

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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Dotacao: 041220002.2.002.3390.33.00.00
Desdobramento: 3390.33.99.02
Credor: 1432 GERSO FRANCISCO GUSO
Banco: 001 Ag: 00C/C:010370-5
Endereco: AV PARANA 503 CENTRO

002211/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
PASSAGENS E DESPESAS COM LO Conta: 1
OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/E Conta: 180
CGC: 409.886.600-59

Fone: TRES BARRAS DO PARA

Dispensa por Lim
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
16.500,00 14.901,62

Emissao: 15.04.15 Vencimento: 15.04.15
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
84,00 14.817,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ estacio- namento, cfe recibo em anexo.	84,00	84,0

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
84,00

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado -----Liquidacao-----
Data: 28/04/15.

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

Ordem de Pagamento -----
Em 28/04/15. Recibo -----
Em 28/04/15.

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

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

Recursos: *simples nacional ck 10-824-3*
Controle de Empenhos
Emissao: 15/04/15

AEROPORTO INT DE FOZ DO IGUAÇU/CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU - PR
TARUGA TRUGUES LTDA
95.396.115/0001-53

Impresso em 15/04/2015 às 02:33:37

[ENTRADA]

TICKET: 902008310033.

DATA E HORA: 12/04/2015 às 10:09. PLACA: AXB4633

[PAGAMENTO]

ULTIMO PAGAMENTO: 15/04/2015 às 02:33.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 84,00

VALOR TR\$ 84,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIROR\$ 100,00

TROCO:R\$ 16,00

PREZADO CLIENTE, CASO NECESSITE NFS-E
SOLICITE AO CAIXA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	4788-0	
Conta corrente	10824-3	PM TRES B PARANA -SNA

Creditado

Agência	4788-0	
Conta corrente	10370-5	GERSO FRANCISCO GUSO
Valor	84,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO	28/04/2015 16:53:56
	J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO	28/04/2015 17:35:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.