
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JEFERSON OLIVEIRA FENNER
Agência	859-1
Conta corrente	39862-4
Valor	140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	08/08/2019 10:20:27
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	08/08/2019 10:32:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

08/08/2019
08 AGO, 2019

**Entre contas correntes**G335080935212413124
08/08/2019 10:20:27**Debitado**

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

Creditado

Nome	JEFERSON OLIVEIRA FENNER
Agência	859-1
Conta corrente	39862-4
Valor	140,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **779863868**.

Usuário: JB503105 DJONI A ROHDEN.



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

Nº DO EMPENHO: 1190

PERÍODO

008266/2019 Ordinário Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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
 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 6420

6.627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER
 CPF/CNPJ: 063.505.889-83
 RUA DAS FLORES 50 MUTIRÃO

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 0039862-4

PATO BRAGADO

PR

Não se Aplica

02.08.2019 02.08.2019

8.000,00

2.520,56

105,00

2.415,56

EMPENHO	ANEXO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
001	1,0000	Reembolso despesas com alimentação em viagem a cidade de Cascavel - PR, nos dias 30 e 31/07/2019 para participar de curso "Agente de Desenvolvimento" promovido pelo SEBRAE.		105,0000	105,00

18-06-2019

PATO BRAGADO

01-07-2019

140,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

105,00

EMITIDO POR:

Emissão Responsável Sub Aspectos Contábeis

VISTO:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVOR DO CÍDULO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE

DE

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(A)MOS) PLENA E IRRREVOCAVEL QUITACAO

DE

DE

08 AGO 2019

Demonstrativo de reembolso de despesa de Viagem

FUNCIONÁRIO: Jeferson de Oliveira Fenner

DEPARTAMENTO: Indústria , Comércio, turismo e Desenvolvimento Econômico;

CARGO: Agente de Execução II, função Fiscal de Posturas

DESTINO: Cascavel – Paraná

FINALIDADE: Participar de curso "Agente de Desenvolvimento", promovido pelo SEBRAE, no período compreendido como 30-31 de Julho de 2019.

VEÍCULO: Chevrolet Spin placa AYM-0928.

~~105,00~~ Informo que houve despesa complementar com alimentação, no valor total de ~~R\$77,90~~ (setenta e sete reais e noventa centavos), solicito reembolso do valor dentro do limite Legal.

Apresento vias originais dos recibos de tais despesas, sendo elas as seguintes:

- Almoço Kreperia Delicias, valor total R\$35,00.
- Jantar GFA Comércio de Alimentos, valor Total ~~47,50;~~ (35,00)
- Almoço Restaurante M. Muller Restaurante, valor total ~~36,40;~~ (35,00)

Pato Bragado, 02 de Agosto de 2019.



Jeferson de Oliveira Fenner
Servidor

6420

NFC-e

KREPERIA DELICIAS

GILDA ANTONIA CATUZZO BURIN

CNPJ: 01.167.724/0001-85 - IE: 9022145305

AV BRASIL, 2962 - GRAMADO - CASCAVEL - PR - Fone: (15) 3035-1955

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VLZ UNIT	VLZ TOTAL
500	REFEICAO			
	1,00 UN X		35,00	35,00
Qtd Total de Itens				1,00
Valor Total R\$				35,00
Desconto R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				35,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	35,00
Dinheiro				

Consulte pela Chave de Acesso em

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

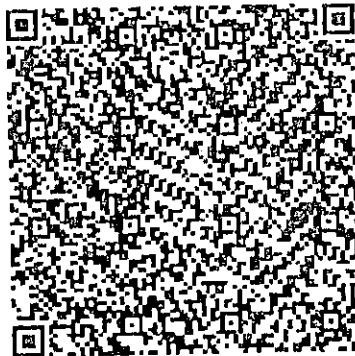
4119 0704 1677 2400 0183 6500 1000 0039 3910 9374 0851

CONSUMIDOR CPF: 063.505.889-83

NFC-e nº 3939 Serie 1 30/07/2019 12:45:18

Protocolo de Autorização: 141190966187630

Data de Autorização: 30/07/2019 12:45:20



Tributos Totais Incidentes (O el Federal 12.741/2012): R\$ 4,71
Você pagou aproximadamente: 4,71 de tributos federais. Fonte: IBPT

Trydicas Sistemas (45) 3055-7688 - www.trydicas.com.br

CNPJ: 21.524.937/0001-36

GFA COERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI

AV TOLEDO, 432

CENTRO-Cascavel-PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
88615	RUBIZIO ADULTO	1,00UN	37,00	37,00
11020	AGUA COM GAS	1,000UN	4,50	4,50

