

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agência	859-1
Conta corrente	25480-0
Valor	25,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI	03/10/2016 11:29:08
	J4099107 ARNILDO RIEGER	03/10/2016 13:34:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.

---



## Transferência entre contas correntes

03/10/2016 11:28:09

## Debitado

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

## Creditado

Nome	IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agência	859-1
Conta corrente	25480-0
Valor	25,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 478550664.

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

N.º DO EMPENHO / TIPO

009265/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

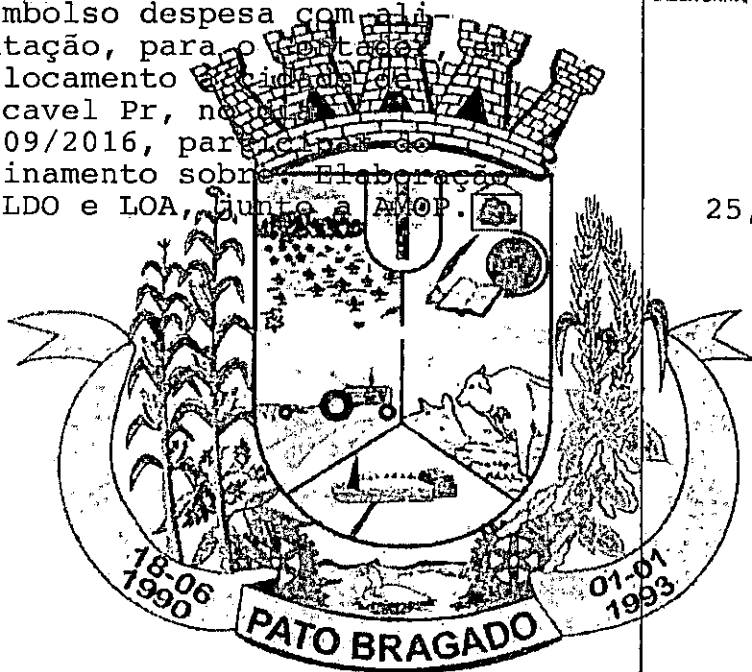
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	04 Secretaria de Finanças
0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
DOTAÇÃO	
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	585 589

CREDOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	1 859- 25480-0
CPF/CNPJ: 332.828.700-00	
Rua Florianópolis 1200 Centro	
FONE 45-3282-1450	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROG. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						27.09.2016	27.09.2016

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.950,00	42,29	25,00	17,29

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação, para o deslocamento da cidade de Cascavel Pr, no dia 27/09/2016, para o treinamento sobre Elaboração da LDO e LOA, junto a AMOP.	25,000	25,00



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

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Flávia</i>	<i>Marcos</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO R\$</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
PREFEITO DO MUNICÍPIO	NOME: _____ CPF: _____

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA

## SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE:** *Finanças*

**DEPARTAMENTO:** Contabilidade

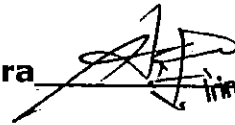
**JUSTIFICATIVA.** Solicito o Reembolso, ao servidor Irineu Domeraski Siqueira, Agente de Finanças - Contabilista, de despesa com alimentação relativa ao dia 27 de setembro de 2016 quando fez se presente junto com outros servidores ao município de Cascavel – PR para participar do treinamento sobre "Elaboração da LDO e LOA" ministrados pela GOVBR Governança Brasil em parceria com a AMOP – Associação dos municípios do Oeste do Paraná.

Conforme NFCe 15738 SÉRIE 001 emitida EM 27/09/2016 pela empresa RESTAURANTE VIDATIVA LTDA CNPJ: 07036100/0001-17.

**OBJETO:** Reembolso de despesas com Alimentação. **VALOR:** R\$ 25,00

**Solicitado Por:** Irineu Domeraski Siqueira

Assinatura



Irineu Domeraski Siqueira  
Agente de Finanças  
CRC-RS 040931/O

**Data da Solicitação:** 28/09/2016.

Carimbo

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO

**Dotação:** \_\_\_\_\_

**Data do Encaminhamento**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Carimbo**

### SECRETARIA DE FINANÇAS

#### Autorização Financeira

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

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

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Carimbo**

#### RECURSO FINANCEIRO

( ) Não Possui

( ) Possui

**FORMA DE PAGAMENTO:** Até 30 dias

#### GABINETE DO PREFEITO

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

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

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Carimbo**

# RESTAURANTE VIDATIVA

RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA  
CNPJ:07036100000117 IE:9032009449  
AVENIDA TOLEDO, 433 - SHOPING JL - CENTRO - CASCAVEL  
- PR - 85810-230 - FONE: 4532267770

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

# CÓD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001	16	REFEICAO				
		0,52 PC X		44,90.		23,35
002	2	REFRIGERANTE				
		1,00 PC X		4,50		4,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>27,85</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						27,85

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Nosso Numero . 15738

**CONSUMIDOR**  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -95.719.472/0001-05  
MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
AVENIDA TOLEDO 432 CENTRO CASCAVEL

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 000015738 - Série 001  
Emissão 27/09/2016 11:50:59 - Via Consumidor

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

4116 0907 0361 0000 0117 6500 1000 0157 3810 0015 7389

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 14118069894505 27/09/2016 11:51:02  
Projeto ACBr