
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 70.614
Valor 25,00
Data transferência 06/07/2016
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8C4F626FFB94C80

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI
J4099107 ARNILDO RIEGER

06/07/2016 08:43:44
06/07/2016 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



DOC/TED

06/07/2016 08:43:44

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 25,00
Data transferência 06/07/2016
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 453850228.

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

Nº DO EMPENHO / EPO

RECURSO

006028/2016 Ordinário

Orçamentário

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

CARDÓRIA ENDEREÇO

CODIGO BENEFICARIO

4.499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES

2 715- 14963-2

CPF/CNPJ: 040.536.739-25

RUA PARANAGUA, 11 CENTRO

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA DE EMPLACAMENTO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.F.

EMISSÃO

VALIDADEZ

Dispensa por Limite

30.06.2016

10.07.2016

VALOR ORÇADO

16.000,00

SALDO ANTERIOR

2.878,00

VALOR DO EMPENHO

25,00

CALCULADO

2.853,00

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

CALCULADO

001

1

Reembolso despesa com alimentação para Colaborador Operacional Fabio B Guimarães, em deslocamento a cidade de Santa Teresa do Oeste - Pr, dia 30/06/2016, fazer vistoria na retroescavadeira New Holland TB90.

25,000

25,00

FUNTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

25,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALORES

SALDO A PAGAR

Plaide
FUNCIÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspecto Contábil

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINO QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL DILIGENÇÃO.

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA NOTA

PR 003 0607201602835850060282016PS

25,00-

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE : *Viação, Obras e Urbanismo*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para o funcionário Fabio B. Guimarães, que no dia 30/06/16 teve que se deslocar até o município de Santa Teresa do Oeste – PR, para fazer vistoria na retro escavadeira New Holland LB90 que está em manutenção.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 3917 em anexo.

Solicitado Por: Lécio B. Kirsten

Valor: R\$ 25,00

Data da Solicitação: 30/06/2016

Assinatura

Carimbo

Lécio B. Kirsten
29.209.689-34
Municipal de Obras,
Santa Teresinha

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	25UN x 1,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 25,00
Dinheiro 25,00

Imposto Aproximado Fonte: IBPT 5oi7eW
Federal: 1,05 (4,20%) Estadual: 0,00 (0,00%)

Operador: 001 - Geral

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 00003917 Série: 001 Emissão: 30/06/2016 12:37:05
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4116 0600 4425 0400 0161 8500 1000 0039 1793 1890 3319

CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Aut: 141160367737122 30/06/2016 12:46:50

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE!!!



Gerada por GDI NFC-e 3.1.0.72
Suporte: ELIELTON - (45)9935-4927
GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda