

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

000827/14 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL Unid: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 Dotacao: 082440024.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 308
 Desdobramento: 3390.30.01.02 GASOLINA Conta: 707
 Credor: 3237 VALDENIR BRUSKI CGC: 620.029.459-34
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:009917-1
 Endereco: RUA DAS HORTENCIAS 123 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensada por L Emissao:12.02.14 Vencimento:12.02.14
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 9.070,00 108,01 8.961,99

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. aquisicao de gasoli- na p/ veiculo da Secretaria de Acao Social, cfe cupons fiscais em anexo.	108,01	108,01

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
108,01

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado *Miguel* Data: 17/02/14.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 17/02/14. Em 17/02/14.

Pague-se a importancia Acima Processada *(Miguel Bruski)* SECRET. FINANÇAS
 Recebi a importancia Acima Processada *Transf. Auerco* ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago
 Banco *Brail* a Importancia Acima
 Mencionada *(Miguel Bruski)* TESOUREIRO

Recursos: *Movimento ck 9847-7*

PATRICIA DAIANY LEOBET
 AV. SOUZA NAVES, 2578 84062-000 F:3027-1314
 SABARA - PONTA GROSSA - PARANA
 CNPJ: 06.298.995/0001-03
 IE: 90341140-61
 IM: 104563-6
 12/02/2014 19:25:53 CCF: 168396 COD: 169213

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	60000						
		ETANOL HIDRATADO C - bico:01					
		20,397L	X	2,059	F1		

acréscimo +0,01 42,00\$
 TOTAL R\$ 42,00
 Dinheiro 42,00
 Tq 4 Bomba 1 Bico 1 EI 139230,52 EF 139250,92
 Nome:
 CNPJ/CPF:
 IE.:
 ENDEREÇO:
 NUMERO: Matric.:
 Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
 Portador/Mot:
 Aplicativo: MD-5:88aed4cde6c83833d921cf3feb0887ca

40XIPPPR AJTGG6RZ LM!T/WOT 310GUMON AHNEB4C09CPS
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQWUQUPTYDE 12/02/2014 19:25:56
 FAB: BE051275610000140261 ER

ALUG COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 AV GETULIO VARGAS, 1171 CENTRO
 CEP: 83301-010 PIRAQUARA - PR
 CNPJ: 85.087.765/0002-44
 IE: 10403870-01
 12/02/2014 11:02:08 CCF: 081982 COD: 087571

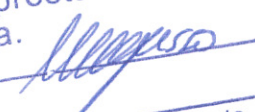
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1	000000000002						
		ETANOL HIDRATADO 31,439L		X 2,099		F1 66,01\$	

TOTAL R\$ 66,01
 Dinheiro 66,01
 MD-5: 81ECCD9DA055E1F674EE6B8EFD61323C
 Bomba 6 Bico 11 EI28697,56 EF28729,01
 Val Aprox Tributos R\$ 19,14 (29,00 %) Fonte: IBP
 Vendedor 63 THIAGO CARVALHO
 V.a Vista
 2 2428

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.3

CJX8KJSN E0PEJ7R# 9D1KIL\$7 CBQ3DTOK 7FIDE5CR490K
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0002
 QQQQQQQQUARTETPGY 12/02/2014 11:02:11
 FAB: BE091210100011237971 ER

Este(s) Nota(s)
 Fiscal corresponde a
 material adquirido ou
 serviços prestados a esta
 Prefeitura.
 ORGÃO 
 Responsável Pelo Recebimento

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4788-0	
Conta corrente	9847-7	PREF M TRES BARRAS PR MOV

Creditado

Agência	4788-0	
Conta corrente	9917-1	VALDENIR BRUSQUE
Valor	108,01	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO	17/02/2014 08:47:18
	J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO	17/02/2014 09:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.