
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	27/09/2018 16:13:07
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	27/09/2018 16:23:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
27 SET. 2018

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 TIPO RECURSO
010296/2018 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

291

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

295

2.931 Maicon Fernando de Oliveira

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 46768-5

CPF/CNPJ: 059.672.779-86

AV CONTINENTAL 330 CENTRO

0
MUNICÍPIO

PATO BRAGADO

PR

Modalidade de Licitação
Não se Aplica

NUMERO

DATA DE EMISSÃO

Nº DO CONTRATO

PROG. COMERC.

A.C.P.

EMISSÃO

24.09.2018

VENCIMENTO

24.09.2018

VALOR ORÇAM.
25.000,00

SALDO ANTERIOR

837,92

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

802,92

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	EMPENHAMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento à cidade de Foz do Iguaçu-PR para participação da Palestra Impactos do Decreto de Regulamentação do Marco Legal de Inovação realizada pelo PTI (Parque Tecnológico da Itaipu).	35,0000	35,00
TOTAL GERAL					35,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

EMITIDOR

VISTO

Cristiane
FUNCIONÁRIA

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

[Assinatura]
SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

[Assinatura]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

NOME

CPF

AMENDADO

CONTABILIZADO

27 SET. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEC. 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 251732 referente a almoço, durante a viagem a cidade de Foz do Iguaçu para participação da Palestra Impactos do Decreto de Regulamentação do Marco Legal de Inovação realizada no PTI (Parque Tecnológico da Itaipu).

OBJETO: Reembolso de Almoço para servidor Maicon Fernando de Oliveira, para participação na Palestra Impactos do Decreto de Regulamentação do Marco Legal de Inovação realizada no PTI (Parque Tecnológico da Itaipu), em Foz do Iguaçu.

VALOR APROXIMADO: R\$ 35,00

Solicitado Por: Maicon Fernando de Oliveira

Assinatura



Maicon F. de Oliveira
CPF 059.672.779-86
Colaborador P. de Sistemas
Sec. Mun. de Administração

Data da Solicitação: 25/09/2018

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 295

Data do Encaminhamento ____/____/____ Assinatura _____

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA COSTA E SILVA, 185 LUGA 306PISO LO CR 1
F02 BO IGUAÇU, PR 85863-712
CNPJ: 13.574.594/0500-29 IE 9070326121 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100058	MS Atonic 4.0	1.000un	23.00	23.00
6012	MD Batata	1.000un	3.00	3.00
9008	Free Refill	1.000un	12.90	12.90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ R\$ 38.90
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 38.90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO R\$ 40.00
Troco R\$ 1.10

PAINEL DE RETRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

MALCON

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 0913 5745 9405 0029 6500 2000 2517 3211 6627 0073

CONSUMIDOR - CPF 95719472000105

NFC-e Numero 000251732 Serie 002 24/09/2018 12:20:42



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8.61
Fed = R\$ 3.17 (8.15%), Est = R\$ 5.44 (13.99%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)