

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

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
 Dotacao: 041230004.2.009.3390.30.00.00
 Desdobramento: 3390.30.01.02
 Credor: 161 LEOMAR ANTONIO ROTTA
 Banco: 001 Ag: 00C/C:011578-9
 Endereco: AV BRASIL 219 CENTRO

001171/14 Ordinario Orcamentario
 Unid: 02 DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 83
 GASOLINA Conta: 1462
 CGC: 766.325.719-72

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensada por L
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
 5.000,00 4.962,00

Emissao: 28.02.14 Vencimento: 28.02.14
 ---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
 80,00 4.882,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. aquisicao de gasoli- na p/ veiculo do Setor de Admi- nistracao, cfe cupom fiscal em anexo.	80,00	80,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
80,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Liquidacao
 Data: 10/03/14
 RESPONSÁVEL

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

Ordem de Pagamento
 Em 10/03/14
 Recibo
 Em 10/03/14

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

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

Recursos: FPM c/c 13.879-7

VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, S/N KM107
CEP:83608-000 TIMBOTUVA CAMPO LARGO-PR

CNPJ:10.521.978/0002-33

IE:90652426-02

28/02/2014 15:30:18 CCF:005656 CUD:005977

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11	GASOLINA COMUM Z8	582LTX2,799 PT					80,00

TOTAL R\$ 80,00

Dinheiro 80,00

Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR

CPF:

Endereco: -

Cidade: -CEP: -PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 3

VDN /Usu.: 013/Frent.: /Veic.:

Placa: AXX9176/Km: /Media: 0,00/Frota:

Vcto.: /Reg.: /Mot.:

3CNE9LST QDP6AEH FJU79MV9 3CT52EQ9 LBN117DH58MU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002

QQQQQQQQQQWIT00W 28/02/2014 15:30:20

FAB:BE091310100011295229

BR

VEIS LTDA
SA, S/N KM107
O LARGO-PR

CUD:005977

AL	SI	VL	ITEM (R\$)
			80,00
			80,00
			80,00

Endereco: -

Cidade: -CEP: -PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 3

VDN /Usu.: 013/Frent.: /Veic.:

Placa: AXX9176/Km: /Media: 0,00/Frota:

Vcto.: /Reg.: /Mot.:

3CNE9LST QDP6AEH FJU79MV9 3CT52EQ9 LBN117DH58MU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002

QQQQQQQQQQWIT00W 28/02/2014 15:30:20

FAB:BE091310100011295229

BR

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

ÓRGÃO

Responsável Pelo Recebimento

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4788-0	
Conta corrente	13879-7	PM TBP FUNDO PART MUNICIP

Creditado

Agência	4788-0	
Conta corrente	11578-9	LEOMAR ANTONIO ROTTA *
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4994770 CARMEN BRANDINI FONGARO	10/03/2014 08:49:54
	J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO	10/03/2014 09:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4994758 GERSO FRANCISCO GUSO.