
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JEFERSON OLIVEIRA FENNER
Agência	859-1
Conta corrente	39862-4
Valor	35,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	02/05/2019 15:33:02
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	02/05/2019 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
02 MAIO 2019



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

N.º DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

003706/2019 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

14 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Eco

2266116502.060000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

6416

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

6420

CREADOR / ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

6.627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER

1 859-1 0039862-4

CPF/CNPJ: 063.505.889-83

RUA DAS FLORES 50 MUTIRÃO

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPA.

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

30.04.2019

30.04.2019

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

8.000,00

4.939,20

35,00

4.904,20

ITEM

QUANTIDADE

UNID

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Missal - PR, no dia 26/04/2019, participar do Treinamento intitulado "Oficina de capacitação da Plataforma ODS", promovido pela Itaipu, Lindeiros e PNUD, pelo programa cidades sustentáveis.

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

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

FUNCIONÁRIO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM 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(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME:

CPF:

CONTABILIZADO

BANCO

AUTENTICAÇÃO

02 MAIO 2019

N.º CHEQUE

N.º DA CONTA

6420

Demonstrativo de reembolso de despesa de Viagem

FUNCIONÁRIO: Jeferson de Oliveira Fenner

DEPARTAMENTO: Indústria e comércio

CARGO: Agente de Execução II, função Fiscal de Posturas

DESTINO: Missal – Paraná

FINALIDADE: Participar de treinamento intitulado "Oficina de capacitação da plataforma ODS", promovido por ITAIPU, LINDEIROS e PNUD pelo programa cidades sustentáveis, no período compreendido como 26 de Abril de 2019 das 08h30min às 12h.

VEÍCULO: Chevrolet Spin placa AYM-0928

Informo que houve despesa complementar com alimentação, no valor total de **R\$35,00 (trinta e cinco reais)**, solicito reembolso do valor.

Apresento vias originais dos recibos de tais despesas, sendo elas as seguintes:

- *Almoço no Restaurante Churrascaria Porteira Aberta, valor total R\$35,00.*

Pato Bragado, 29 de Abril de 2019.



Jeferson de Oliveira Fenner
Servidor

CHURRASCARIA PORTEIRA NOVA
CNPJ: 82.302.233/0001-03 - IE: 4350055601 - IM:
RUA BRASIL, 355 - CENTRO
MISSAL - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
000009	REFEICOES	
1 UN	35,00	35,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		35,00
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		35,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	35,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 1,47

Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT.
Vendedor Desconto: 0,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.231 - Série: 003
Emissão 26/04/2019 12:42:41 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4119 0482 3022 3300 0103 6500 3000 0082 3110 0008 2312

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141190528009032 26/04/2019 12:43:44

Desenvolvido por Computec Informática - www.computec.com.br
Fone (45)3268-2133