

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

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.33.00.00
 Desdobramento: 3390.33.99.03
 Credor: 496 ALDOIR DA SILVA
 Banco: 001 Ag: 00C/C:008025-x
 Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO

008472/15 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 PASSAGENS E DESPESAS COM LO Conta: 4
 DESPESAS C/ PEDAGIOS Conta: 226
 CGC: 603.100.149-72
 Fone: TRES BARRAS DO PARA

Dispensa por Lim Emissao: 09.12.15 Vencimento: 09.12.15
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 6.000,00 4.719,97 271,20 4.448,7

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tota
1	1		Valor ref. despesas com pedagio para viagem ate Aparecida do Norte, cfe cupons em anexo.	271,20	271,2

BAIXA

Local de Entrega

[Handwritten Signature]

Total Gera
271,2
[Handwritten Signature]

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado *[Handwritten Signature]* Data: 15/12/15.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 15/12/15. Em 15/12/15.

Pague-se a importancia Acima Processada *[Handwritten Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Handwritten Signature]*
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CRED

Cheque *Debito* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *[Handwritten Signature]*
 Banco Brasil PESQUEIRO

Recursos: *SPS Exportação ck 6935-3*

Controle de Empenhos
 Emissao: *[Handwritten Signature]*

ROD.SP-280 KMZ/8+000
Praça : 41 - IARAS LESTE
Faixa : 41-005

RECIBO DE PEDÁGIO
Arrecadador : Tatiane 3301933
07/12/2015 15:11:33
Classe: 02 Valor: R\$ 15,20
Pagamento: Dinheiro
Nº Recibo: 548480
faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

P02 - CART - SAU 08007730090
P5-0 Joao B. C. Renno SP 225 KM 300+930
CNPJ: 10.531.501/0010-49
Operador: 2001505
Class:2 - R\$9,20 - Dinheiro
Seq Trans: 2865589
Data : 11/12/2015 09:59:38

P03 - CART - SAU 08007730090
P5-0 Orlando Quagliato SP 327 KM 14+500
CNPJ: 10.531.501/0009-05
Operador: 3000944
Class:2 - R\$11,40 - Dinheiro
Seq Trans: 1060092
Data : 11/12/2015 10:24:52

P02 - CART - SAU 08007730090
P9-L Joao B. C. Renno SP 225 KM 300+930
CNPJ: 10.531.501/0010-49
Operador: 2001286
Class:2 - R\$9,20 - Dinheiro
Seq Trans: 1150725
Data : 07/12/2015 14:41:39

P04 - CART - SAU 08007730090
P8-0 Raposo Tavares SP 270 KM 413+400
CNPJ: 10.531.501/0008-24
Operador: 4000794
Class:2 - R\$13,40 - Dinheiro
Seq Trans: 2705568
Data : 11.12.2015 11:04:08

P03 - CART - SAU 08007730090
P9-L Orlando Quagliato SP 327 KM 14+500
CNPJ: 10.531.501/0009-05
Operador: 3001323
Class:2 - R\$11,40 - Dinheiro
Seq Trans: 1420128
Data : 07/12/2015 14:16:32

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 20

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 23 - BARUERI
Faixa : 022

RECIBO DE PEDÁGIO
Código : vbEzmqeeusjdpc8

Arrecadador : 140737
07/12/2015 18:59:57
Classe : 2 Valor: R\$ 7,40
Pagamento : dinheiro

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 33

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 34 - ITAPEVI
Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : vb2qvwt6tjmr2
Arrecadador : 139986
11/12/2015 05:21:22
Classe : 2 Valor: R\$ 14,80
Pagamento: Dinheiro Recebido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 5,20

P04 - CART - SAU 08007730090
P5-L Raposo Tavares SP 270 KM 413+400
CNPJ: 10.531.501/0008-24
Operador: 4000794
Class:2 - R\$13,40 - Dinheiro
Seq Trans: 2619585
Data : 07/12/2015 13:36:00

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 18

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 14 - OSASCO
Faixa : 022

RECIBO DE PEDÁGIO
Código : vb2qt4fpevjmm8

Arrecadador : 141289
11/12/2015 05:08:49
Classe : 2 Valor: R\$ 7,40
Pagamento : dinheiro

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 74

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 43 - ITU
Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO
Código : vb8zsq55ggjdd0o

Arrecadador : 139069
07/12/2015 18:13:58
Classe : 2 Valor: R\$ 20,00
Pagamento : dinheiro

RODOVIA SP280 KM. 111+600
PRAÇA Boituva VIA:06 SENT.:L
DATA 07/12/2015 HORA 17:45:49
RECIBO 0206TNGMALH3
ARREC.=09560 CAT 02
VALOR TOTAL= 16.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 16.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

RODOVIA SP280 KM. 111+600
PRAÇA Boituva VIA:14 SENT.:O
DATA 11/12/2015 HORA 06:18:15
RECIBO 0214XU36KLG5
ARREC.=10412 CAT 02
VALOR TOTAL= 16.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 33,60
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CONCESSIONARIA ROD.INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ:03.497.792/0001-40
CCR SPVias

Rodovia SP280 KM278+000
Praça : 42 - IARAS OESTE
Faixa : 42-004

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Vanessa 3302896
11/12/2015 09:29:43
Classe: 02 Valor: R\$ 15,20
Pagamento: Dinheiro
Nº Recibo: 589126

CCR SPVIAS-ROD.INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM208+400

Praça : 22 - ITATINGA OESTE
Faixa : 22-006

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Regina 3301980
11/12/2015 08:17:08
Classe: 02 Valor: R\$ 22,60
Pagamento: Dinheiro
Nº Recibo: 916643
faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM158+300

Praça : 12 - QUADRA OESTE
Faixa : 12-006

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Graciele 3302849
11/12/2015 07:39:00
Classe: 02 Valor: R\$ 22,60

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 1278444

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM158+300

Praça : 11 - QUADRA LESTE
Faixa : 11-005

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Ana Caroline 3302493
07/12/2015 17:10:26
Classe: 02 Valor: R\$ 22,60

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 974979

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CCR SPVIAS-ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM208+400

Praça : 21 - ITATINGA LESTE
Faixa : 21-005

RECIBO DE PEDÁGIO

Arrecadador : Kelen 3302775
07/12/2015 16:32:22
Classe: 02 Valor: R\$ 22,60

Pagamento: Dinheiro

Nº Recibo: 1065893

faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÓRGÃO

Responsável Pelo Recebimento



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM TRES B PARANA -IPM
Agência 4788-0
Conta corrente 6935-3 PM TRES B PARANA -IPM

Creditado

Agência 4788-0
Conta corrente 8025-X ALDOIR DA SILVA
Valor 271,20
Data Nesta data

Assinada por J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO
J4994758 GERSON FRANCISCO GUSO

15/12/2015 16:06:05
15/12/2015 16:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSON FRANCISCO GUSO.