

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

006817/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Dotacao: 041220002.2.002.3390.30.00.00
Desdobramento: 3390.30.01.02
Credor: 529 HELIO K. BRUNING
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00010109-5
Endereco: AV. SAO PAULO

Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 19
GASOLINA Conta: 660
CGC: 737.805.709-63

Fone: TRES BARRAS DO PR

Dispensa por Lim Emissao: 09.10.19 Vencimento: 09.10.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
35.000,00 1.292,31 100,00 1.192,31

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref aquisicao de gasolina p/ veiculo do Municipio, cfe n/f no 043.598 em anexo.	100,00	100,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral: 100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado Responsavel Data: 14/10/19

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

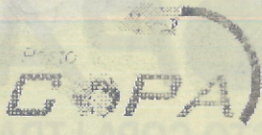
Ordem de Pagamento Em 14/10/19 Recibo Em 14/10/19

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: Movimento ck 9847-7

Tran... nota em...



CNPJ: 16.740.028/0001-32 POSTO COPA LTDA.
RODOVIA BR 277, KM338, SN, MORRO ALTO,
GUARAPUAVA, PR, IE 90613-490/67

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	6	GASOLINA COMUM 23,364 L x 4,28			100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	100,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 100,00

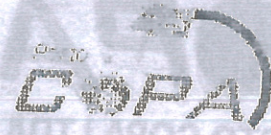
Consulte pela chave de acesso:
<http://www.fisco.gov.br/infce/consulta>
1118-1015 740.028/0001-32 0132 6600 0000 436 9817 5264 8170

CNPJ: 78.121.936/0001-68



NFC-e nº: 000.043.598 - Série: 002
Emissão: 09/10/2019 14:44:26 - Via Const.
Protocolo de Autorização:
14119130450318109/10/2019 14:44:27

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,45
PLACA: BBH2391 ESPECIE: NF DP EXA ANDERSON SOMER
MEDIA: 0,00 FP: DINHEIRO FP: DINHEIRO Trib aprox R\$:
13,45 Federal e 29,00 Estadual. Fonte:
BPF Ttempresometro.com.br/5A16F8 //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda
Cabrai, 154, Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210,
FAX:(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 36,26 Valor ICMS
Retido: 26,95. Dados do abastecimento: nBico: 2, nBomba: 1,
nTanque: 1, vEndIn: 1053804,180, vEndIn: 1053827,540.



CNPJ: 16.740.028/0001-32 POSTO COPA LTDA.
RODOVIA BR 277, KM338, SN, MORRO ALTO,
GUARAPUAVA, PR, IE 90613-490/67

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	6	GASOLINA COMUM 23,364 L x 4,28			100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	100,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 100,00

Consulte pela chave de acesso:
<http://www.fisco.gov.br/infce/consulta>
1118-1015 740.028/0001-32 0132 6600 0000 436 9817 5264 8170

CNPJ: 78.121.936/0001-68



NFC-e nº: 000.043.598 - Série: 002
Emissão: 09/10/2019 14:44:26 - Via Const.
Protocolo de Autorização:
14119130450318109/10/2019 14:44:27

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,45
PLACA: BBH2391 ESPECIE: NF DP EXA ANDERSON SOMER
MEDIA: 0,00 FP: DINHEIRO FP: DINHEIRO Trib aprox R\$:
13,45 Federal e 29,00 Estadual. Fonte:
BPF Ttempresometro.com.br/5A16F8 //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda
Cabrai, 154, Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210,
FAX:(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 36,26 Valor ICMS
Retido: 26,95. Dados do abastecimento: nBico: 2, nBomba: 1,
nTanque: 1, vEndIn: 1053804,180, vEndIn: 1053827,540.

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

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento



G335141348748956229
14/10/2019 14:34:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	HELIO KUERTEN BRUNING *
Agência	4788-0
Conta corrente	10109-5
Valor	100,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC585424 FERNANDO HENRIQUE PIZZATO	14/10/2019 11:49:57
	JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING	14/10/2019 14:34:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.