

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALLAN VINICIUS KOTZ
Agência 859-1
Conta corrente 29907-3
Valor 35,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 13/04/2018 08:32:43
JB503101 LEOMAR ROHDEN 13/04/2018 08:45:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

13 ABR. 2018



Entre contas correntes

A33R130802032269063
13/04/2018 08:32:43

Debitado

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

Creditado

Nome	ALLAN VINICIUS KOTZ
Agência	859-1
Conta corrente	29907-3
Valor	35,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **635399391**.

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.pato-bragado.pr.gov.br

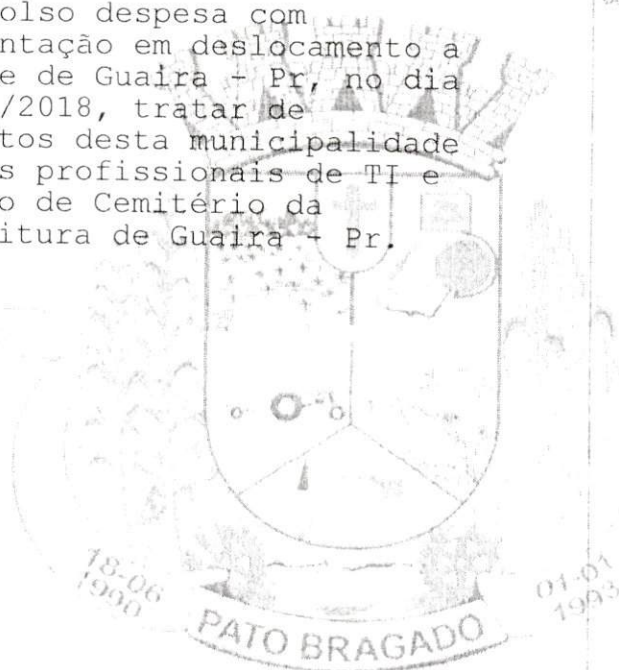
Nº DO EMPENHO: 003265/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal 03 Secretaria de Administração
0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 291
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 297

4.353 ALLAN VINICIUS KOTZ
CPF/CNPJ: 069.023.269-16
RUA APUCARANA 2521 CENTRO
45-32821845
PATO BRAGADO PR

Modalidade de Licitação: Não se Aplica
Emissão: 09.04.2018
Vencimento: 09.04.2018
Valor Orçado: 25.000,00
Saldo Anterior: 17.662,05
Valor do Empenho: 35,00
Saldo Atual: 17.627,05

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, no dia 05/04/2018, tratar de assuntos desta municipalidade com os profissionais de TI e Gestão de Cemitério da Prefeitura de Guaira - Pr.	35,0000	35,00
TOTAL GERAL					35,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

EMITIDO POR:
UNICIPAL

Emissãõ Responsãvel
Sob Aspectos Contãbeis

VISTO:
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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

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 _____

DE _____ DE _____

PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO
CONTABILIZADO
13 ABR. 2018

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Administração

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA. Solicita-se reembolso de despesa com almoço no valor de R\$ 35,00 ao servidor Allan Vinícius Kotz, Secretário de Administração, lotado na Secretaria de Administração, que se deslocou até a cidade de Guaíra – PR para tratar de assuntos desta municipalidade com os Profissionais de TI e Gestão do Cemitério da Prefeitura Municipal de Guaíra - PR, no dia 05 de abril de 2018. Veículo utilizado: COROLLA placas: AXD-9126.

Conforme seguintes documentos Fiscais em anexo:

NFC-e Nº: 11442 Série: 001 **Valor Total: R\$ 45,00** emitida em: 05/04/2018 às 12:47:11 pela empresa CHURRASCARIA VENEZA DE GUAIRA LTDA – ME CNPJ: 02.903.308/0001-72. Documento fiscal referente à 01 ALMOÇO.

OBJETOS: Reembolso de despesas com Almoço. **VALOR:** R\$ 35,00

Solicitado Por: Allan Vinícius Kotz

Assinatura  **ALLAN VINÍCIUS KOTZ**

CPF nº 069.023.269-16
Secretário Municipal de
Administração

Data da Solicitação: 10/04/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 297

Data do Encaminhamento

Assinatura

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO

Não Possui

Possui

FORMA DE PAGAMENTO:

GABINETE DO PREFEITO

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo

CNPJ: 02 903 308/0001-72 CNURRASCARIA VENEZA DE GUAIRA LTDA - ME
RUA OSVALDO CRUZ, 1938 VILA PARANA GUAIRA-PR
Fone: (44)3642-3610 I.E.: 901.74206-55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4	ALMOÇO				
	1		UN	X 45,00		45,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						45,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
4118 0402 9033 0800 0172 6500 1000 0114 4210 0011 4426
CONSUMIDOR - CNPJ 95.719.472/0001-05 PREFEITURA
MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
NFC-e nº 000911442 Série 001 05/04/2018 12:47:11
Protocolo de Autorização: 141180411840564
Data de Autorização 05/04/2018 12:47:36



Vendedor: 3-VENEZA
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,89
MARKE SISTEMAS

siptq

MT- *****3457
PEDIU A VISTA
DATA DE EMISSÃO
VENZA CNURRASCARIA/EVENTOS
05/04/18 12:48:06 VAL=866012 C
VALOR R\$ 45,00