
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM PATO BRAGADO CFRH
Agência	859-1
Conta corrente	18607-4

Creditado

Nome	IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agência	859-1
Conta corrente	25480-0
Valor	263,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI	09/09/2016 09:23:35
	J4099107 ARNILDO RIEGER	09/09/2016 09:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



Transferência entre contas correntes

09/09/2016 09:23:35

Debitado

Nome	PM PATO BRAGADO CFRH
Agência	859-1
Conta corrente	18607-4

Creditado

Nome	IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agência	859-1
Conta corrente	25480-0
Valor	263,92
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 472042088.

Usuário: J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.



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 DE EMPENHO / 1990

008252/2016 Ordinário

PLANO DE

Orçamentário

UNIDADE

02 Executivo Municipal
0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
390330.01.02 GASOLINA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

04 Secretaria de Finanças

592

594

CREDOR / ENDEREÇO

2.025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 332.828.700-00
Rua Florianópolis 1200 Centro

CONTA BANCÁRIA

1 859- 25480-0

MUNICÍPIO

45-3282-1450

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DE CONTRATO

PROV. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

01.09.2016

RECEBIMENTO

10.09.2016

VALOR ORÇAM.

18.500,00

SALDO ANTERIOR

11.021,52

VALOR DO EMPENHO

188,02

SALDO ATUAL

10.833,50

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

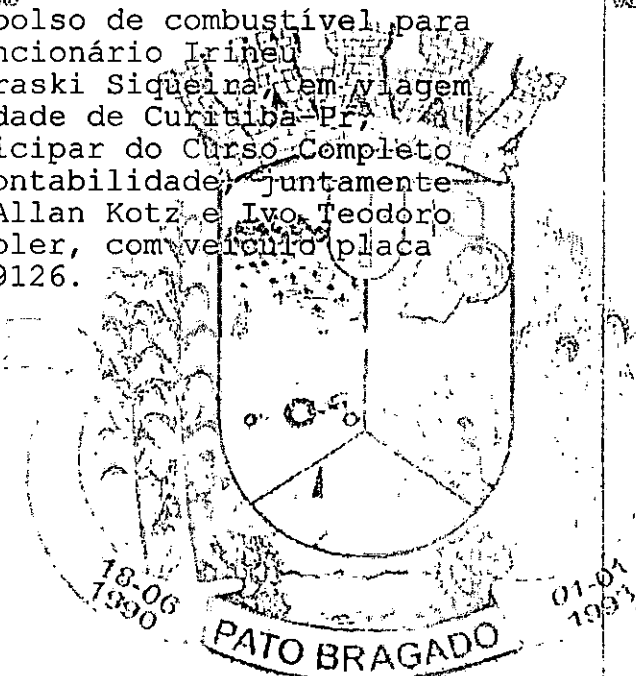
001

56,126

Reembolso de combustível para o funcionário Irineu Domeraski Siqueira, em viagem a cidade de Curitiba-Pr, para participar do Curso Completo de Contabilidade, juntamente com Allan Kotz e Ivo Teodoro Griebler, com veículo placa AXD 9126.

3,350

188,02



TIPO DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

188,02

EMITIDO POR

CONTADOR

Emissão Responsável
Sub. Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

RECIBO

OUT

ASSINADO

Pg: 09.09

DATA

LOCAL

DE DA COMRA

AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA CNPJ:86.851.425/0001-20
RUA TIBAGI 652 N. 652
BAIRRO CENTRO CEP: 80240-041 CURITIBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 3	GASOLINA C COMUM	56,126 L	3,350	188,02

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 188,02
VALOR A PAGAR R\$ 188,02
DINHEIRO 188,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 79,81

BI:13 BD:3 TD:5 E1:190910,014 EF:190966,140
CX:TURN0 1 OP: V:10
CLIENTE: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
KM: 82498
AV WILLY BARTH 2885 CENTRO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Número 66135 Série 1 Emissão 30/08/2016 08:08:21
4116 0886 8514 2500 0120 6500 1000 0661 3510 2216 8019
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 141160521079303 30/08/2016 08:08:30

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.719.472/0001-05 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Consulta via leitor de QR Code



Demonstrativo de reembolso de Despesa de Viagem

FUNCIONÁRIO: Irineu Domeraski Siqueira

DEPARTAMENTO: Contabilidade

DESTINO: Curitiba

FINALIDADE: Participar do evento – CURSO COMPLETO DE CONTABILIDADE

PARTICIPANTES: IVO TEODORO GRIEBLER, ALLAN KOTZ e IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA

Veículo Placas: AXD 9126

Descrição da Despesa

Empresa	Nota Fiscal	Endereço	Valor	Despesa	Data
AUTO POSTO NOLO CAIRO LTDA	66135	RUA TIBAGI 652	188,02	GASOLINA	30/08/2016
HOTEL NIKKO LTDA	14929	R BARÃO DO RIO BRANCO 546	75,90	GARAGEM	01/09/2016
Total			263,92		

Valor R\$ 263,92(Duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

Despesas com COMBUSTIVEL e ESTACIONAMENTO em Curitiba durante a realização do evento.

