

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	AIRTON VALDECIR SCHMITT
Agência	859-1
Conta corrente	60285-X
Valor	26,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	06/03/2020 09:17:26
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	06/03/2020 09:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
06 MAR. 2020

**Transferência entre contas correntes**G33606090216301041
06/03/2020 09:17:25**Debitado**

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

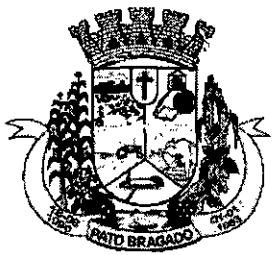
Creditado

Nome	AIRTON VALDECIR SCHMITT
Agência	859-1
Conta corrente	60285-X
Valor	26,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **845981356**.

Usuário: JB503105 DJONI A ROHDEN.



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

001742/2020 Ordinário

Orcamentário

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

03 Secretaria de Administração

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

496

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

500

CRÉDOR / ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

2.026 Airton Valdecir Schmitt

1 859-1 0060285-X

CPF/CNPJ: 704.106.079-91

RUA ROLANDIA 2481 CENTRO

PATO BRAGADO

PR

FONE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.F.

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

03.03.2020

03.03.2020

VALOR ORÇADO

25.000,00

SALDO ANTERIOR

24.827,00

VALOR DO EMPENHO

26,00

SALDO ATUAL

24.801,00

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001 1,0000

Reembolso de despesas com alimentação ao servidor em virtude da participação em evento promovido pelo 1.º Batalhão Motorizado da cidade de Guaira na data de 02 de março de 2020.

26,0000

26,00



0,00

FUNTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

26,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

DE

DE

DE

DE

PREFETO DO MUNICÍPIO

NOME:

CPF:

CONTABILIZADO

BANCO

AUTENTICAÇÃO

06 MAR. 2020

N.º CHEQUE

N.º DA CONTA



GOVERNO DO
PARANÁ

Detran PR



Relatório para Reembolso de Despesas

500

Ao longo do período, houve a ocorrência de deslocamentos, a serviço dos órgãos aos quais representa, do funcionário Airton Valdecir Schmitt às cidades e eventos a seguir descritos. Participação em Evento promovido pelo 15º Batalão Motorizado da Cidade de Guaira, onde houve a incorporação de todos os soldados da classe 2001, evento este para o qual fui convidado a participar na posição de Secretário de Junta do Serviço Militar. Deslocamento efetuado com veículo oficial, porém na cortesia da Câmara Municipal de Vereadores, onde o Presidente também se deslocou para o mesmo evento.

1- Restaurantes;

Boi na Brasa Churrascaria – Costa e Rodrigues Churrascaria Ltda. – Guaira-PR

Descrição dos valores:

Despesas com Alimentação:R\$ 26,00
Despesas com Alojamento.....R\$ 00,00
Despesas com Transporte:.....R\$ 00,00
Combustível:.....R\$ 00,00
Inscrição:.....R\$ 00,00

TOTAL DAS DESPESAS:R\$ 26,00

Pato Bragado, em 03 de Março de 2.020.

Airton Valdecir Schmitt
Servidor Efetivo Responsável
Departamento de Serviços Conveniados
Lotação: Secretaria de Administração.

BOLNA BRASA CHURRASCARIA

CNPJ: 25.320.130/0001-32 COSTA E RODRIGUES
ACRYL CHURRASCARIA LTDA

R ALMIRANTE TAMANDARE, 1120 - CENTRO
GUAIRA - PR - Fone: (44)3642-7733

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000006-DESPESA.COM ALIMEN	01	KG	R\$ 26,00	26,00

Qtde total de itens: 1
VALOR A PAGAR: 26,00

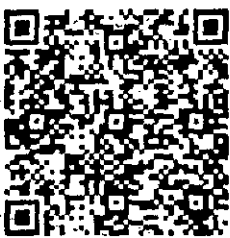
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito
VALOR PAGO: 26,00

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

CONSUMIDOR CONSUMIDOR-CRF: 704.108.079-01

NFC-e: 000.003.539 - Série: 001-02/03/2020 12:28:19

Protocolo de Autorização
141200290812835 02/03/2020 12:31:15



Informação dos Tributos Totais Incidentes: 2,91 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012):

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br