
DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 859-1
Conta corrente 37984-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV) 10000229212

CPF 886.473.589-53

Nome favorecido AIRTON SZYCHOVSKI CAVALI

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 61.701

Valor 50,01

Data transferência 17/06/2016

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A83F1E5226DE2E19

Assinada por JA373734 DÉBORA ANDREIA THOMAS
J4099107 ARNILDO RIEGER

17/06/2016 14:09:01
17/06/2016 14:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



DOC/TED

17/06/2016 14:09:01

Debitado

Agência 859-1
Conta corrente 37984-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 10000229212
CPF 888.473.589-53
Nome favorecido AIRTON SZYCHOVSKI CAVALI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 50,01
Data transferência 17/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 449002404.

Usuário: JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS.



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / RPO

005069/2016 Ordinário

RECURSO

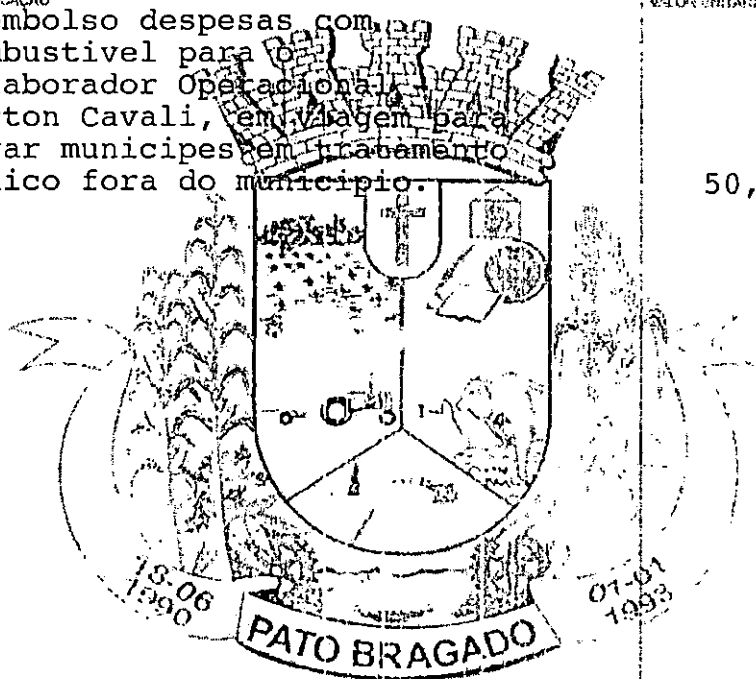
Orcamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA		
02 Executivo Municipal	09 Fundo Municipal de Saúde		
1030214502.041000 Manutenção das Atividades de Assistência			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			3461
390330.01.02 GASOLINA			3463

CALÇADOR E ENDEREÇO	CONTA EMITIDA		
4.721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	104 968- 22921-2		
CPF/CNPJ: 886.473.589-53			
AV. CONTINENTAL CENTRO		PATO BRAGADO	PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.C.	EMISSÃO	RECEBIMENTO
Dispensa por Limite						08.06.2016	20.06.2016
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO		VALOR DO EMPENHO		
103.377,50	25.897,11		50,01		25.847,10		

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com combustível para Colaborador Operacional, Airton Cavali, em viagem para levar municipes em tratamento médico fora do municipio.	50,010	50,01



FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50,01

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>[Signature]</i> FUNCIONARIO	<i>[Signature]</i> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ <i>[Signature]</i> PREFEITO DO MUNICÍPIO	RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOB (AMOS) PLENA E IREVOCAVEL COTAÇÃO DE _____ DE _____ NOME _____ CPF _____ AUTENTICAÇÃO _____
--	---

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de combustível para o Colaborador Operacional, Airton Cavali, que esteve em viagem para levar munícipes em consulta médica fora do município.

OBJETO: Reembolso de combustível.

Valor Estimado R\$ 50,01

Solicitado Por: Débora Andréia Thomas

Assinatura *Débora*
Débora Andréia Thomas

Data da Solicitação: 08/06/2016

Carimbo
CPF 008.621.179-09
Secretaria Mun. de Saúde de

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 3463

Data do Encaminhamento ____/____/____ Assinatura _____

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

() Autorizado () Não Autorizado

Data ____/____/____ Assinatura _____

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO () Possui () Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

() Autorizado () Não Autorizado

Data ____/____/____ Assinatura _____

Carimbo

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____

Pedido Recebido em ____/____/____ Assinatura _____

NF Recebida em ____/____/____ Carimbo

A STANG & STANG LTDA

A STANG & STANG LTDA

CNPJ:05598411000144 IE:9027802700 IM:0000
ROD PR 486 KM 84 50 MTS, 000 - ZONA RURAL - BRASILANDI
DO SUL - PR - 87595-000 - FONE: 4438541110

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

001 474 GASOLINA C ADITIVADA 13,929 LT X 3,59

50,01

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

50,01

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

50,01

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
(c)1993-2016 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Trib. Aprox.: R\$: 6,73 (Fed), R\$ 14,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT - ca7g13

EI233069#EF233082#Veiculo placa.:AYN0928km.:101708media

icms retido por substituição tributária
valor base subst43,07 valor subst.:11,63

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000045719 Série 001 Emissão 03/06/2016 11:46:36
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4116 0605 5984 1100 0144 6500 1000 0457 1915 1361 7265

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -85.719.472/0001-05
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATA BRAGADO
SEM NUMERO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160306320707 03/06/2016 11:46:36