeiros Data: 24/11/16
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 24/11/16. Em 24/11/16.

Pague-se a importancia Acima Processada Leandro B. Medeiros Recebi a importancia Transf anexo
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CRED

Cheque Debitos Certifico Haver Pago
Banco Brasil a Importancia Acima
Mencionada [Assinatura]
TESOUREIRO

Recursos: Royalties ck 5267-1

RECEBI(EMOS) DE POSTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA

85,06

NF-e

Nº 000.053.645

SÉRIE 3



POSTO
AUTO POSTO CANAAN LTDA

BR 277 KM 254,8 - LINHA PINHO
Irati - PR - 84500000 CNPJ: 04202351000136-
Tel.: 4234351167

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.053.645

SÉRIE 3

FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-1611-04.202.351/0001-36-55-003-000.053.645-100.277.298-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160182552624 18/11/2016 09:58:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022458393

I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

04202351000136

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA

CNPJ/CPF

78121936000168

DATA DA EMISSÃO

18/11/2016

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85485000

DATA DE SAÍDA

18/11/2016

MUNICÍPIO

Tres Barras do Parana

FONE/FAX

4532351212

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:56:19

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,06 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 85,06 |

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

A GRANEL

MARCA

PESO BRUTO

0,000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS | B. ST | V. ST |
|-----------|---|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|------------|-------|-------|
| 1 | GASOLINA COMUM Valor da Base de Cálculo do ICMS: 85,06; Valor do ICMS: 10,21 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 22,742 | 3,7400 | 85,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente NFC-e: 97225 Serie: 1 Equipamento: 4 Pagto: A Vista: 85 06 Motorista: Miguel/Placa: PLACA = ERJ0078/ UF = HODOM = 113688

RESERVADO AO FISCO

saúde
Royalties

miguel

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | PM TBP RECURSOS HIDRICOS |
| Agência | 4788-0 |
| Conta corrente | 5267-1 |

Creditado

| | |
|----------------|----------------------|
| Nome | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| Agência | 4788-0 |
| Conta corrente | 5697-9 |
| Valor | 85,06 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO |
| | J4994758 GERSO FRANCISCO GUSSO |

| |
|---------------------|
| 24/11/2016 10:10:58 |
| 24/11/2016 10:20:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSSO.
