

**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) 401510  
CPF 022.245.839-90  
Nome favorecido ALCEU ALVES DE LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.215  
Valor 70,00  
Data transferência 02/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DDAB7DA9A4EF2B37

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

02/05/2019 15:32:42  
02/05/2019 15:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
02 MAIO 2019



# 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

003700/2019 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1050
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1054

CREADOR / ENDEREÇO	C/OUTA BANCARIA
7.251 ALCEU ALVES DE LIMA	748 715 0040151-0
CPF/CNPJ: 022.245.839-90	
RUA TIBAGI 2848 CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						29.04.2019	30.04.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8.065,51	70,00	7.995,51

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação (almoço) dos servidores Odair Blatt e Alceu Alves de Lima na cidade de Cascavel, no dia 27/04/2019, em virtude do encaminhamento dos ônibus escolares para inspeção.	70,0000	70,00
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Marlene</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

**ORDEM 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 IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

AUTENTICAÇÃO: **CONTABILIZADO**  
02 MAIO 2019

BANCO: \_\_\_\_\_ N.º CHEQUE: \_\_\_\_\_ N.º DA CONTA: \_\_\_\_\_

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

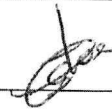
**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para **ALCEU ALVES DE LIMA** no valor de R\$70,00 conforme cupom, fiscal anexo referente a despesa com alimentação dele e do colega de trabalho Odair Blatt quando da condução dos ônibus novos para realização de inspeção na cidade de Cascavel no sábado dia 27/04/19 Placas BCZ 5A70 e BCZ 5A71.

**OBJETO:** REEMBOLSO para **ALCEU ALVES DE LIMA** o valor de R\$70,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura



Data da Solicitação: 29/04/2019.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1054

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

# CHURRASCARIA ROSARIO

CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA  
ROD BR 277 SN KM 583+200, CASCAVEL VELHO  
CASCAVEL - PR  
CNPJ: 18.451.712/0001-92

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
188	REFeição BIFE LIVRE		2 UN X	40,000	80,00
	desconto sobre item				10,00
	QTD TOTAL DE ITENS				1,000
	VALOR TOTAL R\$				70,00
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
	DINHEIRO				70,00

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

4118 0418 4517 1200 0192 6500 1000 0384 7814 5574 2684

CONSUMIDOR CNPJ: 95 719 472/0001-05

NFC-e nº 36478 - Série 1  
27/04/2019 13:01:00

Protocolo de autorização: 141190533479945

Data de autorização: 27/04/2019 13:04:13



Pedido: 24126 Operador: 1 - ADMINISTRADOR I -  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
Trib aprox R\$: 2,94 Federal, 4,90 Estadual e 0,00  
Municipal. Fonte: IBPT 801EC4