

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2014/003014 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Objeto Despesa: 28 ALIMENTACAO
 Unidade: 1 DIVISAO DE ESPORTE
 Dotacao: 2781200142.036000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 450
 Desdobramento: 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1670
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 4339 CLOVIS FRANCISCO DRESCH
 Endereco ...: ROD 277 KM 638
 Cidade: CEU AZUL PR

Fone ...:

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..
 No Convenio : Data Convenio
 Mes/Ano Competencia Despesa: 5/2014 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 19.05.2014

----- Valores -----
 Empenhado ...: 36,00
 Anulado: 6,00
 Em Liquidacao: 0,00
 Liquidado ...: 0,00
 A Liquidar ...: 30,00
 Pago: 0,00
 A Pagar: 0,00

BAIXA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		Valor ref. despesas c/ alimentacao (agua) para servidores e Atletas do Esporte, cfe autorizacao em anexo.	36,00
Anulaca 1	1		Valor empenhado a mais.	6,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
110791	19.05.14	Empenho Ordinario		2014/003014		36,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes				Valor
		5				36,00
111033		Anulacao de Empenho		2014/003014		6,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes				Valor
		5				6,00

Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes ...: 6,00 Pago no Mes: 0,00

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT Unid: 01 DIVISAO DE ESPORTE
Dotacao: 278120014.2.036.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta: 450
Desdobramento: 3390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAC Conta: 1670
Credor: 4339 CLOVIS FRANCISCO DRESCH CGC: 03.161.800/0001-82
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: ROD 277 KM 638 S/N BOA VISTA Fone: CEU AZUL

Dispensada por L Emissao:19.05.14 Vencimento:19.05.14
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
100.000,00 48.487,56 36,00 48.451,56

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ alimentacao (agua) para servidores e Atletas do Esporte, cfe autorizacao em anexo.	36,00	36,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
36,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Data: 28/05/14.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 28/05/14. Em 28/05/14.

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque 114696 Banco Brasil Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO

Recursos: F.P.M. C/C 13.879-7

Export
Rns - Val

LANCHONETE BOA VISTA
CLOVIS FRANCISCO DRESCH
ROD 277 KM 638 - BOA VISTA CEP: 85840-000
FONE: (45) 3266-1852 CEU AZUL-PR
CNPJ: 03.161.800/0001-82 IE : 90189846-41

17/05/2014 16:14:02 CCF:038634 C00:041759

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	253						30,00	N1 T 30,00e

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00
Consumo Mesa 6 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MES

R
Valor aproximado tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IB
PT

ND-5:376A1B0E9CB7585902BF6980412757FC

hfeb1 pm 5e h0 d0 3h 44 ig nL vi b0 it 6p 1e 44 ie p9qge
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
999999992<edddeze 17/05/2014 16:14:07
FAB:EP08111000000016457 BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
009	001	4788	0	1	13.879-7	9	001	114696	3	R\$ (30,00)
009	001	4788	0	1	13.879-7	9	001	114696	3	

Pague por este cheque a quantia de

(TRINTA REAIS) *****

a CLOVIS FERNANDO DRESCH / VALDENIR RODRIGUES ou à sua ordem

TRES BARRAS DO PR, 28 de MAIO de 2014



TRES BARRAS PARANA PR
00.000.000/5845-92
10-GOVERNO
AV BRASIL 222 - CENTRO

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
CNPJ 78.121.936/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

CÓPIA