
Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MAURI MEINEN
Agência	859-1
Conta corrente	25320-0
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC216991 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	16/10/2020 11:13:15
	JC216990 DIRCEU ANDERLE	16/10/2020 11:25:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC216990 DIRCEU ANDERLE.

CONTABILIZADO

16 OUT. 2020

**Transferência entre contas correntes**G3321611095819391
16/10/2020 11:13:15**Debitado**

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

Creditado

Nome	MAURI MEINEN
Agência	859-1
Conta corrente	25320-0
Valor	30,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **911187183**.

Usuário: JC216991 CLEUNICE FRITZEN FINKEN.



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

009515/2020 Ordinário

Orçamentário

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02 Executivo Municipal

08 Secretaria de Obras, Viação e Urban

1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

2457

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

2461

CREDORES / ENDEREÇO

CONTA BANCARIA

3.428 MAURI MEINEN

1 859-1 0025320-0

CPF/CNPJ: 662.134.799-53

RUA ROLANDIA CENTRO

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

14.10.2020

14.10.2020

VALOR ORÇADO

15.000,00

SALDO ANTERIOR

14.838,00

VALOR DO EMPENHO

30,00

SALDO ATUAL

14.808,00

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1,0000

REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Mauri Meinen referente deslocamento a Mercedes-PR para participar de curso de recapagem asfáltica, no dia 08/10/2020, veículo Corolla plca AXD-9126.

30,0000

30,00



0,00

FORNECEDOR

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

30,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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:

CONTABILIZADO

AUTENTICAÇÃO

16 JUL. 2020

BANCO

N.º CHEQUE

N.º DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Viação, Obras e Urbanismo.*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para Mauri Meinen CPF:662.134.799-53, RG:3.330.684-9, o qual se deslocou até o município de Mercedes-Pr, para participar de um curso de recapagem asfáltica, ele se deslocou com o veículo COROLLA ALTIS20FX Placa: AXD - 9126, o qual almoçou no **Restaurante Big Express**, CNPJ:06.132.742/0001-57, conforme nota fiscal N° 2430 SÉRIE: 1, no valor de R\$ 30,00

OBJETO: (01) almoço no valor de R\$30,00

TOTAL DE R\$30,00

Solicitado Por: DJONI ALEANDER ROHDEN

Data da Solicitação: 09/10/2020

Assinatura _____

Carimbo _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2465

Data do Encaminhamento ____/____/____ Assinatura _____

Carimbo _____

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

() Autorizado

() Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo
50

RECURSO FINANCEIRO

() Possui

() Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO

Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

() Autorizado

() Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo _____

RESTAURANTE BIG EXPRESS

ILIZIANE KOLM

CNPJ: 06.132.742/0001-57 - IE: 9030279759

AV JOAO XXIII, 899 - CENTRO - MERCEDES - PR - Fone: (45)3256-1554

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vlr Unit	Vlr Total
43	REFEIÇÃO 1	1,00	KG	30,00	30,00
Qtd. Total de Itens					1,00
Valor Total R\$					30,00
Desconto R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					30,00

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

4120 1006 1327 4200 0157 6500 1000 0024 3013 2452 2967

**CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05****NFC-e nº 2430 Série 1 08/10/2020 12:13:33****Protocolo de Autorização: 141201169245912****Data de Autorização: 08/10/2020 12:13:44**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,04

- Você pagou aproximadamente: 4,04 de tributos federais. Fonte: IBPT

TryIdeas Sistemas (45) 3055-7688 - www.tryideas.com.br