

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

008641/15 Ordinario Orcamentario
 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: 35
 Desdobramento: 3390.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS Conta: 208
 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: 14.12.15 Vencimento: 14.12.15
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 606.500,00 92.460,38 209,82 92.250,5

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com passagens para servidora Angela Alberton da Sec. de Educacao, cfe bilhetes em anexo.	209,82	209,82

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

[Signature]

Total Ger: 209,82
[Signature]

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPE

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado *[Signature]* Data: 17/12/15
 RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 17/12/15 . Em 17/12/15 .

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

Cheque *Debito* Certifico Haver Pago
 Banco *Brasil* a Importancia Acima
 mencionada *[Signature]*
 TESOUREIRO

Recursos: *Educação 10% ct 9840-X*
 ----- Controle de Empenhos -----
 Emissão: _____
 Conferência: *[Signature]*

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

CNPJ: 80.227.793/0001-59
IE: 2010436039
IM: 64148

11/12/2015 15:25:13V GNF:063045 COD:126070
GRG:058349 CER:0212

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
CLPOM EMBARQUE
CUPOM DE EMBARQUE

Empresa : PRINCESA DOS CAMPOS
Endereço : Av Anita Garibaldi 861 Sao Jose P
onta Grossa PR
CNPJ : 80227796000159
IE : 2010436039
IM : 54148
SAC : 0800421000
Serviço : 3579

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Data Viagem : 14/12/2015 - 23:15:00
Origem : 021 CASCAVEL UF: PR
Destino : 001 P. GROSSA UF: PR
Poltrona : 15 Bilhete: 000841643
Plataforma : C
Linha : PONTA GROSSA X F. IGUAÇU
Prefixo : 0030.508
Modalidade : 01 Categoria: 03
Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.:

Tipo Serv. : NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Passageiro : ANGELA MARIA ALBERTON
Documento : RG-8 291 040 9
Documento :
Celular :

Classe : CONVE
Usuário : 8741 Agência: CASCAVEL - PASSA
GENS

Vendido : NÃO É DOCUMENTO FISCAL
11/12/2015 - 15:25:04

CCF : 057804 COD : 126069
COD do responsável: 000000
Serie : 255463 SubSerie : 0001

Tarifa : 95,27
Pedagio : 5,58
Taxa Embarq. : 3,65
Valor Total : 104,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Desconto : 0,00%
Motivo Dcto.: 1 Tarifa Normal
Tributos Ap.: 5,27
ICMS : 11,43 (12,00%)
Tarif. S/Prom: 95,27

Marca : BEMATECH
Serie : 3EC91510100011255463



-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
LCL4N0T0 SBUB97FF 0J870JS8 K3F4GDRJ N7084T9FAKSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:206 LJ:0001
00000000000000000000 11/12/2015 15:25:18V
FAB:BE091510100011255463

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

CNPJ: 80.227.793/0001-59
IE: 2010436039
IM: 64148

11/12/2015 15:25:05V CCF:057804 COD:126069
RG usuário: 8 291 040 9
NOME: ANGELA MARIA ALBERTON
END: JO TS1 10000000101N1

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO: PONTA GROSSA X F. IGUAÇU

ORIG: CASCAVEL-PR UF:..
DEST: P. GROSSA-PR UF:..
PLATAFORMA: D POLTRONA: 15
DATA: 14/12/15 HCRA: 23:15:00
TARIFA R\$ T1 95,27
Taxa 021-001-321-TX R\$ N1 3,65
Pedag. 021-001-321-PE R\$ N1 5,58

TOTAL R\$ 104,50
Dinheiro 104,50

T1=01T12,00%
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 194b5ff6e0ecde5c7bc143a36d267b00
Serviço : 3579 Categoria:
Bilhete : 0841643 Classe: CONVE Bilh: B741
Agência : 02101 Prefixo: 0030.508 7.4.8/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib: 6,27 Tarif. S/Pro: 95,27 ICMS: 11,43

N416JJQC CKLEG0M YJ0PSCSA M2F6DAD7 GGFBB6GSR0T0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:206 LJ:0001
00000000000000000000 11/12/2015 15:25:09V
FAB:BE091510100011255463 BR

