

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) 62995
CPF 886.310.369-00
Nome favorecido CLAUDETE LUCIA SCARAVONATTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.117
Valor 57,15
Data transferência 21/05/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92A63C0E821CDB60

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 21/05/2019 09:19:22
JB503101 LEOMAR ROHDEN 21/05/2019 09:43:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADA
21 MAIO 2019



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) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
004346/2019 Ordinário	Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	13 Secretaria de Agricultura, Pec.Meio
2060616002.058000 Manutenção das atividades de Secretaria	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6222
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	6226

CREADOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.097 Claudete Lucia Scaravonatto	2 715-0 62995
CPF/CNPJ: 886.310.369-00	
RUA DAS FLORES S/N CONJ. SOCIAL	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.R.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						16.05.2019	16.05.2019


VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	8.570,30	57,15	8.513,15

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação referente a participação da servidora em treinamento na Receita Estadual, na cidade de Cascavel nos dias 15 e 16 de maio de 2019.	57,1500	57,15
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	57,15

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

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 IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. DE _____ DE _____ NOME: _____ CPF: _____ AUTENTICAÇÃO: 21 MAI 2019
---	--

BANCO	Nº CHEQUE	Nº DA CONTA
-------	-----------	-------------

Pato Bragado, Pr., 17 de maio de 2019

6226

À

Secretaria de Finanças

Solicito através deste, reembolso à Servidora Claudete L. Scaravonatto, CPF nº 886.310.369-00, Agente Auxiliar, no valor de R\$- 57,15 (Cinquenta e sete reais e quinze centavos), conforme NFs nº 18667 e 10481 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


Ariete M.G. Schneider
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente



CNPJ: 81.667.636/0001-93 TOMS RESTAURANTE E PIZZARIA
 AV BRASIL, 06340 CALÇADAO 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 26,30

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 26,30
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 26,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0581 6676 3600 0193 6500 1000 0104 8110 0010 4813
 CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000010481 Série 001 15/05/2019 12:32:42
 Protocolo de Autorização: 141190615207031
 Data de Autorização 15/05/2019 12:32:41



Vendedor:
 AlcaSys 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 30,85 30,85

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 30,85
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 30,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0510 3904 6000 0127 6500 1000 0186 6710 0018 6673



CONSUMIDOR CNPJ:
 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000018667 Série 001
 16/06/2019 12:34:12
 Protocolo de Autorização:
 141190615207031
 Data de Autorização: 16/06/2019
 12:34:12

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,30
 Powered By Controle Sistemas