

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

003988/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Unid: 01 DIVISAO DE ESPORTE
 Dotacao: 278120014.2.036.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 349
 Desdobramento: 3390.30.01.03 DIESEL Conta: 474
 Credor: 2153 Alceu Boeno dos Santos CGC: 928.115.159-68
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA RONDONIA SN ALTO CAMPO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensada por L Emissao: 26.07.13 Vencimento: 26.07.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 48.500,00 19.409,99 200,00 19.209,99

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. aquisicao de oleo diesel p/ onibus da Secretaria de Esportes, cfe autorizacao em anexo.	200,00	200,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral 200,00
 ORDENADOR DA DESPESA

De --aro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Liquidacao
 Responsavel
 Data: 29/07/13.

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

Em 29/07/13. Ordem de Pagamento Em 29/07/13. Recibo

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

Cheque *Debito* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: *Simples Nacional 10.824-3*

VIERO, VIERO & MARTINS LTDA
AV: AMAMBAL, Nº 15 - CENTRO
FONE: (67) 3409-2423 CEP: 79950-000 NAVIRAÍ-MS
CNPJ: 03.631.998/0001-10
IE: 28.311.074-0
IM: 2610

27/07/2013 13:36:15 CCF:063680 COD:093490

CNPJ/CPF consumidor:
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	352	DIESEL COMUM - B Tco 09 38,76L x2 58 FT					100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

BQ:34 BI:09 EI:565708,18 EF:565746,94

Aplicativo: MD-5: CBD63C157719B3961EEEB9CAF3FFF45

AutoSystem PAF - 3.2.4.14

6EMDF6PG XDT2H8UP RNT&CFWD 65J966ND 0APOC7FMFBHQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQRYTIYQRRR 27/07/2013 13:36:20

FAB: BE091210100011239342

VIERO & MARTINS LTDA
AV: AMAMBAL, Nº 15 - CENTRO
FONE: (67) 3409-2423 CEP: 79950-000 NAVIRAÍ-MS
CNPJ: 03.631.998/0001-10
IE: 28.311.074-0
IM: 2610

34:52 CCF:063678 COD:093487

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	352	DIESEL COMUM - B Tco 09 38,76L x2 58 FT					100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

BQ:34 BI:09 EI:565708,18 EF:565746,94

Aplicativo: MD-5: CBD63C157719B3961EEEB9CAF3FFF45

AutoSystem PAF - 3.2.4.14

3HX IQS#EN#B 8DQ75FJN R8M7222U6ELQ

0 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQRYTIYQRRR 27/07/2013 13:34:56

FAB: BE091210100011239342

BR
QQQQQQQQRYTIYQRRR 27/07/2013 13:34:56
FAB: BE091210100011239342

BR

VIERO, VIERO & MARTINS LTDA
AV: AMAMBAL, Nº 15 - CENTRO
FONE: (67) 3409-2423 CEP: 79950-000 NAVIRAÍ-MS
CNPJ: 03.631.998/0001-10
IE: 28.311.074-0
IM: 2610

27/07/2013 13:34:52 CCF:063678 COD:093487

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	352	DIESEL COMUM - B Tco 09 38,76L x2 58 FT					100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

BQ:34 BI:09 EI:565708,18 EF:565746,94

Aplicativo: MD-5: CBD63C157719B3961EEEB9CAF3FFF45

AutoSystem PAF - 3.2.4.14

8MTBDMLO TBQ973HX IQS#EN#B 8DQ75FJN R8M7222U6ELQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQRYTIYQRRR 27/07/2013 13:34:56

FAB: BE091210100011239342

VIERO & MARTINS LTDA
AV: AMAMBAL, Nº 15 - CENTRO
FONE: (67) 3409-2423 CEP: 79950-000 NAVIRAÍ-MS
CNPJ: 03.631.998/0001-10
IE: 28.311.074-0
IM: 2610

CCF:063680 COD:093490

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	352	DIESEL COMUM - B Tco 09 38,76L x2 58 FT					100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

BQ:34 BI:09 EI:565708,18 EF:565746,94

Aplicativo: MD-5: CBD63C157719B3961EEEB9CAF3FFF45

AutoSystem PAF - 3.2.4.14

NT&CFWD 65J966ND 0APOC7FMFBHQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF:004 LJ:0001


QQQQQQQQRYTIYQRRR 27/07/2013 13:36:20

FAB: BE091210100011239342

BR
QQQQQQQQRYTIYQRRR 27/07/2013 13:36:20
FAB: BE091210100011239342

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

Agência 4788-0
Conta corrente 10824-3 PM TRES B PARANA -SNA

Creditado

Agência 4788-0
Conta corrente 11482-0 ALCEU BOENO DOS SANTOS
Valor 200,00

Data Nesta data

Assinada por J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO
J4994758 GERSO FRANCISCO GUSSO

29/07/2013 14:22:25

29/07/2013 14:35:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSSO.