

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: 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: 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---  
606.500,00 233.404,04 206,66 233.197,38

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**

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral:  
206,66

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado Responsavel Data: 01/10/15.

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

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

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

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

Recursos: Educacão 10% ck 9840-X Controle de Empenhos Emissao: [assinatura]

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 13:58:08 GNF: 037151 COD: 069275  
 GRG: 032212 CER: 0102

RELATORIO GERENCIAL  
 CUPOM EMBARQUE

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

Data Viagem : 30/09/2015 - 14:45:00  
 Origem : 001 P GROSSA UF: PR  
 Destino : 021 CASCAVEL UF: PR  
 Poltrona : 17 Bilhete: 000828761  
 Plataforma : G  
 Linha : P. GROSSA X F. IGUACU  
 Prefixo : 0030-500  
 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  
 Usuario : B743 Agencia: CASCAVEL - RASSA  
 GENS :  
 Vendido : 23/09/2015 - 13:57:58  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CCF : 031986 COD : 069274  
 Serie : 248546 SubSerie : 0001

Tarifa : 94,30  
 Pedagio : 4,97  
 Taxa Embarq. : 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

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 220 LJ: 0001  
 QQQQQQQQQYUTQTR01 23/09/2015 13:58:11  
 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 13:57:59 CCF: 031986 COD: 069274  
 RG usuário: 82910409  
 NOME: ANGELA MARIA ALBERTON  
 END: 00 IS 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: 17  
 DATA: 30/09/15 HORA: 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  
 TI-01112,00%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
 MD-5 f1eff37bd0de5ed0460c8a5df96a381d  
 Servico : 1352 Categoria:  
 Bilhete : 0828761 Classe: CONVE Bilh: B743  
 Agencia : 02101 Prefixo: 0030-500 7.4.8/1-Via  
 Sem Seguro Facultativo  
 Demais Trib: 6,22 Tarif. S/Pro: 94,30 ICMS: 11,32

RRFEJ0001000FA11RUXYQDXGKERCCMMALCK7A4TGHFOR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 220 LJ: 0001  
 QQQQQQQQQYUTQTR01 23/09/2015 13:58:03  
 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 13:57:50 GNF:037150 COD:069273  
GRG:032211 CER:0101

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATORIO GERENCIAL**  
CUPOM EMBARQUE  
CUPOM DE EMBARQUE

Empresa : PRINCESA DOS CAMPOS  
Endereco : 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 : 16 Bilhete: 000828757  
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 : ELIZA BORTOLANZA  
Documento : RG-73536804  
Documento :

Classe : CONVE  
Usuario : B743 Agencia: CASCAVEL - PASSA  
GENS

Vendido : 23/09/2015 - 13:57:41  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CCF : 031985 COD : 069272  
Serie : 248548 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  
Tributos Ap. : 6,18  
ICMS : 11,32 (12,00%)  
Tarif. S/Prom : 94,30

Marca : BEMATECH  
Serie : BE091410100011248548



NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEXTBPIK KOTBFC7L RQSZTLTK NB064MGG CJPOA67JRBFL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:220 LJ:0001  
0000000000YURPTQWR 23/09/2015 13:57:53  
FAB:BE091410100011248548

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 13:57:42 CCF:031985 COD:069272  
RG usuário: 73536804  
NOME: ELIZA BORTOLANZA  
END: 10000000101N1

**CUPOM FISCAL**  
**BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário  
intermunicipal PERCURSO: PONTA GROSSA X.F. IGUACU

ORIG: CASCAVEL-PR UF: ...  
DEST: P. GROSSA-PR UF: ...  
PLATAFORMA: D POLTRONA: 16  
DATA: 27/09/15 HORA: 23:15:00  
TARIFA R\$ T1 94,30q  
Taxa 021-001-321-TX R\$ N1 3,65q  
Pedag. 021-001-321-PE R\$ N1 4,97q  
TOTAL R\$ 102,92  
Dinheiro 102,92  
T1-0112,00%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
MD-5 fileff37bd0de5ed0480c8a5df96a361d  
Servico : 3579 Categoria:  
Bilhete : 0828757 Classe: CONVE Bilh: B743  
Agencia : 02101 Prefixo: 0030.508 7.4.8/1-Via  
Sem Seguro Facultativo  
Demais Trib: 6,17 Tarif. S/Pro: 94,30 ICMS: 11,32

RR09DELCP PEEYAD20 QX&LQISB KEF7HCJL R9P8572SGISF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:220 LJ:0001  
0000000000YURPTQWR 23/09/2015 13:57:46  
FAB:BE091410100011248548 BR

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

*Responsible Signature*  
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 9633-4

Valor 206,66

ANGELA MARIA ALBERTON

Data Nesta data

Assinada por

J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO

01/10/2015 11:02:06

J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO

01/10/2015 11:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.

Iniciar Chat