



::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\$65,00

Data de Débito:	01/07/2019 -09:59:03
Data da Operação:	01/07/2019
Código da Operação:	00109235
Chave de Segurança:	L1VQ6YE0JAMPVVE

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
01 JUL. 2019

CAIXA**Comprovante de Solicitação 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\$ 65,00

Data Débito:	01/07/2019
Data da Operação:	01/07/2019 - 09:59:03
Código da Operação:	02085756

CPFs que já Autorizaram:	049.021.759-16
---------------------------------	----------------

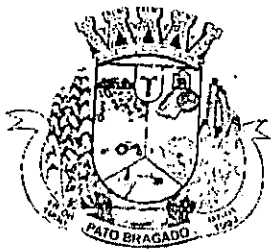
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR **CADASTRAR FAVORECIDO**



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

006043/2019 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal

0412210502.005000 Manutenção do almoxarifado e frotas

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

412
415

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

104 968-1 0022921-2

PATO BRAGADO PR		24.06.2019		24.06.2019	
Não se Aplica		VALOR DO EMPENHO		VALOR ATUAL	
5.000,00		35,00		4.059,44	

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, para protocolar documentação no REDUR e pegar paciente que estava em tratamento de Saúde fora do município.

35,0000 35,00

PATO BRAGADO

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 35,00

EMPENHO POR
[Signature]

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

DATA	ORDEN	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE DE

[Signature]

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 QUI(ÇA)O.

DE DE

CONTABILIZADO

01 JUL 2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: FROTAS

JUSTIFICATIVA Reembolso de alimentação para o servidor Airton Cavali, em deslocamento a Cidade de Cascavel, para protocolar documentação no REDUR e pegar paciente, conduzindo o veículo Spin placa BCQ - 4190, no dia 05 de junho de 2019.

OBJETO: Reembolso de alimentação;

Solicitado Por: Airton Cavali

VALOR APROXIMADO: R\$ 35,00

Assinatura

Carimbo

Data da Solicitação: 25/06/2019.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 415

Data do Encaminhamento ____/____/____ Assinatura _____

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

Data ____/____/____

Autorizado

Não Autorizado

Assinatura _____

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

Data ____/____/____

Autorizado

Não Autorizado

Assinatura _____

Carimbo

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 / LÍQU

RECIBO

006179/2019 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

496

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

500

4.721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI

CÓDIGO EMPENHO

104 968-1 0022921-2

CPF/CNPJ: 886.473.589-53

AV. CONTINENTAL CENTRO

PATO BRAGADO

PR

Não se Aplica

25.000,00

SALDO ANTERIOR

11.986,65

VALOR DO EMPENHO

30,00

SALDO ATUAL

11.956,65

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr. no dia 27/05/2019, a serviço da Secretaria de Assistência Social, levar documentos no escritório Regional de Foz do Iguaçu- Pr.

VALOR EMPENHO

30,0000

VALOR FINAL

30,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

30,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

R\$

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

DE

DE

DE

DE

[Handwritten signature]

CONTABILIZADO

01 JUL. 2019



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Solicito reembolso ao servidor Airton S. Cavali, no valor total de R\$ 30,00 (trinta reais), referente despesas com alimentação, à serviço desta municipalidade, sendo:

DIA 27/05/2019 (Refeição) à serviço do Secretaria de Assistência Social, levar documentos no escritório Regional de Foz do Iguaçu

FORNECEDOR: Dall Agnol Farah Ltda // CNPJ 31.251.539/0001-47

Endereço: BR 277 – KM 711 Santa Terezinha de Itaipu – PR

Nota Fiscal N º 7.282 – Série 001 – Valor R\$ 30,00

VEÍCULO PARA TRANSPORTE: Spin DCE 4139

500

Pato Bragado – PR, em 26 de junho de 2019.


Neiva A. Mundt Bressan
RG 4.191.806-3
Agente Técnico
Município de Pato Bragado - PR

DCE-4139. spin

Protocolo Pedido

BCA-4190

RESTAURANTE
SURUBIM

CNPJ: 06 304 767/001-90 RESTAURANTE SURUBIM
RUA CUIABA, 3085 NEVA CASCAVEL - PR 85802-030

Fone (45) 32-2956 I.F. 903.13108-03
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000003	REFEICAO				
	1		UN X	38,90		38,90

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 38,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 38,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0306 3047 6700 0190 6500 1000 0236 3310 0023 6333



CONSUMIDOR CNPJ:
96.719.472/0001-06
NFC-e nº 000023633 Série 001
06/06/2019 13:06:57
Protocolo de Autorização:
141190708332954
Data de Autorização 05/06/2019
13:06:55

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12). R\$ 1,63
Powered By Controle Sistemas

Dall Agno/ Farah Ltda

CNPJ 31 251 539/0001-47 - IE: 9078937405

Rodovia Rodovia BR 277 Km 711, s/n - Parque Industrial - Santa
Terezinha de Itaipu - PR
Telefone (45) 3541 0439

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Unid.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
030519	CAFEE	1,00 UN	25,000	0,00	25,00
690143	SUCO DE LARANJA COPO	1,00 UN	5,000	0,00	5,00

Qtd Total de itens 2
Valor total R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4119 0306 3047 6700 0147 6500 1000 0072 8210 0007 2828

CONSUMIDOR

CNPJ (CPF) Estrangeiro: 96.719.472/0001-06 cliente

NFC-e nº: 000.007.282 - Série: 1 27/05/2019 12:43:52 - Via
Consumidor

Protocolo de autorização 141190668267461

Data de autorização 27/05/2019 12:43:56



Três Apox R\$1,72 I'ed, R\$0,90 Est e R\$0,80 Mun
Fonte: IBPT/empresane D529CB

O SENHOR E MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ!
Vendedor SUPERVISOR

Emenda por Clipp Store - CompuFour Software