

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2019/005884 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 7 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE Objeto Despesa: 10 COMBUSTIVEL  
 Unidade ....: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotacao ....: 1030200212.012000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 276  
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 715  
 Fonte Recurso: 303 Saude - Receitas Vinculadae (EC 29/00 - 15%)

Credor .....: 1000 ALEXANDRE D. HENRIQUES

Endereco ....: AV PARANA

Fone ...:

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

Ano:

Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio .....

Mes/Ano Competencia Despesa: 9/2019

Restabelecimento de Restos: Nao

Numero do Bem ou Obrigacao:

Emissao .....: 03.09.2019

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

Empenhado (Bruto)....: 224,35  
 Anulado .....: 35,20  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 189,15  
 Liquidado .....: 0,00  
 A Pagar .....: 0,00  
 Pago (Financeiro)....: 0,00  
 Retido.....: 0,00  
 Total Pago .....: 0,00

**SAÚDE**  
**BAIXA**

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		Valor ref. aquisicao de gasolina para veiculo do Hospital Municipal, cfe n/f no 104240, 34639 e 104544 em anexo.	224,35
Anulaca 1	1		Valor anulado por erro de desdobramento.	35,20

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
187599	03.09.19	Empenho Ordinario		2019/005884	224,35
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		9		224,35	
211998		Anulacao de Empenho		2019/005884	35,20
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		9		35,20	
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ....:	35,20	Pago no Mes .....: 0,00

PRONIM CP - Emissao: 15/10/2019 as 13h34min - Duracao: 0h00m00seg (8)

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

005884/19 Anulacao Orcamentario  
Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 276  
GASOLINA Conta: 715  
CGC: 815.614.749-91

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
Dotacao: 103020021.2.012.3390.30.00.00  
Desdobramento: 3390.30.01.02  
Credor: 1000 ALEXANDRE D. HENRIQUES  
Banco: 001 Ag: 3030C/C:00009922-8  
Endereco: AV PARANA SN CENTRO

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:03.09.19 Vencimento:09.09.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
452.000,00 150.951,02 35,20 150.986,22

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor anulado por erro de desdobramento.	35,20	35,20

**BAIXA SAUDE**

Local de Entrega

CONTADOR

Total Geral  
35,20

ORDENADOR DA DESPESA

ENCARREGADO SERVICOS

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Data: 09/09/19 .  
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 09/09/19 . Em 09/09/19 .

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

Cheque Debitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Banco Brasil  
Recursos: Fundo mun. de Saude c/c 11.478-2

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 MUNIC. DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Dotacao: 103020021.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 276  
Desdobramento: 3390.30.01.02 GASOLINA Conta: 715  
Credor: 1000 ALEXANDRE D. HENRIQUES CGC: 815.614.749-91  
Banco: 001 Ag: 3030C/C:00009922-8  
Endereco: AV PARANA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 03.09.19 Vencimento: 03.09.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
452.000,00 151.210,57 224,35 150.986,22

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. aquisicao de gasolina para veiculo do Hospital Municipal, cfe n/f no 104240, 34639 e 104544 em anexo.	224,35	224,35

# SAÚDE

# BAIXA

Local de Entrega

Total Geral  
224,35

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Responsavel  
Data: 09/09/19.

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

Ordem de Pagamento Em 09/09/19. Recibo Em 09/09/19.

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

Cheque Debitos Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: Fundo Mun. Saude ch 11-47862

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	107,25	Nº 000.104.240 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 000.104.240  
SÉRIE 3  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
41-1909-04.202.351/0001-36-55-003-000.104.240-100.721.464-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141190158145675 03/09/2019 16:11:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda Registrada em ECF

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA CNPJ/CPF 78121936000168 DATA DA EMISSÃO 03/09/2019

ENDEREÇO AVENIDA BRASIL - 245 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85485000 DATA DE SAÍDA 03/09/2019

MUNICÍPIO Tres Barras do Parana FONE/FAX 4532351212 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:11:24

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	107,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				107,25

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 25 ESPÉCIE A GRANEL MARCA PESO BRUTO 0,000 Kg PESO LÍQUIDO 0,000 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD.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
2	GASOLINA ADITIVADA Valor da Base da Calculo do ICMS 0,00; Valor do ICMS: 0,00	27101259	060	5929	L	25,000	4,2900	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
/ Referente NFC-e: 71656 Serie: 6 Equipamento: 6 Pagto: Cartao: 107 25 Motorista: ALEXANDRE// PLACA = BCG4365/ UF = HODOM = 1

RESERVADO AO FISCO

*Alexandre*



Catuai Marialva - Comercio De Combustiveis Ltda  
 Av. Cristovao Colombo, 1489 - Centro  
 86990-000 - Marialva - PR  
 Fone (44) 3232-5688

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.034.639

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0915 3338 8500 0118 5500 1000 0346 3910 0048 2050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.411.901.597.164-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.605.140-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.333.885/0001-18

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA

CNPJ / CPF

78.121.936/0001-68

DATA DA EMISSÃO

05/09/2019

ENDEREÇO  
 AVENIDA BRASIL, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85485-000

DATA SAIDA

05/09/2019

MUNICIPIO  
 Tres Barras do Parana

UF

PR

FONE / FAX

(00) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	81,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	81,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO / SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-RMIT 2-TERC 1-DEST 9-5/FRETE	CODIGO ANTT	9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

Código Produto	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	Valor UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	20,026	4,090	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DETALHES (Placa: BCG4365 - Km: - Obs: - Val Aprox dos Tributos RS-23,43 (28,61%) FONTE: IBPT Lei N.12741

RESERVADO AO FISCO



G337091138595042014  
09/09/2019 11:42:35

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5867 TRES BARRAS DO PARANA  
Conta corrente (com DV) 6254  
CPF 815.614.749-91  
Nome favorecido ALEXANDRE DELGADO HENRIQUES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.902  
Valor 224,35  
Data transferência 09/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AAC659D50465B49F  
Assinada por JC585400 DILCEIA SALETE FORNARI  
JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING

09/09/2019 11:40:31  
09/09/2019 11:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.