

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|---------------------|
| Emitente: | PM PATO BRAGADO |
| Conta Origem: | 0968/006/00000157-3 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Conta Destino: | 0968/001/00022921-2 |
| Nome do Destinatário: | AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALI |
| Valor: | R\$95,99 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 14/08/2018 -08:35:19 |
| Data da Operação: | 14/08/2018 |
| Código da Operação: | 00035213 |
| Chave de Segurança: | VMN3EC8Z1UC9VX4K |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 049.021.759-16 |
| 550.079.379-91 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CONTABILIZADO

14 AGO. 2018



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) 3202-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO - TIPO

RECURSO

008311/2018 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

03 Secretaria de Administração

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

291

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

295

PRELÂMBULO

CONTA BANCÁRIA

4.721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

104 968-1 22921-2

CPF/CNPJ: 886.473.589-53

AV. CONTINENTAL CENTRO

CEP

PATO BRAGADO

PR

FORMA DE PAGAMENTO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PREÇO, COMISSÃO

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

07.08.2018

07.08.2018

VALOR ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

25.000,00

6.536,34

25,99

6.510,35

ÍTEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 02/08/2018, com o veículo placa BCE 4139, Conduzir veículo em atendimento a Secretaria de Assistência Social.

25,9900

25,99

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

25,99

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Emissão Responsável
Sub Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

14 AGO. 2018

UNID.

Nº CHEQUE

Nº DA NOTA



CNPJ 13.254.492/0001-58 IE 905-1895698
UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA
RUA SANTOS DUMONT, 895, CENTRO, Foz do
Iguaçu, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

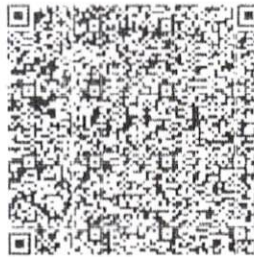
| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL. Unit | VL. Total |
|----------------------|--------|---------------|----------------|-------|----------|-----------|
| 001 | 17 | BUFFET- LIVRE | 1,00 | UND x | 14,99 | 14,99 |
| 002 | 1610 | SUCCO LIMAO | 1,00 | UND x | 5,00 | 5,00 |
| 003 | 1201 | AGUA SEM GAS | 2,00 | UND x | 3,00 | 6,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 3 | |
| Valor Total | | | | | 25,99 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Dinheiro | | | | | 25,99 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sisnf.fazenda.pr.gov.br/tdmdules/conteudo/conteudo.php?cc>

end=100

4118 9813 254- 8200 0158 6500 2000 0088 4110 0006 3417



CONSUMIDOR
CNPJ: 95.719.472/0001-05
Full

NFC-e nº 8841 Série 2
02/08/2018 12:48:27
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141180326386743
Data de autorização
02/08/2018 12:48:27



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

295

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Solicito reembolso no valor total de R\$ 95,99 (noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) referente despesas com alimentação, em deslocamento as Cidades de Foz do Iguaçu e Cascavel - PR, onde conduzi veículo público para encaminhar servidores para reuniões / treinamentos, e/ou protocolar documentos, sendo:

DIA 31/07 (Refeição) Conduzir veículo para Secretaria de Assistência Social

FORNECEDOR: Lanchonete e Restaurante Ramos Ltda ME

CNPJ 21.928.539/0001-85

Trevo Júlio Pasa, 298 – Foz do Iguaçu – PR

Nota Fiscal N^o 6635 – Série 1 – **Valor R\$ 40,90 (reembolsável R\$ 35,00)**

VEÍCULO PARA TRANSPORTE: SPIN – PLACA BCE 4139

DIA 02/08 (Refeição) Conduzir veículo para Secretaria de Assistência Social

FORNECEDOR: Universidade da Cerveja Ltda

CNPJ 13.254.482/0001-58

Rua Santos Dumont, 995 – Foz do Iguaçu – PR

Nota Fiscal N^o 8841 – Série 2 – **Valor R\$ 25,99**

VEÍCULO PARA TRANSPORTE: SPIN – PLACA BCE 4139

DIA 07/08 (Refeição) Protocolar documento DER

FORNECEDOR: Paradoiro Big Peixe Restaurante Ltda

CNPJ 19.579.474/0001-68

Rod. BR 467 – KM 81 – Sede Alvorada - Cascavel –PR

Nota Fiscal N^o 3779 – Série 2 – **Valor R\$ 35,00**

VEÍCULO PARA TRANSPORTE: COROLA – PLACA AXD 9126

Pato Bragado – PR, em 08 de agosto de 2018

Airton S. Cavali

Agente Operacional