

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) 258318
CPF 091.188.369-09
Nome favorecido GIOVANE SCARAVONATTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.116
Valor 42,20
Data transferência 21/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F81CF2F607499BCF

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

21/05/2019 09:18:53
21/05/2019 09:43:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
21 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: 004345/2019 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 02 Executivo Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Secretaria de Agricultura, Pec.Meio
2060616002.058000 Manutenção das atividades de Secretaria
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DOTAÇÃO: 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

CRÉDOR \ ENDEREÇO: 6.886 GIOVANE SCARANOVATTO
CPF/CNPJ: 091.188.369-09
AV CONTINENTAL 990 CENTRO
Cidade: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____ DATA HOMOLOGAÇÃO: _____
N.º DO CONTRATO: _____ PROC. COMPRA: _____ A.C.P.: _____
EMISSÃO: 16.05.2019 VENCIMENTO: 16.05.2019

VALOR ORÇADO: 9.000,00
SALDO ANTERIOR: 8.612,50
VALOR DO EMPENHO: 42,20
SALDO ATUAL: 8.570,30

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação referente a participação do servidor em treinamento na Receita Estadual, na cidade de Cascavel nos dias 15 e 16 de maio de 2019.	42,2000	42,20
					0,00



FONTE DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL 42,20

EMITIDO POR: *Morlene*
FUNCCIONARIO
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis
VISTO: *[Assinatura]*
SECRETARIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____
[Assinatura]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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: _____
21 MAIO 2019

BANCO: _____ N.º CHEQUE: _____ N.º DA CONTA: _____
AUTENTICAÇÃO: _____

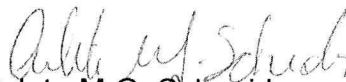
Pato Bragado, Pr., 17 de maio de 2019

6226

À

Secretaria de Finanças

Solicito através deste, reembolso ao Servidor Giovane Scaravonatto, CPF nº 886.310.369-00, colaborador Administrativo, no valor de R\$- 42,20 (Quarenta e dois reais), conforme NFs nº 18666 e 10480 em anexo, referente a despesas de almoços, nos dias 15 e 16 de maio de 2019 , durante curso na Receita Estadual , na cidade de Cascavel, Veículo BCQ -4190.



Arlete M.G. Schneider

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente



CNPJ: 81.667.636/0001-93 TOMS RESTAURANTE E PIZZARIA
 AV BRASIL, 06340 CALCADAO CENTRO - CASCAVEL - PR
 85810-000 Fone: (45)3224-7489 I.E.: 410.10788-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 000013 REFEICAO 1 UN X 20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0581 6676 3600 0193 6500 1000 0104 8010 0010 4808

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
NFC-e nº 000010480 Série 001 15/05/2019 12:32:00
 Protocolo de Autorização: 141190615202950
 Data de Autorização 15/05/2019 12:31:59



Vendedor:

AlcoSys Sistemas - (45) 3037-4374

CNPJ: 10.390.460/0001-27 J.C WAKIMOTO & CIA LTDA.
 CARLOS DE CARVALHO, 3897 CENTRO - CASCAVEL -
 PR 85801-130 Fone: (45)3038-0236 I.E.: 904.57126-10

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
 001 100 DESPESAS COM REFEICAO
 1 UN X 22,20 22,20

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 22,20
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 22,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0510 3904 6000 0127 6500 1000 0186 6610 0018 6668



CONSUMIDOR CNPJ:
 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000016666 Série 001
 16/05/2019 12:33:28
 Protocolo de Autorização:
 141190615202950
 Data de Autorização: 16/05/2019
 12:33:28

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,93
 Powered By: Controle Sistemas