
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILCE KIST
Agência 859-1
Conta corrente 25687-0
Valor 38,60

Data Nesta data

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI
J4099107 ARNILDO RIEGER

14/06/2016 11:04:09
14/06/2016 11:48:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.

14/06/2016 11:04:09



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome NILCE KIST
Agência 859-1
Conta corrente 25687-0
Valor 38,60
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 447727248.

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

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / LÍQU

005064/2016 Ordinário

TIPO DE

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Eco

02 Executivo Municipal

2266116502.062000 Manutenção das Atividades da Secretari

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5093

390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

5099

CREDENCIAMENTO

2.210 NILCE KIST

CPF/CNPJ: 703.939.909-15

Rua Padre Alouis Marck 974 Centro

CONTA CORRENTE

1 859- 25687-0

45-9966-3299

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

HUMERO

1 MAHOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

ACE.

EMPENHO

08.06.2016

20.06.2016

VALOR ORÇADO

15.500,00

SALDO ANTERIOR

12.620,00

VALOR DO EMPENHO

38,60

SALDO ATUAL

12.581,40

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1

Reembolso despesas com alimentação para Secretária de Ind.Com e Turismo - Nilce Kist, em deslocamento para cidade de Foz de Iguaçu - Pr no dia 07/06/2016, participar de um encontro sobre o Paraná Turístico 2026.

38,600

38,60

ORIGEM DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

38,60

EMITIDO POR

VISTO

Stoide

FUNÇÃO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

[Assinatura]

PLANO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA (ESPECIFICADO).
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

DE

DE

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

DATA

LOCAL

PLANO DE FINANÇAS

PR_003 150620160249741005064201493

38,60-

SOLICITAÇÃO

Solicito através deste o Reembolso de alimentação no valor de R\$ 38,60 com almoço e janta, para Nilce Kist, Secretaria de Industria, Comercio, Turismo e desenvolvimento econômico que esteve na cidade de Foz do Iguaçu participando de um encontro sobre o "Paraná Turístico 2026" no dia 07 de Junho de 2016.

Sem mais para o momento.

5099

Pato Bragado-Pr , em 08 de Junho de 2016.



Nilce Kist
Secr. de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico

SUPER MUFFATO

IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1565
FZ DO IGUAÇU - PARANÁ

CNPJ: 76.430.438/0023-07
IE: 422.07848-73

07/06/2016 12:20:07 CNF:102011 COO:366530

COC: 0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
C. CRÉDITO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 366529

Valor da compra: R\$ 18,60

Valor do pagamento: R\$ 18,60

ELAYON - VIA CLIENTE
VISA CREDITO A VISTA

Visa Crédito

*****0568 07/06/16 12:51
NSU:07057457061
TERM:0034410948620703083
ONL-ENV

VALOR: R\$ 18,60

LJ:0023 PDV:013 CP:366529 DATA:070616

ATELIER DAS MASSAS

CASA DE DOCE ROSSONI LTDA
CNPJ:05163711000109 IE:9027923607
IA PRINCIPAL, S/N - ESQUINA CEU AZUL - Santa Helena -
PR - 85892-000 - FONE: 4532683646

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

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	000393	MISTO				
		1,00	UND X	5,00		5,00
02	000376	PASTEL				
		3,00	UND X	3,50		10,50
03	000265	COCA COLA 600 ML				
		1,00	UND X	4,50		4,50

TD. TOTAL DE ITENS	003
VLOR TOTAL R\$	20,00
DRMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
artão de Crédito	20,00

formação dos Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741 /2012)	1,43
--	------

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000014616 - Série 001
Emissão 07/06/2016 18:44:28 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO:
4116 0605 1637 1100 0103 6500 1000 0146 1610 0013 8160

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160316785539 07/06/2016 18:44:08
Projeto ACBr