



01/02/2016 14:43:42

**Debitado**

---

Nome PM PATO BRAGADO CFRH  
 Agência 859-1  
 Conta corrente 18607-4

**Creditado**

---

Nome IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA  
 Agência 859-1  
 Conta corrente 25480-0  
 Valor 35,76  
 Data Nesta data

---

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI 01/02/2016 14:31:36  
 J4099107 ARNILDO RIEGER 01/02/2016 14:43:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.

01/02/2016 14:31:36



## Debitado

Nome PM PATO BRAGADO CFRH  
Agência 859-1  
Conta corrente 18607-4

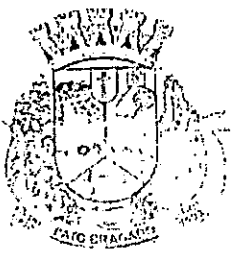
## Creditado

Nome IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA  
Agência 859-1  
Conta corrente 25480-0  
Valor 35,76  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 410478830.

Usuário: J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NÓDARI.



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 06.713.872/0001-99

NOTA DE EMPENHO DE LICITAÇÃO

000096/2016 Ordinário Orçamentário

2 Executivo Municipal	04 Secretaria de Finanças	
412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria		585
39014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		589
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R		

.025 Irineu Domeraski Siqueira	1	859- 25480-0
PF/CNPJ: 332.828.700-00		
ua Florianópolis 1200 Centro	45-3282-1450	PATO BRAGADO PR

ispensa por Limite		19.01.2016	19.01.2016
20.950,00	20.950,00	35,76	20.914,24

1	1	Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, na Cetil para parametrização do sistema de Planejamento, abertura do Orçamento e revisão dos sistemas PPA, LDO e LOA, juntamente com a servidora Disel Daiana Bortolato.	35,760	35,76
---	---	--	--------	-------

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	TOTAL GERAL	35,76
--	-------------	-------

*Hide*

EMISSO RESPONSÁVEL  
CAB. ASS. CONTÁBIL

ORÇAMENTO DE FUNDAMENTO

*[Signature]*

*[Signature]*

## Demonstrativo de reembolso de Despesa de Viagem

**FUNCIÓNÁRIO:** Irineu Domeraski Siqueira

**DEPARTAMENTO:** Contabilidade

**DESTINO:** Cascavel

**FINALIDADE:** Cetil, parametrização do sistema de Planejamento, abertura o Orçamento e revisão dos sistema PPA, LDO e LOA.

**Placas:** AXD 9126

### Descrição da Despesa

Empresa	Nota Fiscal	Endereço	Valor	Despesa	Data
S.L. BUCK E CIA LTDA – CASA DA SOGRA		RUA FORTALEZA, 2091 – SALA 01 CENTRO Cascavel/PR	35,76	Alimentação	05/01/2016
		<b>Total</b>			


**Valor R\$ 35,76 (Trinta e cinco reais e setenta e**

**Participantes:** Irineu Domeraski Siqueira e Diessel Dai

Pato Bragado – PR, 25/01/2016.

*(Assinatura)*  
Irineu Domeraski Siqueira  
Agente de Finanças  
CRC-RS 040931/O

589



S.L. BUCK E CIA LTDA ME  
RUA FORTALEZA, 2091 SALA 01 CENTRO Cascavel/PR  
CEP: 85810051 Tel.: 45.10386222

CNPJ: 106059974000127 IE: 9029916200  
94.

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

*Não permite aproveitamento de crédito de ICMS*

#   CÓDIGO   DESCRIÇÃO	QTD   UN   VL UN R\$   VL TOTAL R\$
001 90600 REFEICAO OUILO	0,52 UN X 15,55 8,09
002 89 SUCO NAT. COPO	1,00 UN X 4,50 4,50
003 90600 REFEICAO OUILO	0,38 UN X 11,21 4,20
004 39 SUCO NAT. COPO	1,00 UN X 4,50 4,50
QTD. TOTAL DE ITENS	004
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>35,76</b>
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CartaoCredito	35,76
Informação dos Tributos Totais	11,26
(Lei Federal 12.741/2012)	
Total Aproximado dos Tributos: R\$ 11,26 (31,49%). Fonte: IBPT, NFC-e referente as contas 509107-705012. Os valores dos Ingressos e/ou taxas compoem as outras despesas.	

EMISSION NORMAL  
Número 00016240 Serie 1 Emissão 05/01/2016 12:52:56 -  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
CHAVE DE ACESSO  
41160106059974000127650010000037671000162430  
MUNICI. PRATO BRAGADO  
DOC: 95719472000105  
Consulte via leitor de QR Code

