

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 859-1
Conta corrente 48582-9 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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 62.205
Valor 34,40
Data transferência 22/06/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84528975E0D2FEF4

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 22/06/2017 15:54:51
JB503101 LEOMAR ROHDEN 22/06/2017 16:03:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



TED

A33G221522877831036
22/06/2017 15:54:51

Debitado

Agência 859-1
Conta corrente 48582-9 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

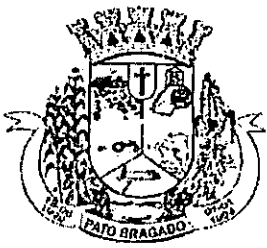
Creditado

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
Valor 34,40
Data transferência 22/06/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 551183248.

Usuário: JB503105 DJONI A ROHDEN.



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

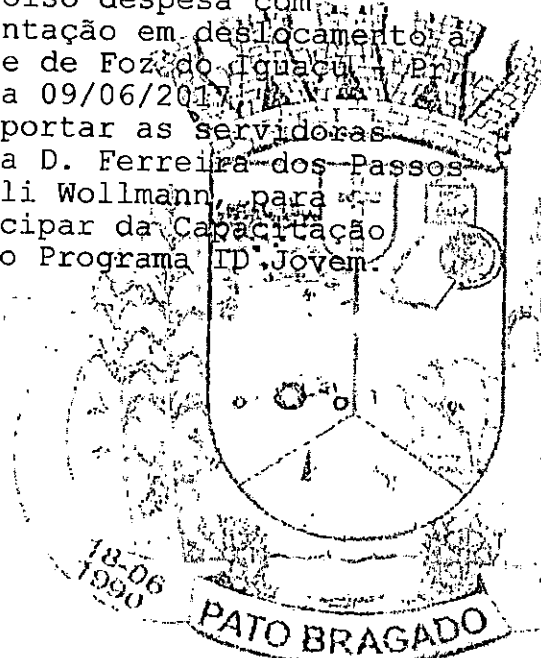
Nº DO EMPENHO: 004966/2017 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
1545213002.034000 Manutenção das Atividades da Secretaria
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 2256
2260

4.721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI
CPF/CNPJ: 886.473.589-53
AV. CONTINENTAL CENTRO
CONTA BANCÁRIA: 104 968-1 22921-2
CIDADE: PATO BRAGADO PR

DISPENSA POR LIMITE
VALOR ORÇADO: 18.000,00
VALOR ANTERIOR: 12.161,00
VALOR DO EMPENHO: 34,40
VALOR ATUAL: 12.126,60

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento à cidade de Foz do Iguaçu, Pr no dia 09/06/2017 para transportar as servidoras Sandra D. Ferreira dos Passos e Marli Wollmann, para participar da Capacitação para o Programa ID Jovem.	34,40	34,40



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL 34,40

EMITIDO POR:
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis
SECRETARIO 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 _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$
DECLARO(A-MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DDU(A-MOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____
NOME _____
CPF _____
AUTENTICAÇÃO _____

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Assistencia Social*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para o funcionário Airton Cavali, que no dia 09/06/17 teve que se deslocar até o município de Foz do Iguaçu – PR, com o veículo Corolla placa AXD-9126, conduzindo as Senhoras Marli Wollmann e Sandra F. dos Passos para participar de uma palestra.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 1868 em anexo.

Valor: R\$ 34,40

Solicitado Por: Marli Wollmann

Data da Solicitação: 19/06/2017

Assinatura _____

Carimbo _____


 Marli Kreuz Wollmann
 CPF 603 785 229-49
 Secretária de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2960

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 DA PREFEITA

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo _____

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____

Pedido Recebido em ____/____/____

Assinatura _____

NF Recebida em ____/____/____

Carimbo _____

Nota Consumidor
NOME: [obscuro]
CNPJ: 06.705.316-0001-00 Inscrição Estadual
1.9671239077
Rua Alfredo Chaves, 505, Centro, São Miguel
do Iguaçu - PR

DAFEE REC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICM

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3	Refeição Rodízio			
1.0000010		29,90		29,90
3	Suco Natural			
1.0000010		4,50		4,50

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 34,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 34,40

Informações dos Tributos Federais
2,41

Número: 1868 Serie: 1 Emissão: 09/06/2017 12:33:07

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
4117 0610 2654 1000 0100 5500 1000 0010 6010
3436 6204

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 95.719.472/0001-05

