



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

03/12/2018 08:41:10
03/12/2018 08:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

GOVERNADORIA
03 DEZ. 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 (185)

RECURSO

013393/2018 Ordinário

Orçamentário

ORÇÃO

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

CPF DO EMPENHO

CONTA BANCÁRIA

2.931 Maicon Fernando de Oliveira

1 859-1 0046768-5

CPF/CNPJ: 059.672.779-86

AV CONTINENTAL 330 CENTRO

0
FUNDE

PATO BRAGADO

PR

QUALIDADE DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PREÇO COMPRO A/C/P

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

27.11.2018

27.11.2018

SALDO ORÇADO

25.000,00

SALDO ANTERIOR

2.773,62

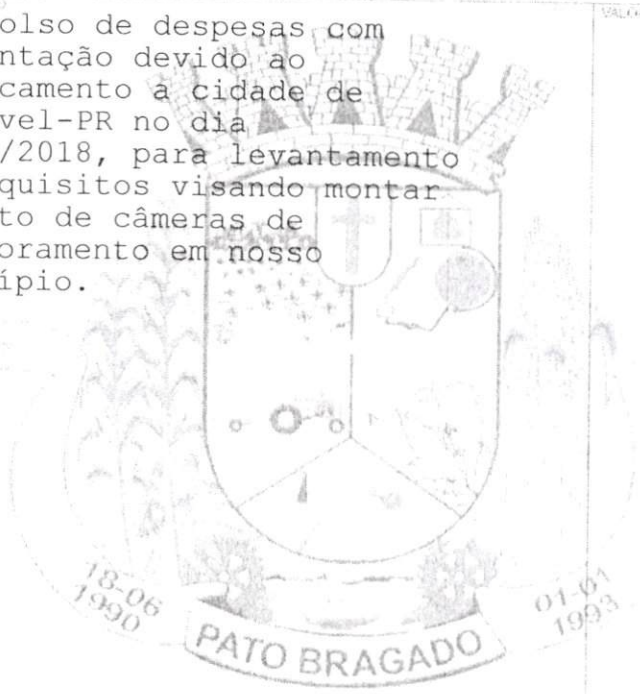
VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

2.738,62

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação devido ao deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 28/11/2018, para levantamento de requisitos visando montar projeto de câmeras de monitoramento em nosso Município.	35,0000	35,00
					0,00



FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

EMITIDO POR

VISTO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cristiane
FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

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

NOME

CPF

DATA DE EMISSÃO

CONTABILIZADO

03 DEZ. 2018

BRANCO

Nº CHEQUE

R\$ DA CUNHA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEC. ADMINISTRAÇÃO

Placa: Corolla - AXI 9126

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 47894 referente a almoço, durante a viagem a cidade de Cascavel para levantamento de requisitos visando montar projeto de câmeras de monitoramento neste Município.

OBJETO: Reembolso de Almoço para servidor MAICON FERNANDO DE OLIVEIRA, em visita a HIKVISION em Cascavel, para levantamento de requisitos de equipamentos de monitoramento visando instalação futura de projeto de monitoramento.

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: 28/11/2018

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: DOSPASA 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

Cnpj: 08.830.634/0001-25 - ROBSON DE OLIVEIRA
 Av. do Frio, 432 - SHOPPING IL CENTRO - CASCAVEL -
 PR 85819-230 Fone: 09955-0100 - 094 80372-50
 www.lorenzada.com.br ou www.lorenzada.com.br - SHOP ELETRONICA
 # Loja de Eletrônica Cidade do Vale cont. Valor Total
 001 000124 REPERCAO

	BR R 35,00	35,00
QTD TOTAL DE ITENS		001
VALOR TOTAL R\$		35,00
Valor Pago		35,00

Acesso pelo Chave de Acesso em
 www.lorenzada.com.br ou www.lorenzada.com.br/consulta
 001 000124 000125 6500 1000 0478 9410 0047 8947



CONSUMIDOR CNPJ
 06.719.472/0001-06
 001 0001 000124 000125
 Nº Cód. 001 047894 Série 001
 001 0001 000124 000125
 001 0001 000124 000125
 001 0001 000124 000125

AGRADecemos a PREFERENCIA
 Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 1,47
 Powered By Control Systems