

::Comprovantes

CAIXA**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 SZYCHOVSKI CAVALI
Valor:	R\$482,48

Data de Débito:	17/09/2018 -16:05:41
Data da Operação:	17/09/2018
Código da Operação:	00911181
Chave de Segurança:	F2FQ08U33C16PW3A

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.

17 8 SET, 2018



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) 3202-1355
www.pato-bragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

NUM DO EMPENHO - TIPO	RECURSO
010002/2018 Ordinário	Orçamentário

02 Executivo Municipal
 1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C
 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

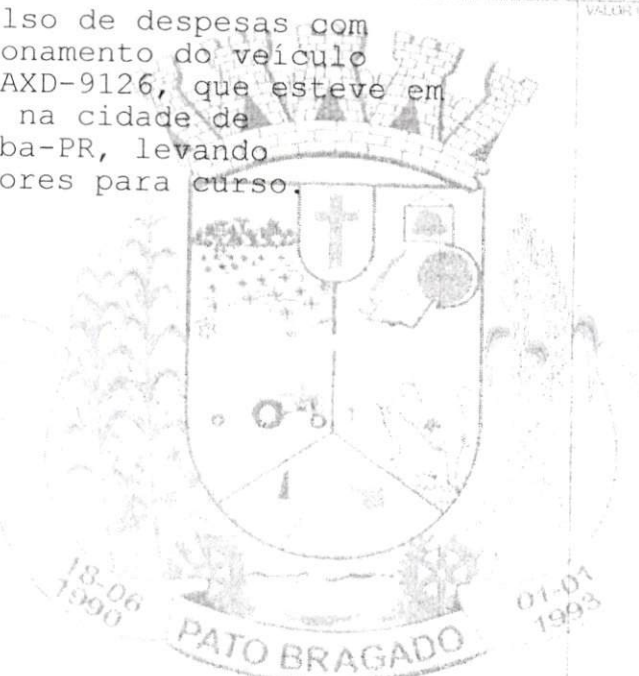
UNIDADE ORÇAMENTARIA
 05 Secretaria da Educação e Cultura
 755
 759

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

COTA ESPECIFICA
 104 968-1 22921-2
 PATO BRAGADO PR

VALOR ORÇAMENT	VALOR UNIDADE ORÇ	VALOR DO EMPENHO	VALOR SALDO ATUAL
9.000,00	722,60	52,00	670,60

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com estacionamento do veículo placa AXD-9126, que esteve em viagem na cidade de Curitiba-PR, levando servidores para curso.	52,0000	52,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 52,00

EMITIDO POR: *Cristiane*

SECRETARIO DE FINANÇAS: *[Signature]*

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

DE _____ DE _____

ASSINADO: *[Signature]*

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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 _____

RECIBO: _____

DATA: 18 SET 2018



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Solicito reembolso ao Servidor Airtton Cavali, referente despesas com combustível e estacionamento do Veículo Corola – Placa AXD 9126, de propriedade do Município de Pato Bragado, realizadas durante viagem oficial à Capital do Estado do Paraná, nos dias 09 à 11 de setembro de 2018, conforme relacionamos:

TOTAL REEMBOLSO: R\$ 445,58 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

FORNECEDORES:

Auto Posto Canaan Ltda

CNPJ 04.202.351/0001-36

Nota Fiscal N.º 000.085.442, de 09/09/2018 – Valor R\$ 199,58

5929

Shopping Cidade (Estacionamento)

Recibo n.º 27706, de 10/09/2018 – Valor R\$ 8,00

759

Hotel Nacional Inn Torres Ltda (Estacionamento)

CNPJ 19.354.220/0001-41

Nota Fiscal N.º 15925 de 11/09/2018 – Valor R\$ 44,00

759

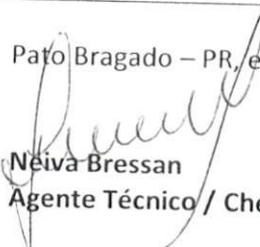
Auto Posto Canaan Ltda

CNPJ 04.202.351/0001-36

Nota Fiscal N.º 000.085.565, de 11/09/2018 – Valor R\$ 194,00

5929

Pato Bragado – PR, em 12 de setembro de 2018.


Neiva Bressan

Agente Técnico / Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	15925
Data e Hora de Emissão	11/09/2018 08:00:44
Código de Verificação	FICTP108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA
 CPF / CNPJ: 19.354.220/0001-41 Inscrição Municipal: 09.01.0683115-5
 Endereço: R. MARIANO TORRES, 000976 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 30144341
 Município: CURITIBA UF: PR Email: faturamento@nacionalinntorres.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
 CPF / CNPJ: 99.719.472/0001-05 IMU: Outro Doc.:
 Endereço: AVENIDA WILY BARTH, 1885 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 35948000
 Município: Pato Bragado UF: PR Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GARAGEM R\$ 44,00

Valor Líquido de Nota Fiscal R\$ 44,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$44,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite-service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	44,00	5,00	2,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 77-2003