

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	0968/001/00027355-6
Nome do Destinatário:	DJONI ALEANDER ROHDEN
Valor:	R\$1.823,19

Data de Débito:	02/10/2018 -13:02:16
Data da Operação:	02/10/2018
Código da Operação:	00250874
Chave de Segurança:	LA1LJLKK5J4ZJJ4C

CPFs Autorizadores:	
	550.079.379-91
	049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CONTABILIZADO
02 OUT. 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) 3202-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO: 010596/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

04 Secretaria de Finanças

0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

591

390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

597

REPRESENTANTE

CONTA BANCÁRIA

2.111 Djoni Aleander Rohden

104 968

27355-6

CPF/CNPJ: 049.021.759-16

Rua Guaratuba 398 Centro

45-9969-4776

PATO BRAGADO

PR

VALOR DO EMPENHO

NUMERO

DATA HABILITAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PRIMEIRA

DATA

EMISSÃO

CIDADAO

VALIDADEZ

Não se Aplica

26.09.2018

26.09.2018

VALOR ORIGINAL

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

21.000,00

10.752,37

115,00

10.637,37

001 1,0000

UNID.

Reembolso de despesas com Estacionamento do veículo placa AZS-5022, que esteve em deslocamento a cidade de Curitiba para levar o servidores participantes da capacitação com o tema: "Desafios dos Gestores, Vereadores, e Servidores na Aplicação dos Recursos Públicos e a Necessária Relação com a Comunidade para o Desenvolvimento Local".

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

115,0000

115,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

115,00

EMITIDO POR

VISTO

Rustione
EMPENHADOR

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A FAVORÉCIDO 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 MUNICIPAL

RECEBUE

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

04 OUT. 2018

VALIDE

RECEBUE

NOTA CONTÁBIL

Demonstrativo de reembolso de Despesa

(X) Estacionamento Combustível (X)

FUNCIONÁRIO: Djoni Rohden

DESTINO: Curitiba - PR

FINALIDADE: Despesas com combustível e estacionamento em viagem a cidade de Curitiba-PR, para Participar de capacitação com o seguinte tema: "Desafios dos Gestores, Vereadores e Servidores na Aplicação dos Recursos Públicos e a Necessária relação com a Comunidade para o Desenvolvimento Local".

Tipo de Despesas:

Veículo Placa: AZS 5022


Combustível: R\$ 458,19 — 5927

Estacionamento: R\$ 115,00 — 597

Valor Total: R\$ 573,19

Pato Bragado – PR, 28/09/2018



 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 21092			
	Data e Hora de Emissão 14/09/2018 09:28:45			
	Código de Verificação PBOUL00C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
HOTEL NIKKO	Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA CPF / CNPJ: 85.055.588/0001-79 Inscrição Municipal: 09-01-0261616-6 Endereço: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 21051808 Município: CURITIBA UF: PR Email: nikko@hotelnikko.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE PATO BRAGADO CPF / CNPJ: 95.719.472/0001-05 IMU: Outro Doc.: Endereço: AV WILLY BARTH, 2885 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87940000 Município: Pato Bragado UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE 12 A 14/09/2018. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,21 (18,45%) FUNTE IEPT Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 115,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 115,00				
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).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73-2008. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				