



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	RECURSO
012639/2019 Ordinário	Orçamentário

ORGÃO	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
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	6422

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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.F.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						29.10.2019	29.10.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.075,14	35,00	1.040,14

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - PR no dia 25/10/2019 para participar do evento promovido pelo Estado com as Agencias do Trabalhador.	35,0000	35,00
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNÇÃO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p></p> <p>PREFEITO DO MUNICÍPIO</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>NOVE:</p> <p>CPF:</p> <p>CONTABILIZADO</p> <p>04 NOV. 2019</p>
---	---

::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\$35,00

Data de Débito:	04/11/2019 -15:32:40
Data da Operação:	04/11/2019
Código da Operação:	00020524
Chave de Segurança:	CYGTF9M0LHUYHCLY

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
04 NOV. 2019

Pato Bragado, 30 de Outubro de 2019.

Ao

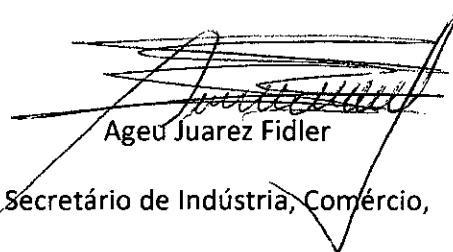
Setor de Compras

Município de Pato Bragado

6422

Venho por meio desta, solicitar o reembolso no valor de R\$ R\$ 35,00 (Trinta e cinco reais) referente a despesas com alimentação, em deslocamento à cidade de Cascavel no dia 25 de outubro de 2019 para participar do evento promovido pelo Estado com as Agências do Trabalhador na cidade de Cascavel – Pr., com o veículo GM Spin placas AYN-0928.

Sem mais para o momento,



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 ELETRONICA

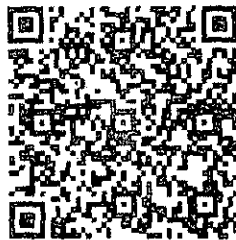
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	000001	DESPESAS COM REFEICAO				
	1	UN X	42,90			42,90

TD. TOTAL DE ITENS	001
ALOR TOTAL R\$	42,90
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
cartão de Crédito	42,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

119 1027 6694 8400 0112 6500 1000 0306 3814 9397 2965



CONSUMIDOR CNPJ:
95.719.472/0001-05
NFC-e nº 000030693 Série 001
25/10/2019 13:33:41
Protocolo de Autorização:
141191380541478
Data de Autorização 25/10/2019
13:32:33

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,55

Powered By Controle Sistemas



**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\$ 35,00

Data Débito:	04/11/2019
Data da Operação:	04/11/2019 - 15:32:40
Código da Operação:	56249570

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**