

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

003473/14 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Dotacao: 123610010.2.028.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta: 354  
Desdobramento: 3390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAC Conta: 1399  
Credor: 3043 ANDERSON ANTUNES & CIA LTDA CGC: 08.019.676/0001-39  
Banco: 000 Ag: 103 C/C:  
Endereco: Av. Ipe 3075 Centro Fone: Quedas do Iguacu

Dispensada por L Emissao: 02.06.14 Vencimento: 02.06.14  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
50.000,00 13.509,62 75,00 13.434,62

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ refeicao p/ servidor/motorista da Educa-cao, cfe n/f no.8199, em anexo.	75,00	75,00

**EDUCAÇÃO**

**BAIXA**

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 75,00

ENCARREGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

De \_\_\_\_\_ Caro que o Material foi Fornecido \_\_\_\_\_ Liquidacao \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Servico Prestado \_\_\_\_\_ Responsavel \_\_\_\_\_ Data: 06/06/14.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
 Em 06/06/14. Em 06/06/14.

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

Cheque Debitos \_\_\_\_\_ Certifico Haver Pago \_\_\_\_\_  
 Banco Brasil \_\_\_\_\_ a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Mencionada \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-X



# CHURRASCARIA BOI GORDO

ANDERSON ANTUNES & CIA LTDA.  
AV. IPÊ, 3075 - SALA 01 CENTRO

85460-000 - Quedas do Iguaçu - Pr.

CNPJ 08.019.676/0001-39 - CCE 90372599-07

Nº

8199

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data: 2 16 2014

SÉRIE "D"

Sr.(a): *Profiteina Marim Trés Bonas*

Endereço: *AV. Brasil 245*

CNPJ/CPF: *78.121.936/0001-68* CCE: *Sento*

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	<i>dispeza</i>		<i>75,00</i>
	<i>natal P.</i>		<i>5</i>
	<i>Arroz</i>		
	<i>Ed. 10%</i>		

Procon-PR [www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr) - 080041-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro Curitiba - Pr. - CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400

Gratos Pela Preferência TOTAL **75,00**

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Jornal

SulGraf - Gráfica Baixada Ltda. São Jorge d'Oeste - PR. - CNPJ 00.330.949/0001-50  
CCE 32400546-38 - 08 Bis. 50x3 - 7.901 à 8.300 - AIDF 56721242-59 - 02/2014

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência	4788-0	
Conta corrente	9840-X	PREF M TRES BARRAS PR ED1

### Creditado

Agência	4788-0	
Conta corrente	10254-7	NATAL PASQUALINO ANEVES
Valor	75,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO	06/06/2014 16:50:21
	J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO	06/06/2014 17:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.