

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALLAN VINICIUS KOTZ
Agência 859-1
Conta corrente 29907-3
Valor 115,20
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 11/12/2018 08:48:40
JB503101 LEOMAR ROHDEN 11/12/2018 09:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

11 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

013912/2018 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

02 Executivo Municipal

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

291
297

03 Secretaria de Administração

4.353 ALLAN VINICIUS KOTZ
CPF/CNPJ: 069.023.269-16
RUA APUCARANA 2521 CENTRO

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 0029907-3

45-32821845

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

06.12.2018

VENCIMENTO

06.12.2018

VALOR ORÇADO

25.000,00

SALDO ANTERIOR

2.529,05

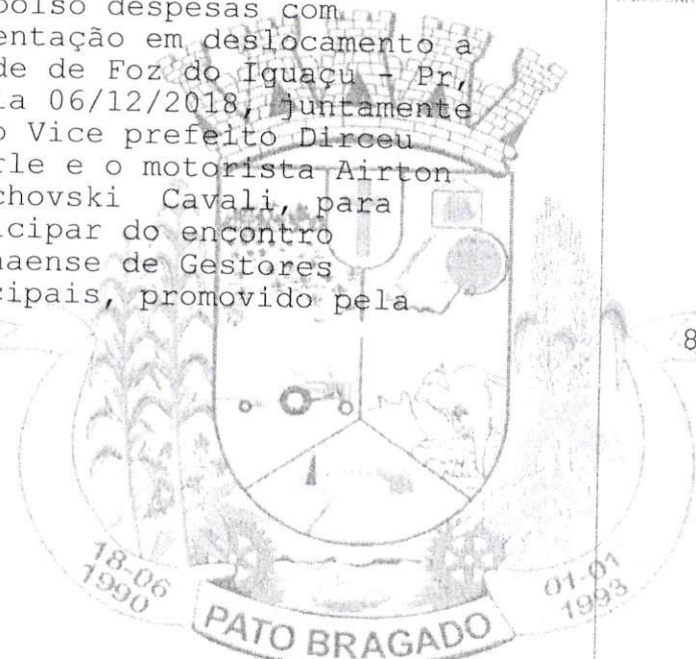
VALOR DO EMPENHO

80,20

SALDO ATUAL

2.448,85

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 06/12/2018, juntamente com o Vice prefeito Dirceu Anderle e o motorista Airton Sziychovski Cavali, para participar do encontro Paranaense de Gestores Municipais, promovido pela AMOP.	80,2000	80,20
					0,00



115,20

FORNECEDOR

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

80,20

EMITIDO POR  FUNCIONÁRIO

VISTO  SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____


PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO

R\$

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

DE _____ DE _____

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

11 DEZ. 2018

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Administração

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA. Solicita-se reembolso de despesa com 03 (três) almoços no valor de R\$ 80,20 ao servidor Allan Vinicius Kotz, Secretário de Administração, lotado na Secretaria de Administração, que se deslocou, no dia 06 de dezembro de 2018, até a cidade de Foz do Iguaçu - PR, juntamente com o servidor Airton Szyichovski Cavali e o Vicê Prefeito Dirceu Anderle, para tratar de assuntos de interesse do município: participação do Encontro Paranaense de Gestores Municipais promovido pela Associação dos Municípios do Paraná - AMP. Veículo utilizado: COROLLA placas: AXD-9126.

Conforme seguintes documentos Fiscais em anexo:

NFC-e Nº: 20852 Série: 001 **Valor Total: R\$ 25,90** emitida em: 06/12/2018 às 12:06:02 pela empresa RESTAURANTE BARRACAO LTDA CNPJ: 17.401.232/0001-54. Documento fiscal referente à 01 ALMOÇO; e

NFC-e Nº: 20854 Série: 001 **Valor Total: R\$ 54,30** emitida em: 06/12/2018 às 12:42:47 pela empresa RESTAURANTE BARRACAO LTDA CNPJ: 17.401.232/0001-54. Documento fiscal referente à 02 ALMOÇOS.

OBJETOS: Reembolso de despesas com Almoço. **VALOR:** R\$ 80,20

Solicitado Por: Allan Vinicius Kotz

Assinatura

ALLAN VINICIUS KOTZ
CPF nº 069.023.269-16
Secretário Municipal de
Administração

Data da Solicitação: 07/12/2018

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 297

Data do Encaminhamento

Assinatura

____/____/____

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO

Não Possui

Possui

FORMA DE PAGAMENTO:

GABINETE DO PREFEITO

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo

CNPJ:17401232000154 RESTAURANTE BARRACAO LTDA
 AV ANHEMBI, 1010 VILA A Foz do Iguaçu/PR CEP: 85866000 Tel: 4530288383
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	QTD	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
001 219 SEMANA BUFFET LIVRE	1,00	UN	R\$ 22,90	R\$ 22,90
002 239 SUICÔ MEDIO	1,00	UN	R\$ 8,50	R\$ 8,50
003 219 SEMANA BUFFET LIVRE	1,00	UN	R\$ 22,90	R\$ 22,90
QTD TOTAL DE ITENS				003
TOTAL A PAGAR				54,30
FORMA DE PAGAMENTO:				Valor Pago
Cartão/Credito				54,30
Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)				16,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 1217 4012 3200 0154 6500 1000 0208 5410 0680 6238
 CONSUMIDOR CNPJ: 05719472000105 MUNICIPIO DE BRAGAÇA
 NFE nº 000020854 Série 1 Emissão 06/12/2018 12:42:47
 Protocolo de autorização: 141181500022650
 Consulte via leitor de QR Code



EASY 5.0 www.marchiore.com.br Fone 45 99972 0179

CNPJ:17401232000154 RESTAURANTE BARRACAO LTDA
 AV ANHEMBI, 1010 VILA A Foz do Iguaçu/PR CEP: 85866000 Tel: 4530288383
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	QTD	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
001 219 SEMANA BUFFET LIVRE	1,00	UN	R\$ 22,90	R\$ 22,90
002 239 AGUA	1,00	UN	R\$ 3,00	R\$ 3,00
QTD TOTAL DE ITENS				002
TOTAL A PAGAR				25,90
FORMA DE PAGAMENTO:				Valor Pago
Cartão/Credito				25,90
Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)				7,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 1217 4012 3200 0154 6500 1000 0208 5410 0680 6018
 CONSUMIDOR CNPJ: 05719472000105 MUNICIPIO DE BRAGAÇA
 NFE nº 000020852 Série 1 Emissão 06/12/2018 12:08:02
 Protocolo de autorização: 141181500022650
 Consulte via leitor de QR Code



EASY 5.0 www.marchiore.com.br Fone 45 99972 0179

rede VIA CLIENTE C
 RESTAURANTE BAR CNPJ: 17401232/0001-54
 AV ANHEMBI 1010 Foz do Iguaçu
 CREDITO A VISTA
 TOTAL: R\$ 25,90
 VISA *****3457
 AUTO: 895955 06/12/18 - 12H05

rede VIA CLIENTE C
 RESTAURANTE BAR CNPJ: 17401232/0001-54
 AV ANHEMBI 1010 Foz do Iguaçu
 CREDITO A VISTA
 TOTAL: R\$ 54,30
 VISA *****3457
 AUTO: 966094 06-12-18 - 12H42