

IMPRIMIR

FECHAR

::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 SZIYCHOVSKI CAVALI
Valor:	R\$33,90
Identificação da Operação:	EMBOLSO

Data de Débito:	13/09/2018 -15:46:35
Data da Operação:	13/09/2018
Código da Operação:	00417245
Chave de Segurança:	0CVQVF6PFR5WCN3Y

CPFs Autorizadores:
550.079.379-91
049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

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

CONTABILIZADO
13 SET. 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) 3282-1355
www.pato-bragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO: 009756/2018 Ordinário
PLANO: Orçamentário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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

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

CONTA BANCÁRIA: 104 968-1 22921-2

PATO BRAGADO PR

LOCALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica
Nº DO CONTRATO: PROCO COMERA: ACP: EMISSÃO: 04.09.2018
VERIFICADO: 04.09.2018

VALOR ORÇAMENTÁRIO: 25.000,00
VALOR EMPENHO: 3.972,12
VALOR DO EMPENHO: 33,90
SALDO ATUAL: 3.938,22

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação de servidor que esteve em viagem na cidade de Foz do Iguaçu - PR no dia 04/09/2018 com o veículo placa AXD-9126.	33,9000	33,90
					0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 33,90

EMISSÃO POR: *Cristiane*
FUNDO PÚBLICO

VISTO: *[Assinatura]*
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

DE _____ DE _____

[Assinatura]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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

DE _____ DE _____

CONTABILIDADE
13 SET. 2018



CPED - LANCER 90870001 01 11/2010/101707
 LANCER PE E RESTAURANTE RAMOS CIDA MI
 RUA DO LANCER, 1005, CARIACI, Cid. de Iguaçu, RS
 97200-000
 Companhia Auxiliar de Rota Fiscal de Consumidor Eletrônico

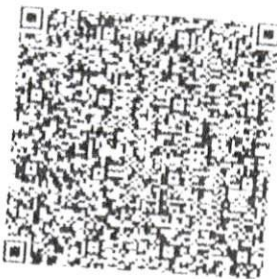
Qtd	Un	VL. Unit	VL. Total
1,00	UND	x 6,00	6,00
1,00	UND	x 21,99	21,99
Vale total de Itens			27,99
Vale total			27,99
FORMA PAGAMENTO			33,90
Valor			33,90
Valor			33,90

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.gov.br/bodulos/contendo/contendo.php?doc>

Endo: 100

4110 0971 9085 1000 0105 0500 1000 0009 9110 0000 9910



CONSUMIDOR
 CPF: 09.219.141/9000-05
 RUA DO LANCER
 RUC nº 09 0991 Serie 1
 04/09/2010 11:55:39
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 1111310-1071176
 Data de autorização
 04/09/2010 11:55:11

Bematech NFC-e