

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

003070/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Dotacao: 041230004.2.009.3390.39.00.00  
 Desdobramento: 3390.39.41.00  
 Credor: 3632 R. N. BURAK E CIA LTDA.  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco:

Unid: 01 SECRETARIA DE FAZENDA  
 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta: 58  
 FORNECIMENTO DE ALIMENTAC Conta: 1446  
 CGC: 10.997.941/0001-03

Fone:

Dispensada por L Emissao: 12.06.13 Vencimento: 12.06.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 94.000,00 85.047,63 17,89 85.029,74

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 01 almoco p/ o servidor Leomar A. Rotta a servico do Municipio, cfe autorizacao em anexo.	17,89	17,89

**BAIXA**

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 17,89  
 \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

-----Liquidacao-----  
 Dólaro que o Material foi Fornecido Serviço Prestado \_\_\_\_\_ Data: 19/06/13.  
 \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 19/06/13. Em 19/06/13.

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

Cheque *Debito Brasil* \_\_\_\_\_ Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ TESOUREIRO \_\_\_\_\_

Recursos: *F.P.M ck 13.879-7*