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

Responsável Pelo Recebimento

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBALDI, 861 CEP: 84015-050
 SÃO JOSÉ - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 30.227.795/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 64148
 11/12/2015 15:26:06V GNF:068048 CDD:126076
 GRG:058352 CER:0215

RELATÓRIO GERENCIAL
 CLPOM EMBARQUE
 CUPOM DE EMBARQUE

Empresa : PRINCESA DOS CAMPOS
 Endereço : Av Anita Garibaldi 861 Sao Jose P
 onta Grossa PR
 CNPJ : 30227796000159
 IE : 2010436039
 IM : 64148
 SAC : 0800421000
 Serviço : 1249
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Data Viagem : 16/12/2015 - 22:15:00
 Origem : 001 P GROSSA UF: PR
 Destino : 021 CASCATEL UF: PR
 Poltrona : 08 Bilhete: 000841672
 Plataforma : 3
 Linha : PONTA GROSSA X F. IGUAQU
 Prefixo : 0030.508
 Modalidade : 01 Categoria: 03
 Tipo Viagem : 00 Tipo Pass.:

Tipo Serv. : NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Passageiro : ANGELA MARIA ALBERTON
 Documento : RG-8 291 040-9
 Documento : -
 Celular :

Classe : CONVE
 Usuário : 3741 Agência: CASCATEL - PASSA
 GENS

Vendido : 11/12/2015 - 15:25:59
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CCF : 057807 CDD : 126075
 CDD do responsável: 000000
 Série : 255463 SubSérie : 0001

Tarifa : 95,27
 Pedagio : 5,58
 Taxa Embarq. : 4,47
 Valor Total : 105,32

Desconto : 0,00%
 Motivo Dcto.: 1 Tarifa Normal
 Tributos Ap.: 6,32
 ICMS : 11,43 (12,00%)
 Tarif.S/Prom: 95,27

Marca : BEMATECH
 Série : 3EC91510100011255463



NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 16RACGGR IGTSOLYR SNORXNVEY H4CA5AEM DCN28FCHECJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:206 LJ:0001
 00000000000000000000 11/12/2015 15:26:11V
 FAB:BE091510100011255463

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
 AV. ANITA GARIBALDI, 861 CEP: 84015-050
 SÃO JOSÉ - PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 30.227.795/0001-59
 IE: 2010436039
 IM: 64148
 11/12/2015 15:25:59V CCF:057807 CDD:126075
 RG usuário: 8 291 040 9
 NOME:ANGELA MARIA ALBERTON
 END:00 IS! ! 0000000101N!

CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
 intermunicipal PERCURSO:PONTA GROSSA X F. IGUAQU
 ORIG:P GROSSA-PR UF:..
 DEST:CASCATEL-PR UF:..
 PLATAFORMA:G POLTRONA:08
 DATA: 16/12/15 HORA: 22:15:00
 TARIFA R\$ T1 95,27g
 Taxa 001-021-321-TX R\$ N1 4,47g
 Pedag. 001-021-321-PE R\$ N1 5,58g
 TOTAL R\$ 105,32
 Dinheiro 105,32
 T1=01T12,00%

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5 194b5ff6e0e0de5c7bc143a36d267b00
 Serviço :1249 Categoria:
 Bilhete :0841672 Classe:CONVE Bilh:B741
 Agência :02101 Prefixo:0030.508 7.4.8/1-Via
 Sem Seguro Facilitativo
 Demais Trib:6,31 Tarif.S/Pro:95,27 ICMS:11,43

A5V6NGH R00D4884 KNOFFDAR 93PGETEC F7KAC02T880T
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:206 LJ:0001
 00000000000000000000 11/12/2015 15:26:04V
 FAB:BE091510100011255463 BR

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

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 ANGELA MARIA ALBERTON
Valor 209,82
Data Nesta data

Assinada por J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO 17/12/2015 11:46:40
J4994758 GERSON FRANCISCO GUSO 17/12/2015 15:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSON FRANCISCO GUSO.