

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MAURICIO PAULUS  
Agência 859-1  
Conta corrente 8566-9  
Valor 25,00  
Data Nesta data

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI  
J4099107 ARNILDO RIEGER

02/08/2016 09:38:32  
02/08/2016 10:01:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.

02/08/2016 09:38:31



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome MAURICIO PAULUS  
Agência 859-1  
Conta corrente 8566-9  
Valor 25,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 461454668.

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 / TIPO

006960/2016 Ordinário

RECURSO

Orcamentário


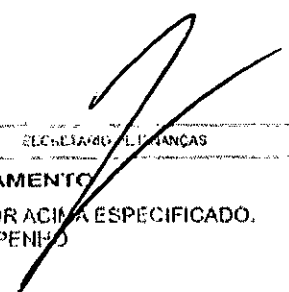

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	08 Secretaria de Obras, Viação e Urban
1545213002.034000 Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2258
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	2262

CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
3.127 MAURICIO PAULUS	1 859- 8566-9
CPF/CNPJ: 886.520.929-15	
RUA ALBINO PAULUS 30 LOTEAMENTO PAU	
0 FONE	PATO BRAGADO PR
	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	HUMIL.	DATA DE EMISSÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPAA	A.C.P.	EMISSÃO	VEN. FÉRMENHO
Dispensa por Limite						28.07.2016	10.08.2016
VALOR ORÇADO	VALOR ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
16.000,00	1.388,00	25,00	1.363,00				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso de alimentação p/ funcionário Maurício Paulus em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr com identificação placa APB 0159, no dia 28/07/2016.	25,000	25,00

FORNECEDOR	TOTAL GERAL	25,00
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS	
		DATA	ORDEM
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	VALOR R\$	SALDO R\$
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		<b>RECIBO R\$</b> DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
DE	DE	DE	DE
 PREFEITO DO MUNICÍPIO		AUTENTICAÇÃO	

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE : VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de almoço para o funcionário Mauricio Paulus que durante o dia 28/07 teve que se deslocar a cidade de Cascavel com caminhão placa APB-0159, para trazer o tanque do bombeiro, utilizado pela secretaria.

OBJETO: 01 almoço conforme cupom fiscal em anexo.

VALOR: R\$ 25,00

Solicitado Por: Lécio Balduino Kirsten

Data da Solicitação: 29/07/2016

Assinatura

Carimbo

*Lécio Balduino Kirsten*  
CPF: 369.205.609-34  
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 DO PREFEITO

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

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

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

OBS:

	<b>KUCZMARSKI &amp; GRZYSCZYSZYN</b>	
	LTDA-ME	
	19.914.898/0001-31	90669060-67
	R. SOUZA NAVES, 3351	
Telefone: 45-3039-2762		
CASAVERMIL - PI		

**DANFE -NFC-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
000005	REFEICAO	UN	1,00	25,00	R\$ 25,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>1</b>

**VALOR TOTAL** **R\$ 25,00**

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO (R\$)</b>
Ctd. DITO LOJA sem. 28/07/2016	R\$ 25,00

Trib. Ap: 11 D 3,36 I ST 3,00 MUN 0,00 I: ICPP 9013AC Lei 12.741/11

Nu.: 0.000.004.018      SERIE: 1      28/07/2016 11:28:44

CHAVE DE ACESSO  
 41.1607.19.914.898.0001-31-05.001.000.004.018.100.004.028-8.

**CONSUMIDOR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO**

95.719.472/0001-05

Consulta via leitor QR Code



**Observação**      Vendedor: RESTAURANTE SANTIAG

Protocolo de Autorização: 141160436219895      28/07/2016 11:28:41

Emitida por Teconma Informática - www.teconma.inf.br