

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

003686/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 44  
Desdobramento: 3390.30.01.03 DIESEL Conta: 806  
Credor: 1133 GILBERTO GUISI CGC: 746.864.379-20  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00010115-X  
Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:13.06.19 Vencimento:13.06.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
123.120,00 66.667,54 182,00 66.485,54

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. aquisicao de oleo diesel S10 para veiculo da Frota Municipal, cfe autorizacao em anexo.	182,00	182,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
Total Geral 182,00  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA

De ( ) Caro que o Material foi Fornecido Liquidacao  
Servico Prestado -----  
Data: 24/06/89.  
RESPONSAVEL

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

-----  
Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 24/06/89. Em 24/06/89.

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

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

Recursos: *SPVA ch 9455-2*



CNPJ: 76.087.329/0001-01 POSTO CENTRO OESTE LTDA  
AV CARLOS GOMES, 1575, PARQUE SAO PAULO,  
CASCAVEL, PR, IE:4100174826

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	4	DIESEL S 10 RENDMAX 50,002 L x 3,64			182,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	182,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	182,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outro	182,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4119 0676 0873 2900 0101 6500 1000 6608 6612 5044 4415

CNPJ: 78.121.936/0001-68



NFC-e nº: 000 660 866 - Serie: 001  
Emissão: 13/06/2019 11:05:32 - Via Const  
Protocolo de Autorização:  
141190747488949 13/06/2019 11:05:33

*(Handwritten signature)*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 46,31

ESPECIE: NE MEDIA: 0,00. Trib aprox R\$: 24,47 Federal e 21,84 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. // PROCON/PR-[www.pr.gov.br/procon](http://www.pr.gov.br/procon) (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210 FAX:(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 169,51 Valor ICMS Retido: 20,34. Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 7, nTanque 9, vEnclni 523209,550, vEncFin 523209,550

*cominção gilberto guisi*

CNPJ: 76.087.329/0001-01 POSTO CENTRO OESTE LTDA  
AV CARLOS GOMES, 1575, PARQUE SAO PAULO,  
CASCAVEL, PR, IE:4100174826

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	4	DIESEL S 10 RENDMAX 50,002 L x 3,64			182,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	182,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	182,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outro	182,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4119 0676 0873 2900 0101 6500 1000 6608 6612 5044 4415

CNPJ: 78.121.936/0001-68



NFC-e nº: 000 660 866 - Serie: 001  
Emissão: 13/06/2019 11:05:32 - Via Const  
Protocolo de Autorização:  
141190747488949 13/06/2019 11:05:33

*(Handwritten signature)*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 46,31

ESPECIE: NE MEDIA: 0,00. Trib aprox R\$: 24,47 Federal e 21,84 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. // PROCON/PR-[www.pr.gov.br/procon](http://www.pr.gov.br/procon) (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210 FAX:(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 169,51 Valor ICMS Retido: 20,34. Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 7, nTanque 9, vEnclni 523209,550, vEncFin 523209,550

cin

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

ÓRGÃO

*(Handwritten signature)*

Responsável pelo recebimento



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM TRES B PARANA -IPVA  
Agência 4788-0  
Conta corrente 9455-2

#### Creditado

Nome GILBERTO GUISI  
Agência 4788-0  
Conta corrente 10115-X  
Valor 182,00  
Data Nesta data

Assinada por JC585424 FERNANDO HENRIQUE PIZZATO 24/06/2019 11:02:44  
JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING 24/06/2019 14:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.