594

589

Pato Bragado – PR, 06/09/2016.


Irineu Domeraski Siqueira
Agente de Finanças
CRC-RS 040931/O



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

008253/2016 Ordinário

PRESENÇA

Orçamentária

UNIDADE

02 Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Controle Interno

0412410502.006000 Manutenção das Atividades de Controle In

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

251

ORÇAMENTO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

253

SECRETÁRIO

2.025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA

CONTA BANCÁRIA

1 859- 25480-0

CPF/CNPJ: 332.828.700-00

Rua Florianópolis 1200 Centro

45-3282-1450

PATO BRAGADO

PR

FORMA DE PAGAMENTO

Dispensa por Limite

NUMERO

DATA DO DEBITO

Nº DO CONTRATO

PROG. CONTINUAÇÃO

VALOR

EMISSÃO

01.09.2016

VALOR DO EMPENHO

10.09.2016

VALOR ORÇADO

12.500,00

SALDO ANTERIOR

5.267,00

VALOR DO EMPENHO

75,90

SALDO ANUAL

5.191,10

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

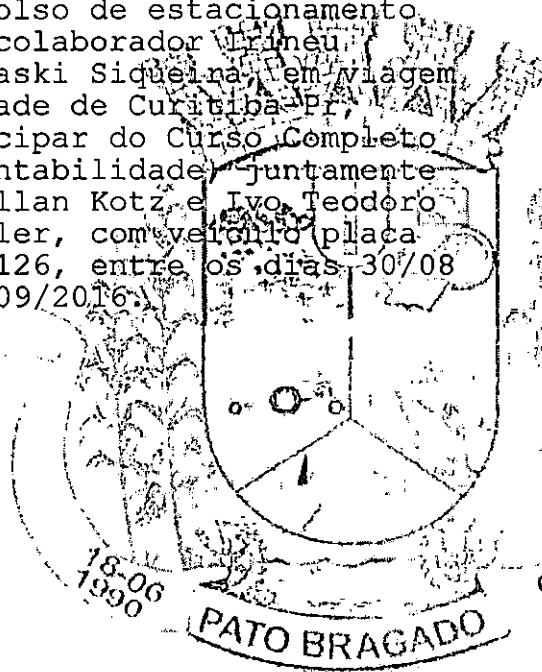
001

1

Reembolso de estacionamento para colaborador Irineu Domeraski Siqueira, em viagem a cidade de Curitiba-Pr, participar do Curso Completo de Contabilidade juntamente com Allan Kotz e Ivo Teodoro Griebler, com veículo placa AXD 9126, entre os dias 30/08 a 01/09/2016.

75,900

75,900



REGRAS DE REGISTRO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

75,900

EMITIDO POR

EMPENHADOR

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDÉM DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

ASSINATURA

CPF


AUTENTICAÇÃO

09.09

SERIAL

Nº CHEQUE

Nº DA UNIA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 14929										
	Data e Hora de Emissão 01/09/2016 08:16:20										
	Código de Verificação BBFBQ00B										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
<p>HOTEL NIKKO Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79 Endereço: R. BARÃO DORIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO Município: CURITIBA</p>	<p>Inscrição Municipal: 09 01 0261616-6 Tel.: 41 - 21051808 UF: PR Email: nikko@hotelnikko.com.br</p>										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DE PATO BRAGADO CPF / CNPJ: 95.719.472/0001-05 IMU: Endereço: AV WILLY BARTH, 2885 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87940000 Município: Pato Bragado UF: PR Email: back_anderson@yahoo.com.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>DESPESAS DE GARAGEM: 29/08/2016 A 01/09/2016 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,00 (18,45%) FONTE IEPT Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 75,90</p>											
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$75,90											
<p>Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th style="width: 25%;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="width: 10%;">Alíquota (%)</th> <th style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">75,90</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	75,90	0,00	0,00	0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>											

Demonstrativo de reembolso de Despesa de Viagem

FUNCIÓNÁRIO: Irineu Domeraski Siqueira

DEPARTAMENTO: Contabilidade

DESTINO: Curitiba

FINALIDADE: Participar do evento – CURSO COMPLETO DE CONTABILIDADE

PARTICIPANTES: IVO TEODORO GRIEBLER, ALLAN KOTZ e IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA

Veículo Placas: AXD 9126

Descrição da Despesa

Empresa	Nota Fiscal	Endereço	Valor	Despesa	Data
AUTO POSTO NOLO CAIRO LTDA	66135	RUA TIBAGI 652	188,02	GASOLINA	30/08/2016
HOTEL NIKKO LTDA	14929	R BARÃO DO RIO BRANCO 546	75,90	GARAGEM	01/09/2016
Total			263,92		

Valor R\$ 263,92 (Duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

Despesas com COMBUSTIVEL e ESTACIONAMENTO em Curitiba durante a realização do evento.

597

589

Pato Bragado – PR, 06/09/2016.


Irineu Domeraski Siqueira
Agente de Finanças
CRC-RS 040931/O