

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1268/001/00006822-4
Nome do Destinatário:	AGNEI ELISANGELA F DILLENBURGER
Valor:	R\$189,00

Data de Débito:	25/09/2019 -08:46:00
Data da Operação:	25/09/2019
Código da Operação:	00002106
Chave de Segurança:	VXC2VYXPLXM9JFMX

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
25 SET. 2019



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1268/001/00006822-4
Nome do Destinatário:	AGNEI ELISANGELA F DILLENBURGER
Valor:	R\$ 189,00

Data Débito:	25/09/2019
Data da Operação:	25/09/2019 - 08:46:00
Código da Operação:	47448205

CPFs que já Autorizaram:	
	049.021.759-16

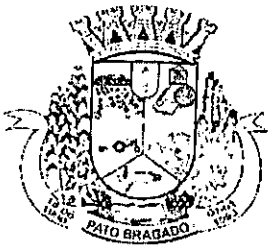
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR **CADASTRAR FAVORECIDO**



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 05.719.472/0001-05

Av. Willy Barth, 2386, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO TIPO

CLASSE

010385/2019 Ordinário

Orçamentário

05 Secretaria da Educação e Cultura

02 Executivo Municipal

1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1224

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1227

5.682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER

CONTR. BANCARIA

104 1268 0006822-4

CPF/CNPJ: 028.466.349-20

RUA ITARARE SN CENTRO

PATO BRAGADO

PR

Não se Aplica

EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

19.09.2019

19.09.2019

5.000,00

SALDO ANTERIOR

2.374,27

VALOR DO EMPENHO

189,00

SALDO ATUAL

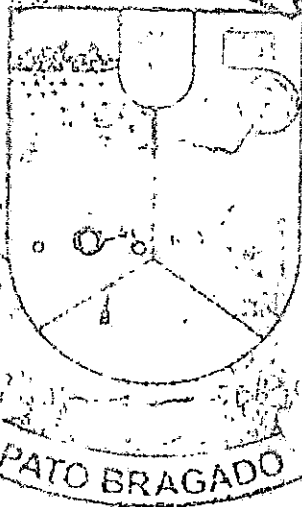
2.185,27

001 1,0000

Reembolso despesa com hospedagem em deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 13 a 15/09/2019, para participar do Seminário sobre o Tema Autismo.

189,0000

189,00



18-06-2019

01-07-2019

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

189,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO VALOR DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCAVEL QUITAS AS

DE

DE

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICADO

CONTABILIZADO

25 SET. 2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita reembolso para o servidor AGNEI ELISANGELA FROZZA DILLENBURGER, RG Nº 7.032.909-3 e CPF Nº 028.466.349-20, matrícula funcional 4103/1, ocupante do Cargo de Coordenadora Pedagógica, que esteve em viagem a Curitiba para Seminário sobre o tema Autismo, dias 13 a 15/09/2019. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 24891, SÉRIE 1.

OBJETO: REEMBOLSO

Solicitado Por:

VALOR: RS 189,00

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:
20/09/2019.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 12027

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

24891

Data e Hora de Emissão

16/09/2019 13:44:20

Código de Verificação

MKU45709

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA

CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79

Endereço: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO

Município: CURITIBA

Inscrição Municipal: 09 01 0261616-6

Tel.: 41 - 21051808

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:

Endereço: AV WILLY BARTH, 2685 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87940000

Outro Doc.:

Município: Pato Bragado

UF: PR Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPEAS DE HOSPEDAGEM DE 13/09/2019 A 15/09/2019:

VALOR APROXIMADO DO DISTRIBUÍTO R\$ 34,87 (18,45%)
 FONTE IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 189,00

Cristiane Schaefer
 Cristiane Schaefer Bonatto
 CPF 915.049.969-68
 Secretaria de Educação e Cultura

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 189,00

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	189,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.