

DOC ou TED Eletrônico

Débitado

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 SZIYCHOVSKI CAVALI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 91.224
Valor 35,00
Data transferência 12/09/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5261FF7B3717C2D2

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 12/09/2017 08:40:41
JB503101 LEOMAR ROHDEN 12/09/2017 08:50:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
12 SET. 2017



TED

A336120744043777109
12/09/2017 08:40:41

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 35,00
Data transferência 12/09/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 573821984.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

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

Nº DO EMPENHO / TIPO: 008362/2017 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

03 Secretaria de Administração
326
330

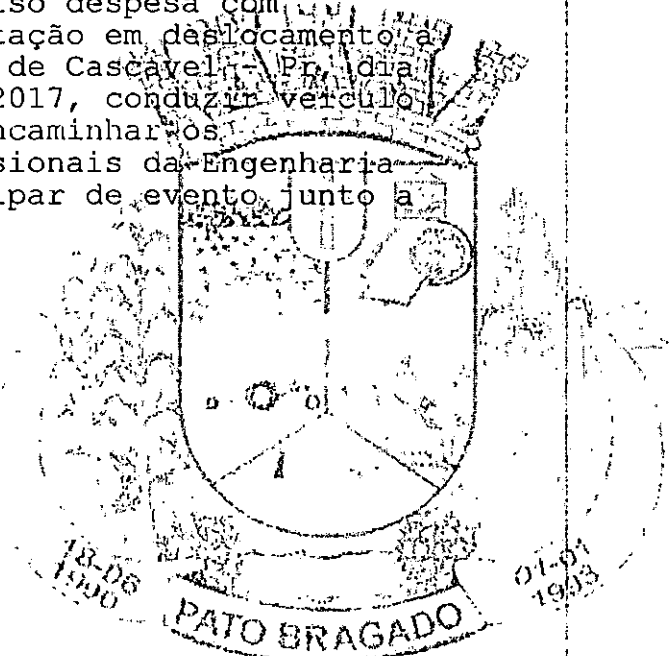
4.721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI
CPF/CNPJ: 886.473.589-53
AV. CONTINENTAL CENTRO

104 968-1 22921-2

PATO BRAGADO PR

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | NUMERO | DATA EMISSÃO | Nº DO CONTRATO | PROC. COMPRA | A.C.P. | EMISSÃO | VENCIMENTO | |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------|------------|-------------|-----------|
| Não se Aplica | | | | | | 01.09.2017 | 01.09.2017 | |
| VALOR GLOBAL | 30.000,00 | SALDO ANTERIOR | 12.472,75 | VALOR DO EMPENHO | | 35,00 | SALDO ATUAL | 12.437,75 |

| ITEM | QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|-------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | | Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr. dia 31/08/2017, conduzir veículo para encaminhar os profissionais da Engenharia participar de evento junto a AMOP. | 35,00 | 35,00 |



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 35,00

EMITIDO POR:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS:

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

| PAGAMENTOS PARCIAIS | | | |
|---------------------|-------|-----------|---------------|
| DATA | ORDEM | VALOR R\$ | SALDO A PAGAR |
| | | | |

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

RECIBO R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

RECEBIDA

CONTABILIZADO
12 SET. 2017



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE REEMBOLSO


Solicito reembolso referente despesas com alimentação, em deslocamento a Cidade de Cascavel - PR, onde conduzi veículo público para encaminhar profissionais da Engenharia para evento na AMOP, e protocolar documentos junto ao DER, do dia 31/08/2017:

Fornecedor: Restaurante Surubim
CNPJ n.º 06.304.767/0001-90
NF n.º 12284 – Série 001
Endereço: Rua Cuiabá, 3085 – Cascavel – PR
Valor: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

330

TOTAL DO REEMBOLSO: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

Pato Bragado – PR, em 04 de setembro de 2017.


Airtón S. Cavali
Agente Operacional

Veículo?
Jordão Placa
AXD 9126

RESTAURANTE SURUBIM

RESTAURANTE SURUBIM

RESTAURANTE SURUBIM 06.304.767/0001-90
RUA CUIABA, 3085 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802-030 -
FONE: (45)3322-2956

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$ | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------|----|---|-------|
| 001 | 000288 | DESPESAS COM REFEICAO/ALIMENTACAO | | | | |
| | | | 1,00 | UN | X | 35,00 |
| | | | | | | 35,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 001 |
| VALOR TOTAL R\$ | 35,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | Valor Pago |
| Dinheiro | 35,00 |

Número 000012284 - Série 001

Emissão 31/08/2017 13:20:15 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0806 3047 6700 0190 6500 1000 0122 8410 0012 2845

Protocolo de Autorização: 141171025709867 31/08/2017 13:20:16

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,47

Powered By Controle Sistemas