

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

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Dotacao: 123610010.2.028.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO Conta: 352
Desdobramento: 3390.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS Conta: 2089
Credor: 1566 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CGC: 80.227.796/0001-59
Banco: 000 Ag: 103 C/C:

Endereco: AV ANITA GARIBALDI 861 SAO JOS Fone: PONTA GROSSA

Dispensa por Lim Emissao: 24.09.15 Vencimento: 24.09.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
606.500,00 233.610,70 206,66 233.404,04

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com passa- gens para servidor da Sec. de Educacao, cfe bilhetes em anexo	206,66	206,66

EDUCAÇÃO

Local de Entrega

BAIXA

Total Gera.
206,6

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES.

-----Liquidacao-----
D laro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Recebu Reim. Mil. / Data: 01/10/15.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 01/10/15. Em 01/10/15.

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

Cheque Debite Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO
Banco Brosil

Recursos: Educação 10% ck 9840-X

Controle de Empenhos
Emissao: Janice

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A
AV. ANITA GARIBALDI 861 - BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 84015-050 - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 80.227.796/0001-59
IE: 2010436039
IM: 64148

23/09/2015 13:58:25 CNF: 037152 COD: 069277
GRG: 032213 CER: 0103

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
CUPOM EMBARQUE
CUPOM DE EMBARQUE

Empresa : PRINCESA DOS CAMPOS
Endereço : Av Anita Garibaldi 861 Sao Jose P
Ponta Grossa PR
CNPJ : 80227796000159
IE : 2010436039
IM : 64148
SAC :
Serviço : 1352

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Data Viagem : 30/09/2015 - 14:45:00
Origem : 001 P GROSSA UF: PR
Destino : 021 CASCAVEL UF: PR
Poltrona : 18 Bilhete: 000828765
Plataforma : G
Linha : P. GROSSA X F. IGUACU
Prefixo : 0030-500
Modalidade : 01 Categoria: 03
Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Tipo Serv. :

Passageiro : ELIZA BORTOLANZA
Documento : RG-73536804
Documento :

Classe : CONVE
Usuário : B743 Agência: CASCAVEL - PASSA
GENS
Vendido : 23/09/2015 - 13:58:18
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CCF : 031987 COD : 069276
Serie : 248546 SubSerie : 0001

Tarifa : 94,30
Pedagio : 4,97
Taxa Embarg. : 4,47
Valor Total : 103,74
Valor Pago : 103,74
Motivo Dcto. : 1 Tarifa Normal Forma Pag.: 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Tributos Ap.: 6,22
ICMS : 11,32 (12,00%)
Tarif. S/Prom: 94,30

Marca : BEMATECH
Serie : BE091410100011248546



NÃO É DOCUMENTO FISCAL

LCX1DJON SGIFH6DT S9RHP1K LFG6CMJ KBESCOORH0RG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:220 LJ:0001
0000000000YUTWTIUW 23/09/2015 13:58:28
FAB:BE091410100011248546

BB
ck 9962 - f

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A
AV. ANITA GARIBALDI 861 - BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 84015-050 - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 80.227.796/0001-59
IE: 2010436039
IM: 64148

23/09/2015 13:58:17 CCF: 031987 COD: 069276

RG usuário: 73536804
NOME: ELIZA BORTOLANZA
ENDE: 00 13 10000000101N1

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO: P. GROSSA X F. IGUACU

ORIG: P GROSSA-PR UF: ...
DEST: CASCAVEL-PR UF: ...
PLATAFORMA: G POLTRONA: 18
DATA: 30/09/15 HDRA: 14:45:00
TARIFA R\$ T1 94,30g
Taxa 001-021-064-TX R\$ N1 4,47g
Pedag. 001-021-064-PE R\$ N1 4,97g
TOTAL R\$ 103,74
Dinheiro 103,74
T1=01T12,00%

O PASSAGERO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
HD-5 fileff37bd0de5ed0460c8a5df96a361d
Serviço : 1352 Categoria:
Bilhete : 0828765 Classe: CONVE Bilh: B743
Agência : 02101 Prefixo: 0030-500 7:4:8/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib: 6,22 Tarif. S/Pro: 94,30 ICMS: 11,32

