

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

001229/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Dotacao: 041220002.2.002.3390.33.00.00
Desdobramento: 3390.33.99.02
Credor: 5158 ESTACIONAMENTO CONFIANCA
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco:

Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
PASSAGENS E DESPESAS COM LO Conta: 16
OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/E Conta: 1324
CGC: 28.358.740/0001-13

Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 28.02.18 Vencimento: 28.02.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 12.342,44 20,00 12.322,44

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ estacio- namento p/ veiculo da Adminis- tracao, cfe comprovante em ane- xo.	20,00	20,00

BAIXA

Local de Entrega

[Signature]

Total Geral
20,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *[Signature]* Data: 08/03/18.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 08/03/18. Em 08/03/18.

Pague-se a importancia *[Signature]* Recebi a importancia *[Signature]*
Acima Processada SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Dibito* Certifico Haver Pago
Banco *Brasil* a Importancia Acima *[Signature]*
Mencionada

Recursos: *simples nacional ck 10.824-3* TESOUREIRO

=Park Manager 5=====5.70=

ESTACIONAMENTO CONFIANCA

CNPJ:28.358.740/0001-13 CCM:

AUGUSTO SEVERO - TEL 99553-5964, 1063

=====1.00=

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 3848 Ent: 28/02/18 09:51:27

Sai: 28/02/18 12:42:48

OPER.: MENON PERMANENCIA: 2:51

BBH-2391 TUCSON

VALOR: R\$ 20.00

PAGTO: DINHEIRO

Tipo: CONVENIO-> DIARIA_GRD

MENSAGEM DE SAIDA

=Park Manager 5=====5.70=

ESTACIONAMENTO CONFIANCA

CNPJ:28.358.740/0001-13 CCM:

AUGUSTO SEVERO - TEL 99553-5964, 1063

=====1.00=

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 3848 Ent: 28/02/18 09:51:27

Sai: 28/02/18 12:42:48

OPER.: MENON PERMANENCIA: 2:51

BBH-2391 TUCSON

VALOR: R\$ 20.00

PAGTO: DINHEIRO

Tipo: CONVENIO-> DIARIA_GRD

MENSAGEM DE SAIDA

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento



Emissão de comprovantes

A33R081519602056014
08/03/2018 15:31:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HELIO KUERTEN BRUNING *
Agência 4788-0
Conta corrente 10109-5
Valor 20,00
Data Nesta data

Assinada por JB536476 VALDEMIR SCARMOCIN 08/03/2018 15:18:49
JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING 08/03/2018 15:31:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.