

---

**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 412,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF413871 ANA CAROLINA SPECHT 30/11/2021 14:08:01  
JB503101 LEOMAR ROHDEN 30/11/2021 14:09:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
30 NOV. 2021

**Entre contas correntes**G3333013575447121  
30/11/2021 14:08:01**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 412,74  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **39376561**.

Usuário: JF413871 ANA CAROLINA SPECHT.



# 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

012084/2021 Ordinário

Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	03 Secretaria de Administração
0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria	
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606
DOTAÇÃO 390393.01.02 GASOLINA	608

CREDOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
4.353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1 859-1 00029907-3
CPF/CNPJ: 069.023.269-16	
RUA APUCARANA 2521 CENTRO	45-32821845
	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						24.11.2021	25.11.2021

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	4.000,00	337,74	3.662,26

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		REEMBOLSO DE DESOPESAS COM COMBUSTÍVEL ao Secretário de Administração Allan V. Kotz que esteve em viagem a Curitiba-PR nos dias 16 a 19 de novembro de 2021, para participar de curso de capacitação, na nova sede da Unypública/Unifile, Faculdade de Gestão Pública, com o veículo Corolla placa AXD-9126.	337,7400	337,74
					0,00



CONTABILIZADO  
30 NOV. 2021

FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	337,74

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Thalvino</i>	<i>Ana</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	R\$ DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
<i>[Signature]</i>	NOME: _____
PREFEITO DO MUNICÍPIO	CPF: _____

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA



# 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

012083/2021 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

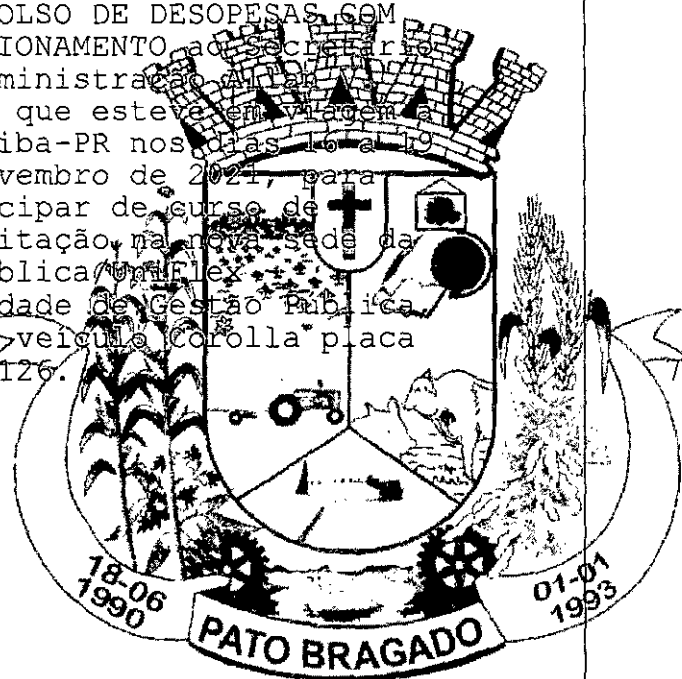
ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	03 Secretaria de Administração
0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	496
DOTAÇÃO 390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	502

CREADOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
4.353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1 859-1 00029907-3
CPF/CNPJ: 069.023.269-16	
RUA APUCARANA 2521 CENTRO	
45-32821845	PATO BRAGADO PR
508	

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						24.11.2021	25.11.2021

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	20.359,39	75,00	20.284,39

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO do Secretário de Administração Allan Vinicius Kotz, que esteve em viagem a Curitiba-PR nos dias 10 a 12 de novembro de 2021, para participar de curso de capacitação na nova sede da Unypública/Uniflex Faculdade de Gestão Pública com o veículo Corolla placa AXD-9126.	75,0000	75,00
					0,00



FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <i>[Assinatura]</i> PREFEITO DO MUNICÍPIO	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.  DE _____ <b>CONTABILIZADO</b> DE _____ 30 NOV. 2021  NOME: CPF:
---	--

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA

## SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### DEPARTAMENTO: GABINETE DO SECRETÁRIO

**JUSTIFICATIVA.** Solicita-se reembolso de despesas relativas a 03 (três) diárias de estacionamento no valor de R\$ 75,00 e 52 (cinquenta e dois) litros de combustível no valor de R\$ 337,40, ao servidor Allan Vinícius Kotz, Secretário de Administração, lotado na Secretaria de Administração, oriundos do deslocamento deste servidor, entre os dias 16 a 19 de novembro de 2021, até a cidade de Curitiba - PR, juntamente com o servidor Marcio Ivanir Neukamp, para participação de curso de capacitação nas dependências da nova sede da Unypública/UnyFlex - Faculdade de Gestão Pública situada na R. Voluntários da Pátria, 547 - Centro, Curitiba - PR, CEP: 80410-220, conforme portaria de concessão de diárias nº 457/2021. Veículo utilizado: COROLLA placas: AXD-9126.

Conforme seguintes documentos Fiscais em anexo:

NFS-e Nº: 2314 Código Verificador: JARXC70F Valor Total: R\$ 75,00 emitida em: 19/11/2021 às 11:49:18 pela empresa FLORENCA ESTACIONAMENTO LTDA - ME CNPJ: 14.711.468/0001-07. Documento fiscal referente à 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO; e

NFC-e Nº: 473936 Série: 005 Valor Total: R\$ 337,74 emitida em: 19/11/2021 às 11:40:29 pela empresa AUTO POSTO COLOSSAL MERCEDES LTDA CNPJ: 23.859.521/0001-02. Documento fiscal referente à 52,781 LITROS DE GASOLINA COMUM.

**OBJETOS:** Reembolso de despesas com Almoço. **VALOR:** R\$ 412,40

**Solicitado Por:** Allan Vinícius Kotz

Assinatura

**Data da Solicitação:** 24/11/2021

Carimbo

#### SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 502 - Estacionamentos - 608 - Jardim

Data do Encaminhamento

Assinatura

Carimbo

#### SECRETARIA DE FINANÇAS

#### Autorização Financeira

Autorizado

Não Autorizado

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

#### RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

#### FORMA DE PAGAMENTO:

#### 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  
2314  
Data e Hora de Emissão  
19/11/2021 11:49:18  
Código de Verificação  
JARXC70F

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: FLORENCA ESTACIONAMENTO LTDA - ME  
CPF / CNPJ: 14.711.468/0001-07 Inscrição Municipal: 11 01 0629604-9  
Endereço: DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000318 - Tel.: 41 - 35955757  
COMPLEMENTO: - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230  
Município: CURITIBA UF: PR Email: gino@hporg.ent.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ALLAN VINICIUS KOTZ  
CPF / CNPJ: 069.023.269-16 IMU: Outro Doc.:  
Endereço: UF: Email: allanpb@patobragador.gov.br  
Município: Email: allanpb@patobragador.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM GARAGEM: R\$  
NR DA FICHA RAZÃO:  
PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 16/11 a 19/11/2021  
NOME DOS HOSPEDES:  
ALLAN VINICIUS KOTZ - CPF: 069.023.269-16  
MARCIO IVANIR NEUKAMP - CPF: 837.107.120-68  
PLACA AXD-9726 MODELO COROLLA COR PRETO  
ALÍQUOTA APROXIMADA DOS ATRIBUTOS: 18,07%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 75,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75,00**

**Código da Atividade**

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	75,00	2,01	1,50	0,15

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

