

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: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.33.00.00
 Desdobramento: 3390.33.01.00
 Credor: 1050 VIACAO SUDOESTE LTDA
 Banco: 001 Ag: 616-5 C/C:041273-2
 Endereco: Av. Luiz Antonio Faedo 2332

007721/15 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 PASSAGENS E DESPESAS COM LO Conta: 48
 PASSAGENS PARA O PAIS Conta: 88
 CGC: 02.026.255/0001-59

Fone: Francisco Beltrao

Dispensa por Lim
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
 6.000,00 4.781,48

Emissao:12.11.15 Vencimento:12.11.15
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 9,00 4.772,48

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com passagem para o servidor Paulo Oliveira Jr, cfe bilhete em anexo.	9,00	9,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral:
9,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Dec .ro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: 19/11/15.

Descontos: A- INSS- R\$ -
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

Ordem de Pagamento
 Em 19/11/15.

Recibo

Em 19/11/15.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque debito

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Banco Brasil

Recursos: f.p.m ck 13.879-7

Controle de Empenhos
 Emissao:

VIAÇÃO SUDOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 CNPJ: 02.026.235/0001-59 - CCE 901.37985-80
 SUDOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - R. Paulo de Almeida, 100 - Fone: (46) 3520.3223 - 85001-275
 Caixa Postal 363 - Francisco Beltrão - Paraná - Brasil - www.viaosudoeste.com.br

Bilhete de Passagem - Série "A"
 O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização em viagem.

Nº 477708
 2ª Via (Passageiro)

LINHA	
DF CTVM	
PARA TRM KM	
DATA DA VIAGEM	TARIFA
06/07/05	X 57
MORABIO	POLTRONA
170	170
CCD. SERVIÇOS	ES
	SECUR
DATA DE EMISSÃO	ES
	RS
	TOTAL
	RS

Handwritten signature: [Signature]

Impressão no impressora A3 - Dimensões: 420 x 596 mm - 300 g/m² - Color - 100% - DDU CA 714.521/001/05
 Inscr. Est. 902.48489-12 - ISO 9001:2000 - 500 de 457.501 a 500.000 - AIDF 97791112-19 - 08/05

Nota Fiscal Original

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

ÓRGÃO *[Signature]*

Responsável pelo Recehimento



A33M191044716345035
19/11/2015 11:04:47

Aplicação em poupança

Debitado	
Nome	
Agência	4788-0
Conta corrente	13879-7

Creditado	
Agência	4788-0
Conta corrente	510009834-8
Valor	9,00
Data	Nesta data

Assinada por	J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO	19/11/2015 09:08:46
	J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO	19/11/2015 11:04:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.