
Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome AIRTON VALDECIR SCHMITT
Agência 859-1
Conta corrente 60285-X
Valor 20,40
Data Nesta data

Assinada por 18942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI 16/12/2016 14:12:07
4099107 ARNILDO RIEGER 16/12/2016 14:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



Entre contas correntes

16/12/2016 14:12:07

Debitado

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

Creditado

Nome	AIRTON VALDECIR SCHMITT
Agência	859-1
Conta corrente	60285-X
Valor	20,40
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 500621964.

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: 012077/2016 Ordinário
PRECATORIO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
0412210502.009000 Encargos Com Outros Entes da Federação
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

03 Secretaria de Administração

484
487

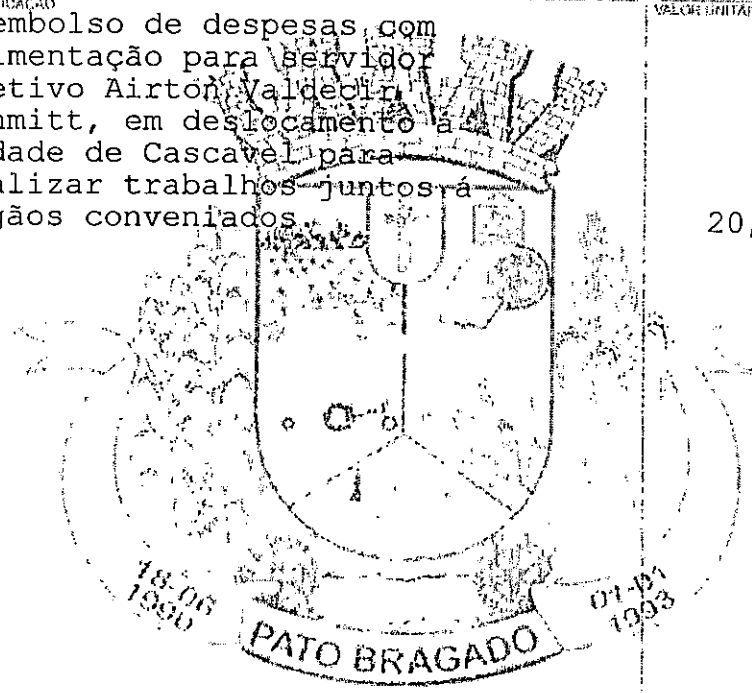
2.026 Airton Valdecir Schmitt
CPF/CNPJ: 704.106.079-91
RUA ROLANDIA 2481 CENTRO

CONTA BANCÁRIA
1 859- 60285-X

PATO BRAGADO PR

Modalidade de Licitação: Dispensa por Limite
HOMEN: DATA DA LICITAÇÃO
EMPENHO: 12.12.2016
PROV. COMPRA: ACP
EMISSÃO: 20.12.2016
VENCIAMENTO
VALOR ORÇÃO: 2.600,00
SALDO ANTERIOR: 593,00
VALOR DO EMPENHO: 20,40
SALDO ATUAL: 572,60

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso de despesas com alimentação para servidor efetivo Airton Valdecir Schmitt, em deslocamento a cidade de Cascavel para realizar trabalhos juntos a Órgãos conveniados.	20,400	20,40



Fonte de Recursos: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 20,40

EMITIDO POR:
FUNCIONÁRIO:
Emissão Responsável:
Sub Aspectos Contábeis:
VISTO:
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____
Pg: 16.12.16



SABRA



Relatório para Reembolso de Despesas

Ao longo do período, houve a ocorrência de deslocamentos, a serviço dos órgãos aos quais representa, do funcionário Airton Valdecir Schmitt as cidades e eventos descritos a seguir descritos.

Trabalhos junto à Órgãos conveniados – Cascavel e Marechal Cândido Rondon-PR.

1- Restaurantes;

L. Grohe & Cia Ltda – Marechal Cândido Rondon-PR

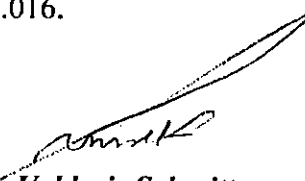
Descrição dos valores:

Despesas com Alimentação:	R\$ 20,40
Despesas com Transporte:.....	R\$ 00,00
Combustível:.....	R\$ 00,00
Inscrição:.....	R\$ 00,00

TOTAL DAS DESPESAS:R\$ 20,40

Pato Bragado, em 15 de Dezembro de 2.016.

487


Airton Valdecir Schmitt
Servidor Efetivo Responsável
Departamento de Serviços Conveniados
Lotação: Secretaria de Administração.

Selva do Sul



L Grohe & Cia Ltda
Rua Pastor Meyer, nº 814
Marechal Cândido
Roraima, PR
CEP: 85960-000
Tel: (45) 3254-8066
E-mail: adriana.grohe@lci.com.br

CNPJ: 12.506.349/0001-89 IE: 9053248702

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de Crédito ICMS

Cod	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Trib	VI Total
1	REFEICAO POR KILO					
0.606	KG			R\$ 27,90	R\$ 5,20	R\$ 16,90
1420	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML LATA					
1.000	UN			R\$ 3,50	R\$ 1,12	R\$ 3,50

Qtd. Total de Itens 1,610
 Valor Total R\$ 20,40
 Valor Descontos R\$ 0,00
 Valor Acréscimos R\$ 0,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro R\$ 20,40

Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,32 (30,98%) de tributos federais. R\$ 14,08 (69,02%) pelos produtos.
 Vendedor: CAIXA2. Volte Sempre!!

EMISSAO NORMAL

Número: 3581 Série: 1 Data: 02/12/2016 - 13:55:49
 Consulte pela Chave de Acesso no Portal da Sefaz de seu Estado

CHAVE DE ACESSO

41161212506349000189650010000035811180812011

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 14116081531605202/12/2016

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

95.719.472/0001-05