Qtde. Total de Itens			2	
Valor Total R\$			41,50	
Valor a Pagar R\$			41,50	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credito			41,50	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 0721 5249 3700 0136 6500 1000 0846 4716 9417 4232

CONSUMIDOR CPF: 063.505.889-83

NFC-e nº: 000084647 Serie: 001 Dt. Emi.: 30/07/2019 21:37:39

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 141190969239493

Data de autorização: 30/07/2019 21:38:23



Trib aprox R\$ 1,78 Fed, 5,25 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonet.ro.com.br 801EC4

Garçon: Clovi

30/07/2019

Caixa: Caixa

Mesa 22/2

9:37 PM

Clientes: 3

20035

Numero da loja para pesquisa: 56905

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 ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
01	153	SPRITE	1	UN X	5,00	5,00
02	149	BUFFET EXECUTIVO	1	UN X	29,90	29,90
03	301	TOPLINE SABORES UN/UN	1	UN X	1,50	1,50

TD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 36,40

PAGAMENTO Valor Pago 36,40

Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

119 0727 6694 8460 0112 6500 + 036 0255 9119 0529 8160



CONSUMIDOR CPF: 063.605.689-83
NFC-e nº 000025591 Série 001
31/07/2019 13:40:03
Protocolo de Autorização: 141190971216295
Data de Autorização 31/07/2019 13:39:69

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,71

Powered By Controle Sistemas



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

Nº DO EMPENHO / EPO

EXERCÍCIO

008265/2019 Ordinário

Orcamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

6420

COLETA E ENLHEÇO

CONTA ORÇAMENTÁRIA

6.627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER

1 859-1 0039862-4

CPF/CNPJ: 063.505.889-83

RUA DAS FLORES 50 MUTIRÃO

CIDADE

PATO BRAGADO

PR

DATA DE EMISSÃO

Não se Aplica

EMISSÃO

02.08.2019

VALIDADE

02.08.2019

VALOR GLOBAL

8.000,00

VALOR ANTERIOR

2.555,56

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO TOTAL

2.520,56

001 1,0000

Reembolso despesas com alimentação em viagem a cidade de Medianeira - PR, no veículo placa AXD 9126, no dia 01/08/2019, para participar da Pauta da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Programa Oeste em Desenvolvimento CONSAD/POD, para explanação das ações do SEBRAE - GT - Simplificação - Comitê Territorial de Pequenos Negócios do Oeste - PTPN.

35,0000

35,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

EMITIDO POR

PAGAMENTOS PARCIAIS

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

RECIBO

R\$

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

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

DE

DE

DE

DE

NOME

CPF

VALIDAÇÃO

08 AGO. 2019

LANÇ

DATA

Nº DA CÉDULA

Demonstrativo de reembolso de despesa de Viagem

FUNCIONÁRIO: Jeferson de Oliveira Fenner

DEPARTAMENTO: Indústria , Comércio, turismo e Desenvolvimento Econômico;

CARGO: Agente de Execução II, função Fiscal de Posturas

DESTINO: -Gaseavel— Paraná *midianeira*

FINALIDADE: Participar da reunião "CONSAD/POD", pelo programa Oeste em Desenvolvimento, no período compreendido como 01 de agosto de 2019.

VEÍCULO: Toyota Corolla placa AXD-9126.

Informo que houve despesa complementar com alimentação, no valor total de **R\$35,00 (trinta e cinco reais)**, solicito reembolso do valor dentro do limite Legal.

Apresento vias originais dos recibos de tais despesas, sendo elas as seguintes:

- *Almoço Restaurante M. Schneider, valor total R\$35,00.*

Pato Bragado, 02 de Agosto de 2019.



Jeferson de Oliveira Fenner
Servidor

64 20

CNPJ: 05.314.325/0001-62 S M SCHNEIDER
RUA PARAGUAI, 1250 - CENTRO
SANTA HELENA, PR
Fone: (45)3268-2058

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
000023	ALMOÇO				
	1 UN			35,00	35,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					35,00
Valor a Pagar R\$					35,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					35,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4119 0805 3143 2500 0162 6500 1000 0203 5710 0020 3570



CNPJ: 95.719.472/0001-05
PREFEITURA MUNC DE PATO
BRAGADO
AVENIDA WILIBARTH, 2885
CENTRO - PATO BRAGADO/PR

NFC-e nº 000.020.357 Série 001
01/09/2019 12:67:46

Protocolo de Autenticação
3411369376030000 01/09/2019 12:58:47

Fornecedor: Desconto: 0,00

SIG Computec