



Câmara Municipal de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.719.555/0001-02
Av. Willy Barth, 2889, Fone/Fax (45) 3282.1374
www.camaraparobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 000049/2016 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
01 Poder Legislativo	01 Câmara Municipal
0103110002.001000 Atividades Legislativas	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55
390333.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	56

RECOP: 10 ANDERSON LUIZ BACK 1 4029 7613-9
 CPF/CNPJ: 087.391.339-66
 RUA TIRADENTES 681 CENTRO 45 9833-3355 ENTRE RIOS DO OEST PR

ENDEREÇO	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	ENTRE RIOS DO OEST PR	29.02.2016	29.02.2016

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	5.000,00	294,34	4.705,66

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso referente a despesas com passagens de IDA X VOLTA, para a cidade de Curitiba- PR, para participar de curso nos dias 24/02/2016 a 26/02/2016.	294,34	294,34

00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL GERAL	294,34
--	--------------------	--------

EMITIDO POR	PAGAMENTOS PARCIAIS		
	DATA	ORDEM	VALOR RS

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

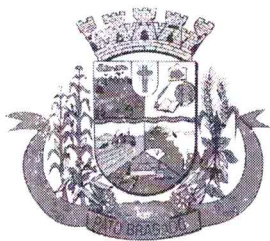
29 DE FEVEREIRO DE 2016

Ademir M. Kochanovsky
 Presidente da Câmara

PAGO

Em

SANCO	Nº DA CONTA



Câmara Municipal de Pato Bragado

Estado do Paraná

Pato Bragado, 29 de Fevereiro de 2016

Assunto: Solicitação de Reembolso

Eu, **ANDERSON LUIZ BACK**, brasileiro, solteiro, contador deste Legislativo Municipal, Portadora da RG nº 10.046.506-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 087.391.339-66 venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 294,34 (duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos, referente ao pagamento efetuado em 24/02/2016 e 26/02/2016 referente a Passagens de IDA X VOLTA para a cidade de Curitiba -PR, conforme descritos nos Cupons Fiscais nº 126695 e 011978. Reembolso este em razão do Curso ministrado pela UNIPÚBLICA nos dias 24/02/2016 a 26/02/2016.


ANDERSON LUIZ BACK
Contador

RECIBO DE DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VISA-DEB
2a VIA

Valor da compra R\$ 135,06
Valor do pagamento R\$ 135,06
Form. Pag.: S1 VISA-DEB 00,00%
Transação: 260421142017
Aut. Banco: 30049842
NSU Inter: 000260421

PORTÃO

Parcelas: 1
Parcela em: 000260421
Assinatura: _____
L
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 201 L3: 0001
26/02/2016 11:27:04
AB:BE091510100011255091

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.

AV. ANITA GARIBALDI, 861 CEP: 84015-050
SÃO JOSÉ - PONTA GROSSA - PR

NPJ: 80.227.792/0001-59
E: 2010423039
IN: 64148
26/02/2016 11:26:59 CCF: 051323 COO: 126695

COMPROVANTE NÃO-FISCAL

01 Cartão Cred/Deb COB: 0005 135,06
TOTAL R\$ 135,06
ISA-DEB 135,06

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 201 L3: 0001
26/02/2016 11:26:59
AB:BE091510100011255091

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
AV. ANITA GARIBALDI, 861 CEP: 84015-050
SÃO JOSÉ - PONTA GROSSA - PR

NPJ: 80.227.792/0001-59
E: 2010423039
M: 64148
26/02/2016 14:16:15 CCF: 005889 COO: 011978

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

origem: LONDON-PR UF: ...
dest: CURITIBA-PR UF: ...
plataforma: -- POLTRONA: 10
data: 24/02/16 HORA: 21:15:00
tarifa R\$ 134,28
taxa 030-002-013-TX R\$ N1 2,50
pedag. 030-002-013-PE R\$ N1 6,00
TOTAL R\$ 142,78
Jinheiro 142,78
T1=0112,00%

1º PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
ID-5 32acc9ab54fb609c0d060440c32f916c
Serviço : 3851 Categoria:
Bilhete : 0938700 Classe: CONVE Bilh: B729
Agência : 95201 Prefixo: 101-500 7.4.8/1-1
Sem Seguro Facultativo
Jemais Trib: 8,56 Tarif. S/Prv 134,28 ICMS: 0,11

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 265 L3: 0001
24/02/2016 11:15
AB:BE09151010001125548

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.

AV. ANITA GARIBALDI, 861 CEP: 84015-050
SÃO JOSÉ - PONTA GROSSA - PR

NPJ: 80.227.792/0001-59
E: 2010423039
IN: 64148
26/02/2016 11:27:10 CCF: 051323 COO: 126695

RS Uol: 15: 1004585060
NOME: ANDERSON LUIZ BACK
END: 00 131 1000000101N1

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

Intermunicipal PERCURSO: CURITIBA x GUAIRA
origem: CURITIBA-PR UF: ...
dest: GUAIRA-PR UF: ...
plataforma: -- POLTRONA: 22
data: 22/02/16 HORA: 13:00:00
tarifa R\$ 128,74
taxa 002-019-010-TX R\$ N1 4,56
pedag. 002-029-010-PE R\$ N1 6,70
TOTAL R\$ 135,06
01 Cartão 135,06
T1=0112,00%

1º PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
ID-5 181e88ff9264501034971a261ac2398
Serviço : 507 Categoria:
Bilhete : 0953855 Classe: CONVE Bilh: B575
Agência : 95201 Prefixo: 0364-500 7.4.8/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Jemais Trib: 8,56 Tarif. S/Prv 128,74 ICMS: 14,85

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 201 L3: 0001
26/02/2016 11:27:14
AB:BE091510100011255091

REDECARD

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE SEU PARCAÇO NESTE

0040 - 1a Via
DATA: 25/02/2016
Curitiba / PR
TAXI VOYAGE 2975
AMIL AMORIM DA SILVA

Início: 06h41min
Fim: 06h54min
Percurso: 003,4km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0016,60 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
URBS 156

A33D031519196791007
03/03/2016 15:22:15

Debitado

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

Creditado

Nome ANDERSON LUIZ BACK
Agência 4029-0
Conta corrente 7613-9
Valor 294,34
Data Nesta data

Assinada por JA658718 ANDERSON LUIZ BACK 03/03/2016 15:19:09
JA658717 ADEMIR KOCHENBORGER 03/03/2016 15:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA658717 ADEMIR KOCHENBORGER.