

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	0968/001/00011176-9
Nome do Destinatário:	AGEU JUAREZ FIDLER
Valor:	R\$137,90

Data de Débito:	24/06/2019 -08:41:51
Data da Operação:	24/06/2019
Código da Operação:	00072393
Chave de Segurança:	JUV4NWFWX9RQ24SU

CPFs Autorizadores:
550.079.379-91
049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CONTABILIZADO

24 JUN. 2019



**Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	0968/001/00011176-9
Nome do Destinatário:	AGEU JUAREZ FIDLER
Valor:	R\$ 137,90

Data Débito:	24/06/2019
Data da Operação:	24/06/2019 - 08:41:51
Código da Operação:	86581699

CPFs que já Autorizaram:	
	049.021.759-16

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR **CADASTRAR FAVORECIDO**



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, 2686. Fone/Fax (46) 3282-1365
www.patobragado.pr.gov.br

005676/2019 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal	14 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Eco
2266116502.060000 Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6416
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	6422

4.879 AGEU JUAREZ FIDLER 104 968-4 0011176-9
 CPF/CNPJ: 020.389.479-02
 AVENIDA WILLY BARTH PATO BRAGADO PR

Não se Aplica 13.06.2019 13.06.2019

8.000,00	4.764,30	137,90	4.626,40
----------	----------	--------	----------

01	1,0000	Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, nos dias 03 a 05/06/2019, participar do Treinamento Secretario 4,0 no Sebrae Pr, e a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 14/06/2019, participar do evento sobre Alinhamento Junto ao PTI referente à Prestação de Contas e Aditivo do Termo de Convênio 002/2017.	137,9000	137,90
				0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 137,90

EMPENHO POP

RECIBO

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

RECIBO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOUAMOS PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

DI: DE DE DE

CONTABILIZADO

24 JUN. 2019

Pato Bragado, 13 de Junho de 2019.

Ao

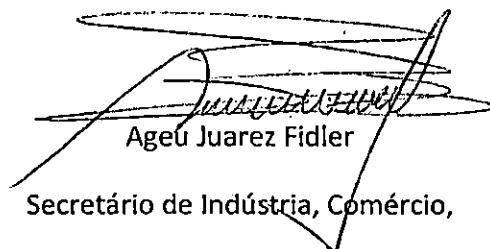
Setor de Compras

Município de Pato Bragado

Venho por meio desta, solicitar o reembolso no valor de R\$ 140,00(Cento e quarenta reais), referente a despesas de alimentação do servidor Ageu Juarez Fidler, Secretário Municipal, em deslocamento à cidade de Cascavel para participar do Treinamento Secretário 4.0 no Sebrae Pr. entre os dias 03 a 05 de junho, com o veículo GM Spin placas AYN-0928, e deslocamento a Foz do Iguaçu no dia 14 de junho para alinhamento junto ao PTI referente à prestação de contas e aditivo do Termo de Convênio 002/2017.

Sem mais para o momento,

6422



Ageu Juarez Fidler

Secretário de Indústria, Comércio,
Turismo e Desenvolvimento Econômico

CNPJ: 27.669.484/0001-12 M. MULLER RESTAURANTE - EPP

R. NEREU RAMOS, 1218 CENTRO - CASCAVEL - PR 85801-270 Fone: (45)3223-2248 I.E.: 907.50721-10

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	19	BUFFET EXECUTIVO/UN				
		UN X 29,90				29,90
07	10	COCA COLA 290ML/UN				
		UN X 5,00				5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 34,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 34,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 119 0827 6694 6400 0112 6500 1000 0222 6f 10 0022 2669



CONSUMIDOR CNPJ:
 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000022266 Série 001
 03/06/2019 12:36:59
 Protocolo de Autorização:
 141190698806403
 Data de Autorização 03/06/2019
 12:36:03

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,61
 Powered By Controle Sistemas

CNPJ: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante
 Ltda - Me
 Rod Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada
 CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
525	ALMOCO BUFFET CC	1 UN	32,00	32,00
307	AGUA TONICA ANTA	1 UN	4,50	4,50

Qtd. Total de itens 2
 Valor Produtos R\$ 36,50
 Forma a Pagar R\$ 36,50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 36,50
 Troco R\$ 0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 0619 5794 7400 0168 6500 2000 0100 1990 0050 0248



CNPJ: 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000.010.019 Série 002
 04/06/2019

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Valor aproximado tributos R\$12,25 (33,56%) Fonte: IBPT

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
 DE PROBLEMAS TÉCNICOS

CNPJ: 07.036.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA
 LTDA

AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -
 CASCAVEL - PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:
 903.20094-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	REFRIGERANTE				
		PC X 5,00				5,00
002	39	BUFFET LIVRE ALMOCO				
		PC X 28,00				28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 33,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 33,00

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

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
 CLIENTE CONSUMIDOR
 NFC-e nº 106225999 Série 001 05/06/2019 12:40:04 Via Empres.



Nesse Número: 106225999
 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



CNPJ: 19.579.474/0001-68
 RESTAURANTE BIG PEIXE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFRIGERANTE	1,00	UN	33,00	33,00
002	210	SORVETES TONICA	1,00	UN	4,50	4,50

Qtd. Total de Itens 2
 Valor Total 46,40
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 46,40

Consulte pela chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41190619579474000168650020000100199000500248



CONSUMIDOR
 CNPJ: 95.719.472/0001-05
 Nº 000.010.019
 Série 002
 04/06/2019

NFC-e nº 2069037 Série 1
 04/06/2019 13:07:21
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 141190698806403
 Data de Autorização
 04/06/2019 13:07:00