

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho ..: 2017/001463 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 7 SECRETARIA DE SAUDE

Objeto Despesa: 10 COMBUSTIVEL

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao: 1030100082.016000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

164

Desdobramento: 3.3.90.30.01.03 DIESEL

752

Fonte Recurso: 303 Saude - Receitas Vinculadea (EC 29/00 - 15%)

Credor: 2750 Tiago Marcelo Rodrigues

Endereco ...: RUA SOBRADINHO

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: 3/2017

Restabelecimento de Restos: Nao

Numero do Bem ou Obrigacao:

Emissao: 28.03.2017

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	100,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	50,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

BAIXA
SAÚDE

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		Valor ref. aquisicao de Oleo Diesel p/ veiculo do Municipio, cfe au torizacao em anexo.	150,00
Anulaca 1	1		Anulado valor empenhado a mais.	100,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
67366	28.03.17	Empenho Ordinario		2017/001463	150,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		3 150,00			
67380		Anulacao de Empenho		2017/001463	100,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		3 100,00			
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	100,00	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

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Dotacao: 103010008.2.016.3390.30.00.00
Desdobramento: 3390.30.01.03
Credor: 2750 Tiago Marcelo Rodrigues
Banco: 001 Ag: 4788-OC/C:006526-9
Endereco: RUA SOBRADINHO 457 CENTRO

001463/17 Anulacao Orcamentario
Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 164
DIESEL Conta: 752
CGC: 040.491.849-23
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
350.000,00 286.476,78

Emissao:28.03.17 Vencimento:28.03.17
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
100,00 286.576,78

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Anulado valor empenhado a mais.	100,00	100,00

SAÚDE

Local de Entrega

Total Geral
100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 31/03/17.

RESPONSÁVEL

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

Ordem de Pagamento Em 31/03/17. Recibo Em 31/03/17.

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

Cheque Debitos
Banco Brail
Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
TESOUREIRO

Recursos: Id. de Saude ck 11.478-2

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: 3390.30.01.03
Credor: 2750 Tiago Marcelo Rodrigues
Banco: 001 Ag: 3030C/C:006526-9
Endereco: RUA SOBRADINHO 457 CENTRO

001463/17 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATERIAL DE CONSUMO Conta: 164
DIESEL Conta: 752
CGC: 040.491.849-23

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 28.03.17 Vencimento: 28.03.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
350.000,00 286.776,78 150,00 286.626,78

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. aquisicao de Oleo Diesel p/ veiculo do Municipio, cfe au torizacao em anexo.	150,00	150,00

SAÚDE

Local de Entrega

Total Geral
150,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 31/03/17.

RESPONSÁVEL

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

Ordem de Pagamento Recibo
Em 31/03/17. Em 31/03/17.

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

Cheque Debitos Certificado Haver Pago
Banco Brail a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: Id. de Saude ck 11.478-2

POSTO PALMEIRAS
DIPOL POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 02.219.334/0001-86 - I.E. 9014672939
RDO BR-277 S/N - VILA INDUSTRIAL
CEP 85.303-495 - LARANJEIRAS DO SUL - PR
Fone (042) 3635-5300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	QTD UN.	VL.	UNIT (R\$)	VL. ITEM (R\$)
001	820101012	17,87L X 2,798			50,00
TOTAL (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR(R\$)
Dinheiro					50,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VENDEDOR: MAX PEREIRA RODRIGUES
nBico: 17 vEncIn: 702166 vEncFin: 702184
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Esta
dual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR W7n9E1
RESUMO DE PAGAMENTO
01 - DINHEIRO: R\$ 50,00

Valor da venda: R\$ 50,00
Total pago ...: R\$ 50,00
Troco: R\$ 0,00

Número: 427411 - Série: 1
Emissão: 28/03/2017 16:51:20
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO
41170302219334000186650010004274111004448796

CONSUMIDOR
78.121.936/0001-68



Protocolo 141170360491589 28/03/2017 16:51:17

POSTO PALMEIRAS
DIPOL POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 02.219.334/0001-86 - I.E. 9014672939
RDO BR-277 S/N - VILA INDUSTRIAL
CEP 85.303-495 - LARANJEIRAS DO SUL - PR
Fone (042) 3635-5300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	QTD UN.	VL.	UNIT (R\$)	VL. ITEM (R\$)
001	820101012	17,87L X 2,798			50,00
TOTAL (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR(R\$)
Dinheiro					50,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VENDEDOR: MAX PEREIRA RODRIGUES
nBico: 17 vEncIn: 702166 vEncFin: 702184
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Esta
dual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR W7n9E1
RESUMO DE PAGAMENTO
01 - DINHEIRO: R\$ 50,00

Valor da venda: R\$ 50,00
Total pago ...: R\$ 50,00
Troco: R\$ 0,00

Número: 427411 - Série: 1
Emissão: 28/03/2017 16:51:20
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO
41170302219334000186650010004274111004448796

CONSUMIDOR
78.121.936/0001-68



Protocolo 141170360491589 28/03/2017 16:51:17

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

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento



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) 10227
CPF 040.491.849-23
Nome favorecido TIAGO MARCELO RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 33.101
Valor 200,00
Data transferência 31/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1AA965E1217F6CFC

Assinada por JB552136 NEIMAR BEGNINI
JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING

31/03/2017 11:28:10
31/03/2017 11:40:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.