

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Créditado

Nome	IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agência	859-1
Conta corrente	25480-0
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN
	JB503101 LEOMAR ROHDEN

07/12/2018 08:21:21

07/12/2018 08:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

07 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 / TIPO

RECURSO

013704/2018 Ordinário

Orçamentário

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02 Executivo Municipal

04 Secretaria de Finanças

0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

591

595

PRELATORIA

2.025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA

CONTA BANCÁRIA

CPF/CNPJ: 332.828.700-00

1 859-1 0025480-0

Rua Florianópolis 1200 Centro

FONE 45-3282-1450

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROL. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

30.11.2018

30.11.2018

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

21.000,00

4.403,37

30,00

4.373,37

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com estacionamento do veículo placa AXD-9126 que esteve em viagem nos dias 29 e 30/11/2018 na cidade de Foz do Iguaçu-PR, onde servidores municipais participaram de Evento promovido pelo PTI Parque Tecnológico da Itaipu.	30,0000	30,00
					0,00



FONTE DE RECURSO:

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

30,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Cristiane
FUNCIONÁRIO

[Signature]

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(MOS) A
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

DE

DE

DE

DE

[Signature]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

07 DEZ. 2018

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

Demonstrativo de reembolso de Despesa de Viagem

FUNCIONÁRIO: Irineu Domeraski Siqueira

DEPARTAMENTO: Contabilidade

DESTINO: FOZ DO IGUAÇU

PARTICIPANTE: IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA e IVO THEODORO GRIEBLER

FINALIDADE: Participar do Evento no PTI

Veículo Placas: AXD 9126

595

Descrição da Despesa

Empresa	Nota Fiscal	Endereço	Valor	Despesa	Data
Fundação Parque Tecnológico Itaipu	416480	Rua Tancredo Neves, 6731 – Itaipu – Foz do Iguaçu – PR	20,00	Estacionamento	29/11/2018
Fundação Parque Tecnológico Itaipu	417380	Rua Tancredo Neves, 6731 – Itaipu – Foz do Iguaçu – PR	10,00	Estacionamento	30/11/2018
		Total	30,00		

Valor R\$ 30,00(Trinta reais)

Pato Bragado – PR 03 de Dezembro de 2018.


Irineu Domeraski Siqueira
Agente de Finanças
CRC-RS 040931/O

FUNDAÇÃO CNOLÓGICO

Av. Tancredo Neves, 6731 - ITAIPU
Foz de Iguaçu - PR

RPS Nº 416450 Série E03
Emissão 29/11/18

Discriminação dos serviços

Cód. Item	Valor
9007 ESTACIONAMENTO	20,00
B Cálculo 20,00	Alíq. IS 0,00
Vir ISS 0,00	
(=) Total Serviços R\$ 20,00	

(=) Valor Total R\$ 20,00

Pgto - CARTAO DE CREDITO/DEBITO R\$ 20,00

Troco R\$ 0,00

(=) Total dos Tributos R\$ 0,00

Emitido em 29/11/2018 as 18:30:17

PDV: 103 OP: -

** A OPERAÇÃO CONSTANTES DESDE DOCUMENTO SERÁ CONVERTIDA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE SETE DIAS.

** QUESTÕES TÉCNICAS DE CANCELAMENTO PODEM CANCELAR O INTERROMPER OS PASSAGENS.

** SOMENTE SERÃO REEMBOLSADAS DESDE REALIZADAS ANTES DO HORÁRIO DE INÍCIO DOS PASSAGENS, INCLUSIVE A APRESENTAÇÃO DESTE CURPOM INGRESSO.

FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU

CNPJ: 0776988000118
Av. Tancredo Neves, 6731 - ITAIPU
Foz de Iguaçu - PR

RPS Nº 417380 Série SE03
Emissão 30/11/2018

Discriminação dos serviços

Cód. Item;	Valor
9007 ESTACIONAMENTO	R\$ 10,00
B. Cálculo 10,00	Alíq. IS 0,00
Vir ISS 0,00	
(=) Total Serviços R\$ 10,00	

(=) Valor Total R\$ 10,00

Pgto - DINHEIRO R\$ 20,00

Troco R\$ 10,00

(=) Total dos Tributos R\$ 0,00

Emitido em 30/11/2018 as 17:06:19

PDV: 5 OP: 21-Rodrigo Haddad

** A OPERAÇÃO CONSTANTES DESDE DOCUMENTO SERÁ CONVERTIDA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE SETE DIAS.

** QUESTÕES TÉCNICAS DE CANCELAMENTO PODEM CANCELAR O INTERROMPER OS PASSAGENS.

** SOMENTE SERÃO REEMBOLSADAS DESDE REALIZADAS ANTES DO HORÁRIO DE INÍCIO DOS PASSAGENS, INCLUSIVE A APRESENTAÇÃO DESTE CURPOM INGRESSO.