BVJGNGD OPQECIN G00HLZC BBAHREK RRMF96 TLBCRU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:220 LJ:0001
0000000000YUTWTIUW 23/09/2015 13:58:21
FAB:BE091410100011248546

BR

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

Responsável Pelo Recebimento

AV. ANITA GARIBALDI 861 - BAIRRO SÃO JOSÉ
 CEP: 84015-050 - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 64148
 23/09/2015 13:57:33 CNF: 037149 COD: 069271
 GRG: 032210 CER: 0100

RELATÓRIO GERENCIAL
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CUPOM EMBARQUE
 CUPOM DE EMBARQUE

Empresa : PRINCESA DOS CAMPOS
 Endereço : Av Anita Garibaldi 861 Sao Jose P
 Ponta Grossa PR
 CNPJ : 80227796000159
 IE : 2010436039
 IM : 64148
 SAC :
 Servico : 3579
 Data Viagem : 27/09/2015 - 23:15:00
 Origem : 021 CASCAVEL UF: PR
 Destino : 001 P GROSSA UF: PR
 Poltrona : 15 Bilhete: 000828755
 Plataforma : D
 Linha : PONTA GROSSA X F. IGUACU
 Prefixo : 0030.508
 Modalidade : 01 Categoria: 03
 Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.:
 Tipo Serv. : NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Passageiro : ANGELA MARIA ALBERTON
 Documento : RG-82910409
 Documento :
 Classe : CONVE
 Usuário : B743 Agencia: CASCAVEL - PASSA-
 GENS
 Vendido : 23/09/2015 - 13:57:24
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CCF : 031984 COD : 069270
 Serie : 248546 SubSerie : 0001
 Tarifa : 94,30
 Pedagio : 4,97
 Taxa Embarq.: 3,65
 Valor Total : 102,92
 Valor Pago : 102,92
 Motivo Dcto.: 1 Tarifa Normal Forma Pag.: 1
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Tributos Ap.: 6,18
 ICMS : 11,32 (12,00%)
 Tar 3/Prom: 94,30
 Marca : BEMATECH
 Serie : BE091410100011248546



NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 R01G0911 VLK1CH4W N047QH&T K7SE68GE NGGF7B4UDBRJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:220 LJ:0001
 QQQQQQQQQYURORIEW 23/09/2015 13:57:36
 FAB:BE091410100011248546

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A
 AV. ANITA GARIBALDI 861 - BAIRRO SÃO JOSÉ
 CEP: 84015-050 - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 80.227.796/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 64148
 23/09/2015 13:57:25 CCF: 031984 COD: 069270
 RG usuário: 82910409
 NOME: ANGELA MARIA ALBERTON
 END: | 1000000010|N|

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

intermunicipal PERCURSO: PONTA GROSSA X F. IGUACU
 ORIG: CASCAVEL-PR UF: ...
 DEST: P GROSSA-PR UF: ...
 PLATAFORMA: D POLTRONA: 15
 DATA: 27/09/15 HORA: 23:15:00
 TARIFA R\$ T1 94,30R\$
 Taxa 021-001-321-TX R\$ N1 3,65R\$
 Pedag. 021-001-321-PE R\$ N1 4,97R\$
 TOTAL R\$ 102,92
 Dinheiro 102,92
 TI=0112,00X

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE COPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5 f1eff37bd0de5ed0460c8a5df96a361d
 Servico : 3579 Categoria:
 Bilhete : 0328755 Classe: CONVE Bilh: B743
 Agencia : 02101 Prefixo: 0030.508 7.4.8/1-Via
 Sem Seguro Facultativo
 Demais Trib: 6,17 Tarif.S/Prop: 94,30 ICMS: 11,32

CFEABTO MMSDA81K JSVZRJX6 L9K27BRK EC07521190JU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:220 LJ:0001
 QQQQQQQQQYURORIEW 23/09/2015 13:57:29
 FAB:BE091410100011248546 BR

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

Responsible
 Responsável Pelo Recebimento

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M TRES BARRAS PR ED1

Agência 4788-0

Conta corrente 9840-X PREF M TRES BARRAS PR ED1

Creditado

Agência 4788-0

Conta corrente 9962-7 ELIZA BORTOLANZA

Valor 206,66

Data Nesta data

Assinada por J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO
J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO

01/10/2015 11:01:42

01/10/2015 11:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.

