



Câmara Municipal de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 95.719.555/0001-02

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2889, Fone/Fax (45) 3282-1374
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO

000006/2015 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
01 Poder Legislativo	01 Câmara Municipal	55
0103110002.001000 Atividades Legislativas		00056
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
339033.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS		

DOTAÇÃO	001	4029-7613-9
CREADOR	10 ANDERSON LUIZ BACK	
CPF/CNPJ	087.391.339-66	
ENDEREÇO	RUA TIRADENTES 681 CENTRO	45 9833-3355
		CIDADE ENTRE RIOS DO OESPR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						25.01.15	29.01.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	5.000,00	174,46	4.825,54

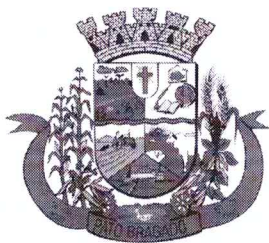
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Reembolso despesas com passagens de Ida e Volta de Toledo x Londrina-PR, para participar do Curso de Formação de pregoeiros promovido pelo IDEHA nos dias 26 e 27/01/2015.	174,46	174,46

FONTE DE RECURSOS	TOTAL GERAL
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	174,46

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Anderson Luiz Back</i> ANDERSON LUIZ BACK FUNÇÃO: Contador CRC: PR-068775/0-3	FINANÇAS	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>29 DE Janeiro DE 2015</p> <p><i>Dirceu Anderle</i> PRESIDENTE</p>	<p>RECIBO RS</p> <p>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.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CPF: _____</p>
--	---

BANCO	AUTENTICAÇÃO
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



Câmara Municipal de Pato Bragado

Estado do Paraná

Pato Bragado, 25 de Janeiro de 2015

Assunto: Solicitação de Reembolso

Eu, **ANDERSON BACK**, brasileiro, solteiro, Contador deste Legislativo Municipal, inscrito no CPF sob o nº 087.391.339-66 venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 174,46 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento efetuado em 25/01/2015 referente a Passagens de IDA X VOLTA para a cidade de Londrina-PR, conforme descritos nos Bilhetes de Passagens nº 109863 e 109864. Reembolso este em razão de Curso de Formação de Pregoeiros promovido pelo IDEHA nos dias 26 a 27/01/2015.

Anderson Back

ANDERSON BACK

Contador



EXPRESSO NORDESTE LINHAS AERÉAS LTDA.
 AV. AFONSO BOTELHO, 670 - CX. P. 446 - JD MAIA
 CEP 87301-040 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
 FONE: (44) 3518-4000 - FAX: (44) 3518-4050
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 - Inscr. Est. 80103884-07

BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE ÚNICA 403080		1ª VIA PASSAGEIRO		Nº PRE-IMP. 109863	Nº DE CONTROLE 109863	
ORIGEM TOLEDO			DESTINO LONDRINA			
PLATAFORMA 07A09	DATA DA VIAGEM 25/01/2015		HORÁRIO 09:00	POLTRONA 23		
TARIFA 83,64	SEGURO 0,00	TAXA EMBARQUE 2,50	PEDÁGIO 2,48			
TIPO DE PASSAGEM NORMAL		DATA DE EMISSÃO 25/01/2015 08:38	TOTAL 88,62			
SERVIÇO 1795	CLASSE CONVENCIONAL		AGÊNCIA 13301	BILHETEIRO EN70		
PREFIXO 10508500	LINHA LONDRINA / TOLEDO					
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro						
Cart:	Aut:	Ctrl:	Trans:			
Filial:	PDV:	Parc:00	Valor:			
Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima.						
ASSINATURA: _____						
OBS 133001						

PRONELLE MORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU, SC - CNPJ: 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 08/2014 - INSC. CAD/CMS DE CRED. 09920268-72 - 262.200 X 02 - N.UM. DE 000.001 A 262.200 - SÉRIE ÚNICA - ADIF (PR) 57468331-42



EXPRESSO NORDESTE LINHAS AERÉAS LTDA.
 AV. AFONSO BOTELHO, 670 - CX. P. 446 - JD MAIA
 CEP 87301-040 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
 FONE: (44) 3518-4000 - FAX: (44) 3518-4050
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 - Inscr. Est. 80103884-07

BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE ÚNICA 403081		1ª VIA PASSAGEIRO		Nº PRE-IMP. 109864	Nº DE CONTROLE 109864	
ORIGEM LONDRINA			DESTINO TOLEDO			
PLATAFORMA R15	DATA DA VIAGEM 27/01/2015		HORÁRIO 22:00	POLTRONA 23		
TARIFA 78,56	SEGURO 0,00	TAXA EMBARQUE 4,80	PEDÁGIO 2,48			
TIPO DE PASSAGEM NORMAL		DATA DE EMISSÃO 25/01/2015 08:38	TOTAL 85,84			
SERVIÇO 1810	CLASSE CONVENCIONAL		AGÊNCIA 13301	BILHETEIRO EN70		
PREFIXO 20508500	LINHA LONDRINA / TOLEDO					
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro						
Cart:	Aut:	Ctrl:	Trans:			
Filial:	PDV:	Parc:00	Valor:			
Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima.						
ASSINATURA: _____						
OE 1133						

PRONELLE MORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU, SC - CNPJ: 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 08/2014 - INSC. CAD/CMS DE CRED. 09920268-72 - 262.200 X 02 - N.UM. DE 000.001 A 262.200 - SÉRIE ÚNICA - ADIF (PR) 57468331-42

29/01/2015 16:11:41



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 859-1
Conta corrente 32715-8 CAM MUN DE PATO BRAGADO

Creditado

Agência 4029-0
Conta corrente 7613-9 ANDERSON LUIZ BACK
Valor 1.321,59
Data Nesta data

Assinada por J9584970 DIRCEU ANDERLE 29/01/2015 15:54:15
J6153466 ALBERTO MARECO 29/01/2015 16:11:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6153466 ALBERTO MARECO.

Anderson Luiz Back
CRC: PR-068775/0-3
Contador