
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCELO RODRIGO SCHMIDT
Agência	2577-1
Conta corrente	24843-6
Valor	29,70
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	27/09/2018 16:13:29
	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) 3232-1355
www.patobragado.pr.gov.br

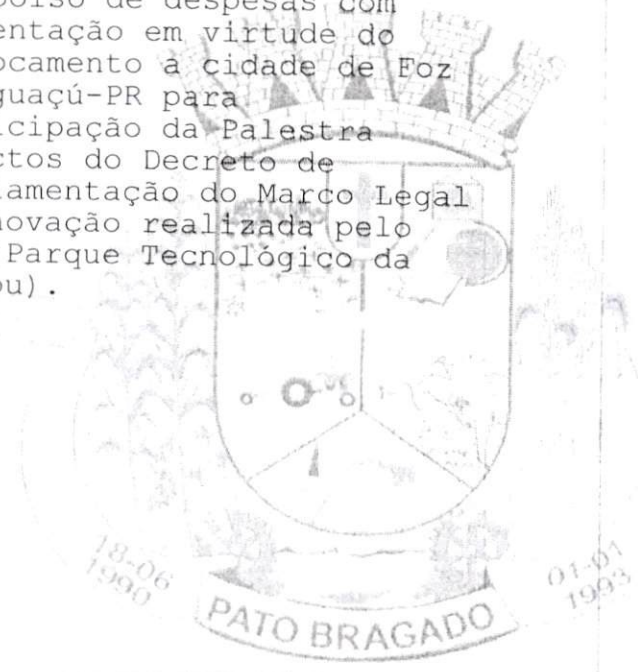
Nº DE EMPENHO (TP) 010297/2018 Ordinário
RECURSO Orçamentário

02 Executivo Municipal 03 Secretaria de Administração
0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 291
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 295

6.858 MARCELO RODRIGO SCHMIDT
CPF/CNPJ: 037.658.201-48
RUA PLANALTO 1176 LOTEAMENTO BRAGAD PATO BRAGADO PR

Modalidade de Licitação: Não se Aplica
Número: DATA EMPENHO: 24.09.2018
Valor do Contrato: 25.000,00
Data Homologação: 802,92
Valor do Empenho: 29,70
Valor Atual: 773,22

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	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).	29,7000	29,70
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL 29,70**

EMITIDO POR: *Cristiane* (CARRIONATO)
VISTO: *[Assinatura]*
Emissão Responsável: Set. Aspectos Contábeis
PREFEITO 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
DE DE

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 QUITACAO.
DE DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO: *[Assinatura]*
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 **MARCELO RODRIGO SCHMIDT**, no valor de R\$ 29,70 (Vinte e nove reais e setenta centavos) conforme cupom fiscal N.º 000233942 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 Marcelo Rodrigo Schmidt, 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\$ 29,70

Solicitado Por: Marcelo Rodrigo Schmidt

Assinatura Marcelo R Schmidt

Data da Solicitação: 25/09/2018

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 290

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

linx



IGUASSU GRILL LTDA
16 629 291/0001-11

AV. FEDERAL SILVIA, 155 - LOUVAZINHO - MIDIAUN - Foz de Iguaçu - PR - CEP: 85927-710 - Fone: 0150029000

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

APRESENTAÇÃO EM PORTUGUÊS

001	91328	CHURRASCO	1,00 UN X	24,85(0,00)	24,85
002	321	FILEZINHO DE FRANGO CH	1,00 UN X	0,01(0,00)	0,01
003	323	PEITO BOVINO CH	1,00 UN X	0,01(0,00)	0,01
004	1	ARROZ BRANCO	1,00 UN X	0,01(0,00)	0,01
005	13	FAROFA	1,00 UN X	0,01(0,00)	0,01
006	6	FRITAS	1,00 UN X	0,01(0,00)	0,01
007	3635	GUARANA ANTARCTICA 300 ML	1,00 UN X	4,80(0,00)	4,80
QTD. TOTAL DE ITENS					007
VALOR TOTAL R\$					29,70
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					50,00
Troco R\$					20,30

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

consulte pelo endereço eletrônico

<http://www.linxdegust.com.br>

4118 0916 6292 9100 0111 6600 1000 2339 4290 9073 2363



Numero 000233942 - Série 001

Emissão: 24/09/2016 - 12:11:57

Sua F. F. de documento

0001 000000000000000000000000

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SENHA: 916

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166