



14/04/2016 09:04:02

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 149632  
CPF 040.536.739-25  
Nome favorecido FABIO BARBOSA GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 41.414

Valor 50,00

Data transferência 14/04/2016

\*C\* - GNPJ diferente

Autenticação SISBB 6FC41EFE55BE3FB3

---

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI  
J4099107 ARNILDO RIEGER

14/04/2016 08:19:19

14/04/2016 09:04:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



DOC/TED

14/04/2016 08:19:19

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 149632  
CPF 040.536.739-25  
Nome favorecido FABIO BARBOSA GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 50,00  
Data transferência 14/04/2016  
\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 430519666.

Usuário: J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.



# 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

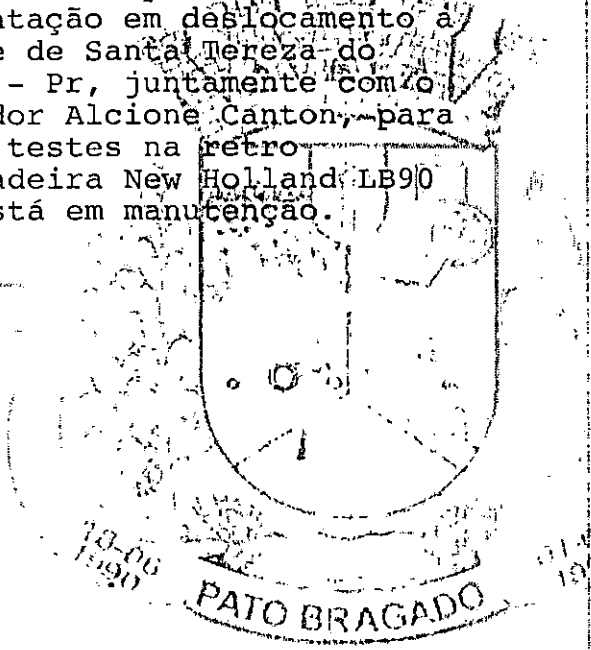
002671/2016 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal 08 Secretaria de Obras, Viação e Urban  
 1545213002.034000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2258  
 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 2262

4.499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES 2 715- 14963-2  
 CPF/CNPJ: 040.536.739-25  
 RUA PARANAGUA, 11 CENTRO PATO BRAGADO PR

Dispensa por Limite 05.04.2016 11.04.2016  
 16.000,00 12.070,00 50,00 12.020,00

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1	Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Tereza do Oeste - Pr, juntamente com o servidor Alcione Canton, para fazer testes na retro escavadeira New Holland LB90 que está em manutenção.	50,000	50,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 50,00

EMISSÃO POR: *Flávia*  
 FUNCIONÁRIO  
 VISTO: *[Assinatura]*  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Emissão Responsável  
 Sob Aspectos Contábeis  
 ORDEM DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO  
 PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 DE DE DE DE

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR

RECIBO RS  
 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE : *Viação. Obras e Urbanismo*

DEPARTAMENTO:

**JUSTIFICATIVA:** Reembolso para o funcionário Fabio B. Guimarães, que no dia 05/04/16, juntamente com o funcionário Alcione Canton, teve que se deslocar até Santa Tereza do Oeste para fazer testes na retro escavadeira New Holland LB90 que está em manutenção.

**OBJETO:** 02 almoços, conforme nota fiscal nº 2718 em anexo.

Valor: R\$ 50,00

Solicitado Por: Lécio B. Kirsten

Data da Solicitação :05/04/2016

Assinatura

Carimbo

*Lécio Balduino Kirsten*

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
VIAÇÃO E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: \_\_\_\_\_

*2262*

Data do Encaminhamento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO

( ) Possui

( ) Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO

Até 30 dias

GABINETE DA PREFEITA

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: \_\_\_\_\_

Pedido Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

NF Recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo



## Churrascaria Pasquali

A J Pasquali & Cia Ltda  
Av Internacional, 2055 - Centro  
Santa Tereza do Oeste/PR Fone(45)3231-1138

CNPJ: 00.442.504/0001-61 IE: 422.12180-30

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde x Vlr Unit.	Total
001	00000000000239	Almoço	33UN x 1,00	33,00
002	00000000000239	Almoço	33UN x 1,00	33,00

QTD TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 66,00

Dinheiro 66,00

Imposto Aproximado Fonte: IBPT 5oi7eW

Federal: 2,78 (4,21%) Estadual: 0,00 (0,00%)

Operador: 001 - Geral

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 00002718 Série: 001 Emissão: 05/04/2016 13:24:57  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4116 0400 4425 0400 0161 6500 1000 0027 1894 3423 5534

CONSUMIDOR  
NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Aut: 141160178359110 05/04/2016 13:31:46

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE!!!



Gerada por GDI NFC-e 3.1.0.83  
Suporte: ELIELTON - (45)9935-4927  
GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda