

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>        | 0968/001/00022921-2       |
| <b>Nome do Destinatário:</b> | AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALI |
| <b>Valor:</b>                | R\$70,00                  |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/07/2019 -08:34:31 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/07/2019           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00002492             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 7HN68G7GR4X2CPPP     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

29 JUL. 2019



**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 SZIYCHOVSKI CAVALI |
| Valor:                | R\$ 70,00                 |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Data Débito:        | 29/07/2019            |
| Data da Operação:   | 29/07/2019 - 08:34:31 |
| Código da Operação: | 42093854              |

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

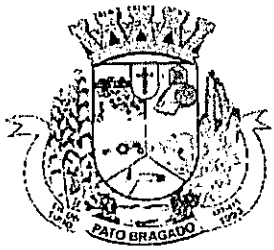
**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**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** **CASTRAR FAVORECIDO**



# 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 Barão, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO: 007320/2019 Ordinário Orçamentário

|   |                                |     |
|---|--------------------------------|-----|
| 02 Executivo Municipal                                | 03 Secretaria de Administração |     |
| 0412210502.005000 Manutenção do almoxarifado e frotas |                                |     |
| 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               |                                | 412 |
| 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R |                                | 415 |

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

104 968-1 0022921-2

PATO BRAGADO PR

Não se Aplica

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DO EMPENHO | VALOR DO EMPENHO | VALOR DO EMPENHO |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.000,00         | 3.983,44         | 70,00            | 3.913,44         |

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 22/07/2019, Conduziu o veículo Oficial, placa-AZS 5022, para o Prefeito Leomar Rohden participar de uma reunião na AMOP.

70,0000 70,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 70,00

EMITIDO POR

Emissão Responsável  
Sub Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS (QUE REQUEREMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCAVEL LIQUIDAÇÃO

DE

DE

DE

DE

CONTABILIZADO

29 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\$ 70,00 (setenta reais) referente despesas com alimentação, o qual estava em viagem à serviço do Gabinete, conforme relacionamos:

**DIA 22/07 (02 Refeições) – Conduziu o Prefeito para participar de uma reunião na AMOP, conforme documento anexo.**

FORNECEDOR: Paradoiro Big Peixe Restante LTDA - ME// CNPJ 19.579.474/0001-68

Endereço: Rod BR 467 KM 81 – Sede Alvorada – Cascavel – PR

Nota Fiscal N º 11.114 – Série 002 – Valor R\$ 76,00 (Reembolsável R\$ 70,00)

**VEÍCULO PARA TRANSPORTE: Ford Fuzion AZS 5022**

Pato Bragado – PR, em 23 de julho de 2019.

  
Nerva A. Mundt Bressan  
RG 4.191.808-3  
Agente Técnico  
Município de Pato Bragado - PR

415

CNPJ: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante  
Ltda - Me  
Rod Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada  
CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | DESCRIÇÃO        | QTD UN | VL.UNIT       | VL.TOTAL |
|----------------------|------------------|--------|---------------|----------|
| 510                  | SUCO NATURAL JAR | 1 UN   | 12,00         | 12,00    |
| 525                  | ALMOCO BUFFET CC | 2 UN   | 32,00         | 64,00    |
| Qtde. Total de itens |                  |        |               | 2        |
| Valor Produtos RS    |                  |        |               | 76,00    |
| Valor a Pagar RS     |                  |        |               | 76,00    |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                  |        | VALOR PAGO RS |          |
| Dinheiro             |                  |        |               | 76,00    |
| Troco RS             |                  |        |               | 0,00     |

Consulte pela chave de acesso em

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

4119 0719 5794 7400 0168 6500 2000 0111 1410 0054 0322



CNPJ: 95.719.472/0001-05  
NFC-e nº 000.011.114 Série 002  
22/07/2019 13:12:48 Via  
Estabelecimento  
141190929688060 22/07/2019  
13:15:40

Valor aproximado tributos R\$23,70 (31,18%) Fonte: IBPTNOTA  
REFERENTE A REFEICAO REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO  
2019.

JUNSOFT SISTEMAS - [www.junsoft.com.br](http://www.junsoft.com.br)