

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2017/007938 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 3 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Objeto Despesa: 10 COMBUSTIVEL  
 Unidade ....: 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
 Dotacao ....: 0412200032.006000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41  
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 971  
 Fonte Recurso: ~ 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor .....: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA

Endereco ...: RUA ANGELO BOARETTO

Fone ...:

Cidade .....: TRES BARRAS DO PARAN PR

Licitaçao ..: Dispensa por Limite

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

Ano:

Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio .....

Mes/Ano Competencia Despesa: 12/2017

Restabelecimento de Restos: Nao

Numero do Bem ou Obrigacao:

Emissao .....: 28.12.2017

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	170,03
Anulado .....	0,03
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	170,00
Liquidado .....	0,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

**BAIXA**

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
------	------	------	---------------	----------------

1	1		Valor ref aquisicao de gasolina para veiculo da Administracao, cfe autorizacao em anexo.	170,03
Anulaca	1		Anulado valor empenha a mais.	0,03

## ----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
316991	28.12.17	Empenho Ordinario		2017/007938		170,03	
		Cronograma de Desembolso					
		Mes			Valor		
		12			170,03		
317175		Anulacao de Empenho		2017/007938		0,03	
		Cronograma de Desembolso					
		Mes			Valor		
		12			0,03		
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:		0,03	Pago no Mes .....	0,00

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

007938/17 Anulacao Orcamentario  
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 41  
GASOLINA Conta: 971  
CGC: 635.390.989-68  
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.30.00.00  
Desdobramento: 3390.30.01.02  
Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA  
Banco: 001 Ag: 00C/C:005697-9  
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Dispensa por Lim Emissao:28.12.17 Vencimento:28.12.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
185.000,00 26.541,52 0,03 26.541,55

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Anulado valor empenha a mais.	0,03	0,03

**BAIXA**

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral  
0,03

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado -----  
Data: 28/12/17 .  
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 28/12/17 . Em 28/12/17 .

Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS  
Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima SECRET. FINANÇAS  
Banco Brasil mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: recurso ch 9847-7

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

007938/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.30.00.00  
Desdobramento: 3390.30.01.02  
Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA  
Banco: .001 Ag: 4788-0C/C:005697-9  
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 41  
GASOLINA Conta: 971  
CGC: 635.390.989-68  
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:28.12.17 Vencimento:28.12.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
185.000,00 26.711,55 170,03 26.541,52

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref aquisicao de gasolina para veiculo da Administracao, cfe autorizacao em anexo.	170,03	170,03

**BAIXA**

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral  
170,03

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao  
Servico Prestado -----  
Data: 28/12/17.  
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 28/12/17. Em 28/12/17.

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
Acima Processada Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: Movimento ck 9847-7

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

NF-e  
Nº 000.072.765  
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA 170,00  
CNPJ: 78121936000168

**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 000.072.765  
SÉRIE 3  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
41-1712-04.202.351/0001-36-55-003-000.072.765-100.464.808-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de Combustíveis e Lubrificantes

INSCRIÇÃO ESTADUAL I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ  
9022458393 04202351000136

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170214255719 28/12/2017

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA CNPJ/CPF 78121936000168 DATA DA EMISSÃO 27/12/2017  
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL - 245 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85485000 DATA DE SAÍDA 27/12/2017  
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
Tres Barras do Parana 4532351212 PR 23:05:29

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	170,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA FRETE POR CONTA Sem Frete CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 78121936000168  
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL MUNICÍPIO Tres Barras do Parana UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
39 A GRANEL 0,000 Kg 0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V. ST	B. IPI	V. IPI
I	GASOLINA COMUM Valor da Base da Calculo do ICMS: 0,00Valor do ICMS: 0,00	27101259	090	5656	L	39,170	4.3400	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sanderio</i>														

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFC-e: 210473 Pagto: A Vista: 170,00 PLACA: ERJ0078 Hodometro: 212958

RESERVADO AO FISCO

A33B281134367812037  
28/12/2017 12:02:28

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5867 TRES BARRAS DO PARANA  
Conta corrente (com DV) 9156  
CPF 635.390.989-68  
Nome favorecido MIGUEL JOSE DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 122.803  
Valor 170,00  
Data transferência 28/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F3CEEBE9229DDB62

---

Assinada por JB536476 VALDEMIR SCARMOCIN  
JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING

28/12/2017 12:02:03  
28/12/2017 12:02:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.