

::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\$70,00

Data de Débito:	20/03/2020 -10:42:11
Data da Operação:	20/03/2020
Código da Operação:	43545637
Chave de Segurança:	C2N4HS56Z8W8SE0S

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

20 MAR. 2020



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:	20/03/2020
Data da Operação:	20/03/2020 - 10:41:52
Código da Operação:	52974068

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

N.º DO EMPENHO / TIPO

002587/2020 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

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

CREDOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCARIA
4.721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	104 968-1 0022921-2
CPF/CNPJ: 886.473.589-53	
AV. CONTINENTAL CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						18.03.2020	18.03.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.677,00	70,00	3.607,00

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO ao servidor Airton S. Cavalli quando em viagem fora da cidade de Cascavel, para conduzir o Prefeito para participar de reunião na AMOP.	70,0000	70,00
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Flaurency</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ _____ PREFEITO DO MUNICÍPIO	RECIBO R\$ DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. DE _____ DE _____ _____ NOME: CPF:
---	--

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA
	CONTABILIZADO 20 MAR. 2020

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Solicito reembolso ao servidor Airton S. Cavali, no valor total de R\$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), referente despesas com alimentação, a serviço desta municipalidade, sendo:


Dia 11/02: conduzir veiculo oficial para levar Prefeito para participar de Reunião na AMOP na cidade de Cascavel

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

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

Nota Fiscal N.º 000.016.740 – Série 002 – Valor R\$ 76,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos) – Valor reembolsável de R\$ 70,00 (setenta reais), referente a duas refeições conforme ticket em anexo.

VEÍCULO PARA TRANSPORTE: Ford Fuzion AZS 5022


Pato Bragado – PR, em 19 de março de 2020.

415

CNPJ: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante
Lda - Me
Rod. Lr. 467 Km 91, 000 - Sede Alvorada
CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
192	AGUA MINERAL COM	1	UN	3,00	3,00
280	REFRIGERANTE 600	1	UN	6,50	6,50
525	ALMOCO BUFFET CC	2	UN	33,50	67,00

Qlde. Total de itens 3
Valor Produtos R\$ 76,50
Valor a Pagar R\$ 76,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 76,50
Troco R\$ 0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

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

4120 0319 5794 7400 0168 6500 2000 0167 4090 0076 6957



CNPJ: 95.719.472/0001-05
NFC-e nº 000.016.740 Série 002
17/03/2020 13:25:11 Via
Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Valor aproximado tributos R\$25,68 (33,57%) Fonte:

IBPI NÚMERO DO CONVENIO: 4560048482

JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br