
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM PATO BRAGADO CFRH
Agência 859-1
Conta corrente 18607-4

Creditado

Nome ARNILDO RIEGER *
Agência 859-1
Conta corrente 10262-8
Valor 95,00
Data Nesta data

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI 10/10/2016 09:50:36
J4099107 ARNILDO RIEGER 10/10/2016 10:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



Transferência entre contas correntes

10/10/2016 09:50:36

Debitado

Nome	PM PATO BRAGADO CFRH
Agência	859-1
Conta corrente	18607-4

Creditado

Nome	ARNILDO RIEGER *
Agência	859-1
Conta corrente	10262-8
Valor	95,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 480486501.

Usuário: J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.

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

Nº DO EMPENHO / TIPO

009429/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	10 Secretaria de Assistência Social
0824415002.054000 Manutenção da Secretaria de Assistência	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4002
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	4009



CONTAS BANCÁRIAS	1 859- 10262-8
CREDENCIAMENTO	6.012 MAIDI RIEGER
CPF/CNPJ:	784.088.739-20
AV. CONTINENTAL 919 CENTRO	
FUNC	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DE PROLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROG. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						04.10.2016	10.10.2016

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.977,41	75,00	2.902,41

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso de despesas com alimentação para a Secretária Maidi Rieger, que esteve na cidade de Foz de Iguaçu no dia 28/09/2016, no Escritório Regional, acompanhada dos servidores municipais Sr. Cesar Schaeffer e o Sr. Andre Eich.	75,000	75,00

FONTE DE RECURSO 1º	00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	TOTAL GERAL	75,00
---------------------	--	-------------	-------

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS		
		DATA	ORDEM	VALOR R\$
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR AQUI ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>PRELATO DO MUNICÍPIO</p>	<p>RECIBO</p> <p>DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>CPF: _____</p> <p><i>Pay: 10.10</i></p>
---	---

BANCO	AUTENTICAÇÃO
Nº CHEQUE	Nº BANCARIA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: Assistência Social

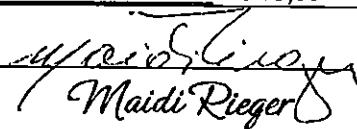
JUSTIFICATIVA Reembolso de alimentação / almoço, para a Secretária Sra. Maidi, que esteve na cidade de Foz do Iguaçu, no dia 28/09/2016, no Escritório Regional, acompanhada dos Servidores municipais o Sr. Cesar Schaeffer e o Sr. Andre Eich.

OBJETO: 3 almoços x 25,00;

VALOR APROXIMADO: R\$ 75,00

Solicitado Por: Maidi Rieger

Assinatura



Carimbo

Data da Solicitação: 06/10/2016.

CPF: 184.000.739-20
Secretária de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 4009

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

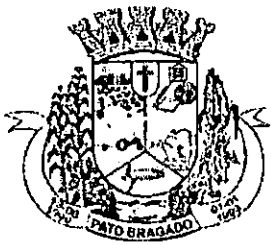
() Autorizado

() Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355

www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO - TIPO

RECURSO

009428/2016 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

02 Executivo Municipal
0824415002.054000 Manutenção da Secretaria de Assistência
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
390336.99.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10 Secretaria de Assistência Social

4055
5859

CREDOR ENDEREÇO

6.012 MAIDI RIEGER
CPF/CNPJ: 784.088.739-20
AV. CONTINENTAL 919 CENTRO

CONTA BANCÁRIA

1 859- 10262-8

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROG. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

