

06/07/2016 09:02:28



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALCIONE CANTON
Agência 859-1
Conta corrente 25396-0
Valor 25,00
Data Nesta data

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI
J4099107 ARNILDO RIEGER

06/07/2016 08:42:54
06/07/2016 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



Entre contas correntes

06/07/2016 08:42:54

Debitado

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

Creditado

Nome ALCIONE CANTON
Agência 859-1
Conta corrente 25396-0
Valor 25,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 453849778.

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) 3292-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

006029/2016 Ordinário

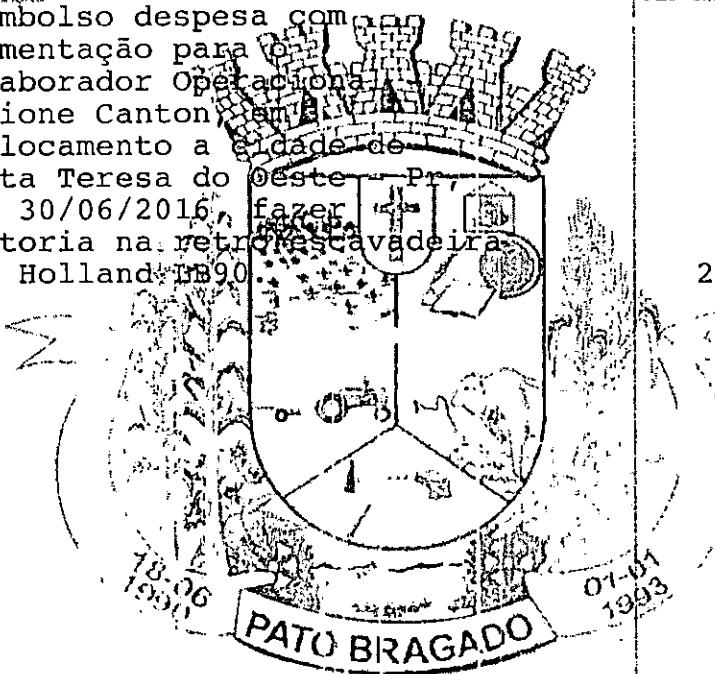
Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
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
DETAÇAO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	2262

CNPJ DO ENDEREÇO	CONTA BANCARIA
2.776 Alcione Canton	1 859- 25396-0
CPF/CNPJ: 886.476.689-87	
LOTEAMENTO CANTON SN R FLORIANOPOLI	
0 POHE	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.O.F.	LIBERAÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						30.06.2016	10.07.2016
VALOR ORÇAUO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
16.000,00	2.853,00	25,00	2.828,00				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação para Colaborador Operacional Alcione Canton, em razão do deslocamento a cidade de Santa Teresa do Oeste - Pr, dia 30/06/2016, fazer vistoria na retroescavadeira New Holland BB90	25,000	25,00



FUNÇÃO DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Stei de</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR
FUNCIÓARIO	SECRETARIO DE FINANÇAS				
ORDÉM DE PAGAMENTO		RECIBO			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ABAIXO ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		RS			
DE _____ DE _____		DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO			
PREFEITO DO MUNICÍPIO		NOME _____			
		CPF _____			

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE : *Viação, Obras e Urbanismo*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para o funcionário Alcione Canton, 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 3918 em anexo.

Valor: R\$ 25,00

Solicitado Por: Lécio B. Kirsten

Lécio B. Kirsten

Assinatura

CPF: 860.205.689-34
Município Municipal de Obras
Viação e Urbanismo

Data da Solicitação: 30/06/2016

Carimbo

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, 2056 - 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	000000000000239	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: 00003918 Série: 001 Emissão: 30/06/2016 12:37:15

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

4116 0600 4425 0400 0161 6500 1000 0039 1894 5434 7586

CONSUMIDOR

NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Aut: 141160367737639 30/06/2016 12:47:00

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE!!!



Gerada por GDI NFC-e 3.1.0.72

Suporte: ELIELTON - (45)9935-4927

GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda