

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

008642/15 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: 103 C/C:
Endereco: AV ANITA GARIBALDI 861 SAO JOS Fone: PONTA GROSSA

Dispensa por Lim Emissao:14.12.15 Vencimento:14.12.1
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
606.500,00 92.250,56 209,82 92.040,7

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tota
1	1		Valor ref. despesas com passa- gens para servidora Eliza Bor- tolanza da Sec. de Educacao, cfe bilhetes em anexo.	209,82	209,8

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
209,8

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *Prova Prova Prova* 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 Acima Processada *[Signature]* SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]* ASSINATURA CREDI

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

Recursos: *Educacao 10% ck 9840-X*

Controle de Empenhos
Emissao: *[Signature]*

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
AV. ANITA GARIBALDI, 861 CEP: 84015-050
SAO JOSE - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 30.227.795/0001-59
IE: 2010436039
IM: 64148
11/12/2015 15:25:31V GNF: 063046 CDD: 126072
GRG: 058350 CER: 0213

RELATORIO GERENCIAL
CUPOM DE EMBARQUE

Empresa : PRINCESA DOS CAMPOS
Endereco : Av Anita Garibaldi 861 Sao Jose P
Ponta Grossa PR
CNPJ : 30227796000159
IE : 2010436039
IM : 34148
SAC : 0800421000
Servico : 3579
Data Viagem : 14/12/2015 - 23:15:00
Origem : 021 CASCAVEL UF: PR
Destino : 001 P GROSSA UF: PR
Poltrona : 16 Bilhete: 000841655
Plataforma : C
Linha : PONTA GROSSA X F. IGUACU
Prefixo : 0030.508
Modalidade : 01 Categoria: 03
Tipo viagem : 00 Tipo Pass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Tipo Serv. :
Passageiro : ELIZA BORTOLANZA THEISEN
Documento : RG-7 353 680 4
Documento :
Celular :

Classe : CONVE
Usuario : 8741 Agencia: CASCAVEL - PASSA
GENS :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendido : 11/12/2015 - 15:25:23

CCF : 057805 CDD : 126071
CDD do responsável: 000000
Serie : 255463 SubSerie : 0001

Tarifa : 95,27
Pedagio : 3,53
Taxa Embarq. : 3,65
Valor Total : 104,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Desconto : 0,00%
Motivo Dcto. : 1 Tarifa Normal
Tributos Ap. : 8,27
ICMS : 11,43 (12,00%)
Tarif. S/Prom: 95,27

Marca : BEMATECH
Serie : 3EC91510100011255463

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
F7P21EGH R JUDDH4 JMSMFW6 E5J2HCEH FFD888TACPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 206 LJ: 0001
00000000000000000000 11/12/2015 15:25:36V
FAB: BE091510100011255463

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
AV. ANITA GARIBALDI, 861 CEP: 84015-050
SAO JOSE - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 30.227.795/0001-59
IE: 2010436039
IM: 64148
11/12/2015 15:25:23V CCF: 057805 CDD: 126071
RG usuário: 7 353 680 4
NOME: ELIZA BORTOLANZA THEISEN
END: 00 15 1 10000000101N1

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

intermunicipal PERCURSO: PONTA GROSSA X F. IGUACU
rodoviária

ORIG: CASCAVEL-PR UF: ...
DEST: P GROSSA-PR UF: ...
PLATAFORMA: D POLTRONA: 16
DATA: 14/12/15 HORA: 23:15:00
TARIFA R\$ T1
Taxa 021-001-321-TX R\$ N1 95,274
Pedag. 021-001-321-PE R\$ N1 3,654
TOTAL R\$ 5,584
Dinheiro 104,50
T1=0112,00% 104,50

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 194b5ff6e0eade5c7bc143a36d267b00
Servico : 3579 Categoria:
Bilhete : 0841655 Classe: CONVE Bilh: B741
Agencia : 02101 Prefixo: 0030.508 7.4.8/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib: 6,27 Tarif. S/Pro: 95,27 ICMS: 11,43

F18294CLP 06KGB-BX KUXPAGT6 G8N2FBJK LCED895U69JM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 206 LJ: 0001
00000000000000000000 11/12/2015 15:25:27V
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 9962-7 ELIZA BORTOLANZA
Valor 209,82
Data Nesta data

Assinada por J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO
J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO

17/12/2015 11:45:57
17/12/2015 15:09:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.