04.10.2016

VENIMENTO

10.10.2016

VALOR ORÇADO

12.500,00

SALDO ANTERIOR

12.500,00

VALOR DO EMPENHO

20,00

SALDO ATUAL

12.480,00

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

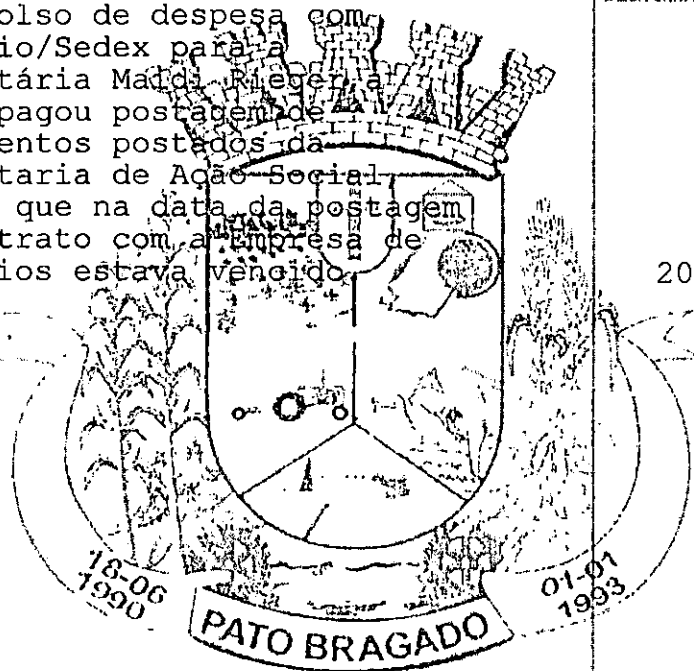
001

1

Reembolso de despesa com
correio/Sedex para a
Secretária Máidi Rieger a
qual pagou postagem de
documentos postados da
Secretaria de Ação Social
sendo que na data da postagem
o contrato com a empresa de
correios estava vencido.

20,000

20,00



FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

20,00

EMITIDO POR

VISTO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

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(AMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

HIDRAB:

CM:

AUTENTICAÇÃO

Pg: 10/10

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA ONTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: Assistência Social

JUSTIFICATIVA Reembolso para a Secretária Sra. Maidi, que pagou a postagem, via correio/Sedex . Os documentos postados são da Secretaria de Assistência Social, do mês de setembro. O motivo de fazer reembolso é que o contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, estava vencido nesta data.

OBJETO: reembolso com postagem

VALOR APROXIMADO: R\$ 20,00

Solicitado Por: Maidi Rieger

Assinatura

Carimbo

Data da Solicitação: 06/10/2016.

CPF: 104.088.739-20
Secretária de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação:

5859

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 36303925 - AC PATO BRAGADO

PATO BRAGADO - PR
CNPJ....: 34028316667205 Tel.:-
Ins Est.: 00000000000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 27/09/2016 Hora.....: 14:46:44
Caixa.....: 77548071 Matrícula...: 85601420
Lancamento..: 015 Atendimento: 00007
Modalidade..: A Vista ID Tiquete.: 1202630923

DESCRIÇÃO	QTD.	PREC(O)R(\$)
SEDEX A VISTA	1	20,00+
Valor do Porte(R\$)...	20,00	
Cep Destino: 85851-150 (PR)		
Peso real (KG).....:	0,340	
Peso Tarifado:.....:	0,340	
OBJETO.....:	DV232190618BR	

PE - 4 ED - S ES - S

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

- PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
- ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
- ES - Entrega sábado - Sim/Não.
- RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL (R\$)=====> 20,00
VALOR RECEBIDO (R\$)=> 20,00

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02



RESTAURANTE DO GAÚCHO

Ademir Luiz de Moraes - Restaurante

Celular (45) 8416-1988 - Rua das Missões, 2433
Vila Portes - 85865-380 - Foz do Iguaçu - Paraná

CNPJ 13.140.399/0001-58

Inscr. Est. 90546328-40

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - "SÉRIE D"

1.a via Nº 1177

Data 28/09/16

Nome:

End.:

CNPJ/CPF:

CCE/RG:

Quant	Descrição	P. Unit	TOTAL
3	PIZZA		75,00
Tributos totais estimados nesta Nota Fiscal (Lei 12.741/2012):			% R\$

Maidi Rieger
CPF: 784.088.739-20
Instituto de Assistência Social

PROCON/PR
Rua Afonso Celso, 184 - Centro - Curitiba/PR
CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400

TOTAL R\$

75,00

Gráfica Benacchio Ltda - Fone 45 3268-1410 - Inscrição Estadual 42601433-58
CNPJ 78.790.631/0001-49 - 10 bis, 50x3 - 1.001 a 1.500 - AIDF 58385762-19 - 07/2015