

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 859-1
Conta corrente 48582-9 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 40657
CPF 033.615.169-19
Nome favorecido CLAUDIA CRISTIANE KIRSTEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.808
Valor 64,80
Data transferência 08/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B00EAC50F5112B5

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 08/11/2018 10:07:33
JB503101 LEOMAR ROHDEN 08/11/2018 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
08 NOV. 2018



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3262-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / DIA

RECURSO

012413/2018 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

03 Secretaria de Administração

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

291

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

295

2.333 CLAUDIA CRISTIANE KIRSTEN

CONTA BANCÁRIA

CPF/CNPJ: 033.615.169-19

2 715 40657

RUA CASCAVEL 1682 LOT. BORELLI II

45-99004567

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

ACP

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

29.10.2018

29.10.2018

VALOR ORÇAMENTÁRIO 25.000,00

VALOR PAGAMENTO

1.291,07

VALOR DOS EMPENHOS

64,80

SALDO ATUAL

1.226,27

ITEM 001 QTD 1,0000

UNID. EMPENHAMENTO

Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento à cidade de Cascavel-PR nos dias 24 e 25/10/2018 para participar de Treinamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

VALOR UNITÁRIO

64,8000

VALOR TOTAL

64,80

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

64,80

EMITIDO POR

VISTO

Cristiane
FUNÇÃO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETARIA 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

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 QUITACAO.

DE

DE

[Signature]
PREFEITO MUNICIPAL

DATA

OR

REFERENCIAL

CONTABILIZADO

08 NOV. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para Servidora Cláudia Cristiane Kirsten, em deslocamento a Cascavel -PR, para participar de Treinamento do Tribunal de Contas do Paraná, nos dias 24 e 25 de outubro de 2018.

Veículo: BAA 5761

OBJETO: Almoço 24/10/2018 = R\$ 29,80
Almoço 25/10/2018 = R\$ 35,00

VALOR APROXIMADO: R\$ 64,80

Solicitado Por: Allan Vinicius Kotz

Assinatura

Carimbo

Data da Solicitação: 05/11/2018

Allan Vinicius Kotz
ALLAN VINICIUS KOTZ
CPF nº 069.023.269-16
Secretário Municipal de
Administração

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 295

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

ROBERTO BONFANTI
 CNPJ: 04.477.831/0001-00 - IE: 9024281350
 RUA BRASIL 846 - GRAMADO CASCAVEL - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	REFEIÇÃO	36,00	36,00
2	UN	REFRIGERANTE	4,00	8,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL				44,00
VALOR PAGO				44,00
VALOR TROCO				0,00
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA			VALOR	44,00
Troco R\$				0,00

Numero: 000.009.650 - Serie: 002
 Emissão: 25/10/2018 12:43:06 - Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 1016 8682 3100 0100 6500 2000 0096 5010 0009 6502
 CNPJ: 95.719.472/0001-05

Protocolo de autorização
 141181303728778
 Data de autorização
 24/10/2018 12:43:05



CNPJ: 16.868.230/0001-07 Sabor Na Brasa Costelaria Ltda - M
 Av Brasil, 2962 - São Cristóvão
 CASCAVEL, PR
 Fone: (45)99993-3366

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
199	BUFFET LIVRE	1.355 UN	21.99	29.80
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				29.80
Valor a Pagar R\$				29.80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	29.80
Dinheiro				29.80
Troco R\$				0.00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 1016 8682 3000 0107 6500 2000 0056 3510 0020 8608



CNPJ: 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000.005.635 Série 002
 24/10/2018
 Protocolo de Autorização
 141181299124912 24/10/2018 12:24

Valor aproximado tributos R\$9,56 (32,08%) Fonte: IBPT
<http://www.junsoft.com.br/>

ROBERTO BONFANTI
 CNPJ: 04.477.831/0001-00 - IE: 9024281350
 RUA BRASIL 846 - GRAMADO CASCAVEL - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	REFEIÇÃO	36,00	36,00
2	UN	REFRIGERANTE	4,00	8,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL				44,00
VALOR PAGO				44,00
VALOR TROCO				0,00
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA			VALOR	44,00
Troco R\$				0,00

Numero: 000.009.650 - Serie: 002
 Emissão: 25/10/2018 12:43:06 - Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 1016 8682 3100 0100 6500 2000 0096 5010 0009 6502
 CNPJ: 95.719.472/0001-05

Protocolo de autorização
 141181303728778
 Data de autorização
 24/10/2018 12:43:05



CNPJ: 16.868.230/0001-07 Sabor Na Brasa Costelaria Ltda - M
 Av Brasil, 2962 - São Cristóvão
 CASCAVEL, PR
 Fone: (45)99993-3366

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
199	BUFFET LIVRE	1.355 UN	21.99	29.80
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				29.80
Valor a Pagar R\$				29.80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	29.80
Dinheiro				29.80
Troco R\$				0.00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 1016 8682 3000 0107 6500 2000 0056 3510 0020 8608



CNPJ: 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000.005.635 Série 002
 24/10/2018
 Protocolo de Autorização
 141181299124912 24/10/2018 12:24

Valor aproximado tributos R\$9,56 (32,08%) Fonte: IBPT
<http://www.junsoft.com.br/>