

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MAICON FERNANDO OLIVEIRA  
Agência 859-1  
Conta corrente 46768-5  
Valor 35,00  
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

12/04/2018 09:07:32  
12/04/2018 09:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
12 ABR. 2018



## Entre contas correntes

A35G120840080165053  
12/04/2018 09:07:32

## Debitado

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

## Creditado

Nome	MAICON FERNANDO OLIVEIRA
Agência	859-1
Conta corrente	46768-5
Valor	35,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **635039603**.

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

Av. Willy Barff, 2885. Fone/Fax (45) 3292-1355  
www.pato-bragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DE EMPENHO (153)

RECURSO

003261/2018 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

03 Secretaria de Administração

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

291

295

2.931 Maicon Fernando de Oliveira

CPF/CNPJ: 059.672.779-86

AV CONTINENTAL 330 CENTRO

CONTÁBILIDADE

1 859-1 46768-5

0

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
Não se Aplica

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

Nº DO GASTADO

PROJ. COMPAR. ACP

EMISSÃO

VENIMENTO

06.04.2018

06.04.2018

VALOR ORÇAL  
25.000,00

SALDO ANTE-FIN

17.697,05

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

17.662,05

TELA QUANTIDADE UNID

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, no dia 05/04/2018, durante visita técnica ao CPD e consulta ao sistema Sarcófagus do Município de Guaira.

VALOR UNITÁRIO

35,0000

VALOR TOTAL

35,00

0,00

TOTAL GERAL

35,00

EMITIDO POR

Emissão Responsável:  
Sub-Aspectos Contábeis

VISTO

SUBLINEAR DE EMANCAO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

*[Signature]*  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Nº DA CONTA

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

RECEB

CPF

IDENTIFICACAO

CONTABILIZADO

12 ABR. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

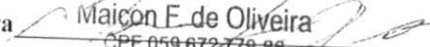
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**JUSTIFICATIVA.** Solicito o reembolso para o Servidor MAICON FERNANDO DE OLIVEIRA, no valor de R\$ 35,00 (Trinta e cinco reais) conforme cupom fiscal N.º 11444 referente a um almoço durante a visita técnica ao CPD e consulta ao sistema Sarcófagus do Município de Guaira-PR.

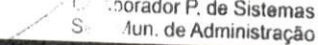
**OBJETO:** Almoço durante a visita técnica ao CPD e consulta ao sistema Sarcófagus do Município de Guaira-PR

Solicitado Por: Maicon Fernando de Oliveira

VALOR APROXIMADO: R\$ 35,00

Assinatura  Maicon F. de Oliveira  
CPF 059.672.779-88

Data da Solicitação: 05/04/2018

Carimbo  Laborador P. de Sistemas  
S. Mun. de Administração

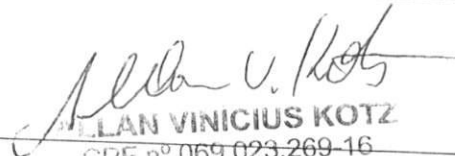
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 295

Data do Encaminhamento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

  
ALLAN VINICIUS KOTZ  
CPF nº 069.023.269-16

Secretário Municipal de  
Administração

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado

Não Autorizado

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado

Não Autorizado

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

CNPJ: 02.903.308/0001-72 CHURRASCARIA VENEZA DE GUAIRA LTDA - ME  
RUA OSVALDO CRUZ, 1938 VILA PARANA GUAIRA-PR  
Fone: (44)3642-3610 | E: 901.74206-55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
0014	ALMOÇO				
1	UN	X		57,00	57,00
Qtde Total de Itens					001
Valor Total R\$					57,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					57,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4113 0402 9033 0600 0172 6500 1000 0114 4410 0011 4447

CONSUMIDOR - CNPJ 95.719.472/0001-05 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE PATO BRAGADO

NFC-e nº 000011444 Série 001 05/04/2018 12:49:16

Protocolo de Autorização: 141180411852087

Data de Autorização 05/04/2018 12:49:42



Vendedor: 3-VENEZA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,39

HARKE SISTEMAS

*Allan Vinicius Rotz*  
**ALLAN VINICIUS ROTZ**  
CPF nº 069.023.269-16  
Secretário Municipal de  
Administração