

Município de Conselheiro Mairinck - PR

Endereço: Praça Otacílio Ferreira, 82 - Prédio CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 04335611221 Fax: 04335611221

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4076	13/08/2019	4090	3880/2019	3937/2019	

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da	Fim da	Fim da vig.	Início da	Fim da	Fim da exe.
-----------	----------	---------	-----------	--------	-------------	-----------	--------	-------------

Credor

Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ
LUAN MARQUES ARAUJO	1153701-4	065.260.219-30

Endereço
RUA PARANA, 253

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta	CENTRO		
Conselheiro Mairinck/PR	86480-000			Banco	Agência	Conta

Classificação da despesa

230	02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
	02.002 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

04.122.0002.2003 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISIONADOS

Valor
R\$ 35,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 35,00

Recursos

		Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária23947 - DIARIAS	01	13/08/2019	R\$ 35,00

Recibo

Recebi do Município de Conselheiro Mairinck, a importância de Trinta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 3937/2019.

Assinatura: _____

Conselheiro Mairinck, ____ / ____ / ____

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Conselheiro Mairinck - PR

CNPJ: 75968412000119 IE:
Endereço: Praça Otacílio Ferreira, 82 - Prédio CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 04335611221 Fax: 04335611221

NOTA DE EMPENHO

Número **3937/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/08/2019** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

LUAN MARQUES ARAUJO

Matrícula

1153701-4

CPF/CNPJ

065.260.219-30

Endereço

RUA PARANA, 253

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Conselheiro Mairinck/PR

CEP

86480-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

02.002 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Saldo anterior

R\$ 28.250,00

04.122.0002.2003 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

Valor empenhado

R\$ 35,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

230 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual

R\$ 28.215,00

Do Exercício

Outras informações

Histórico

importe de despesa referente a reembolso de despesa de Diretor do Departamento de Administração em viagem para participar de reunião na prefeitura de Joaquim Tavora; realização de cotações de preços para o departamento de licitação.


ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL


ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL


CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS
CONTADOR


NATAN ROSISCA
EMISSION



Município de Conselheiro Mairinck - PR

CNPJ: 75968412000119 IE:
Endereço: Praça Otacílio Ferreira, 82 - Prédio CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 04335611221 Fax: 04335611221

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3880/2019** **44474** Emitido em **02/08/2019** **15707** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3937/2019**

Licitação
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

LUAN MARQUES ARAUJO

Matrícula

1153701-4

CPF/CNPJ

065.260.219-30

Endereço

RUA PARANA, 253

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Conselheiro Mairinck/PR

CEP

86480-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Saldo do empenho

R\$ 35,00

02.002 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Valor liquidado

R\$ 35,00

04.122.0002.2003 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

230 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 35,00

Servidor que autorizou a liquidação

1871 - ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES

Histórico

importe de despesa referente a reembolso de despesa de Diretor do Departamento de Administração em viagem para participar de reunião na prefeitura de Joaquim Tavora; realização de cotações de preços para o departamento de licitação.

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
Autorizador

1987 - 42581 - 16250

~~4090~~

4090



Emissão de comprovantes

13/08/2019 10:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.28
0602500602 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CONS MAI DIARIAS
AGENCIA: 0602-5 CONTA: 23.947-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CONS MAI DIARIAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0969-5 - IBAITI
CONTA: 610.546-7

FAVORECIDO: LUAN MARQUES ARAUJO
CPF/CNPJ: 065.260.219-30
VALOR: R\$ 35,00
DEBITO EM: 13/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC1.0A6.BD1.E0D.682

Transação efetuada com sucesso por: JB517050 ALEX S C DOMINGUES

REQUERIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS

Eu	Luis Marques Gualijo		
Cargo	Diretor do Departamento de Administração		
Lotado Departamento		Administração	

Venho **REQUERER Ressarcimento** de abastecimento de combustível de acordo com o que preceitua a Lei nº 111/92 Estatuto dos Servidores Públicos Art. 61 e 65. Conforme descrição Abaixo:

Data Deslocamento	01/08/2019	a	01/08/2019
-------------------	------------	---	------------

9:30 às 17:00

Motivação:	Reunião no Prefeitura de Joazeiro; Realização de atas de reunião no o depto. de estatuto.
------------	---

3937
3880

DESTINO:	Joazeiro
----------	----------

Veículo	Ford Ka
---------	---------

PLACA	BCE-6898
-------	----------

Conta Corrente e Agência	0969-5 / 0610546-7
--------------------------	--------------------

Conselheiro Mairinck, Pr 07 / 08 / 2019.

ASSINATURA DO REQUERENTE

obs: Considerar apenas o valor de 01 (uma) reunião. (moto amarela).

Valor: R\$ 35,00

3:3.90 14.14.06

CNPJ: 24.659.910/0001-49 MAZOTI E MAZOTI-REST.E
CHURRASCARIA

ROD PARIGOT DE SOUZA, KM 304.350M, PR092, S/N,
CENTRO, JOAQUIM TAVORA, PR, IE:9072354408

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	7894900015119 COCA COLA 1L LS 1 UN x 5,50			5,50
002	10 RODIZIO TUR 1 KG x 35,00			35,00
003	10 RODIZIO TUR 1 KG x 35,00			35,00

QTD TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos 75,50
Descontos 0,00
Adições 0,00
VALOR A PAGAR 75,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 75,50

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

4119 0824 6599 1000 0149 6500 1000 6342 1794 3175 8568

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.634.217 - Série: 001
Emissão: 01/08/2019 13:20:07 - Via Consu
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,75

344 Trib aprox R\$ 3,76 Federal e 0,99 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br D11D7F

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de
problemas técnicos.

DATA/HORA INÍCIO: 01/08/2019 13:10:13

MOTIVO CONTINGÊNCIA: Webservice da SEFAZ da UF de
origem não está respondendo. Contingência Offline habilitada -
Entrada automática.