



04/05/2017 13:47:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NOEMI FATIMA C RAMBO
Agência 859-1
Conta corrente 25412-6
Valor 19,90
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 04/05/2017 10:55:16
JB503101 LEOMAR ROHDEN 04/05/2017 13:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



Entre contas correntes

A33B041029584880036
04/05/2017 10:55:15

Debitado

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

Creditado

Nome NOEMI FATIMA C RAMBO
Agência 859-1
Conta corrente 25412-6
Valor 19,90
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 537140471.

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

Nº DO EMPENHO: FUND

RECURSO

002947/2017 Ordinário

Orçamentário

02 Executivo Municipal

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

772

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

776

2.609 Noemi de Fatima Crestani Rambo
CPF/CNPJ: 017.385.619-50
RUA COLOMBO 15430 CENTRO

CONTA DESCRITA

1 859-1 25412-6

MARECHAL CANDIDO R PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Não se Aplica

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROG. CONTRA

A.C.P.

CLASSO

VENCIMENTO

25.04.2017

25.04.2017

VALOR ORÇALO

9.000,00

SALDO ANTERIOR

3.962,93

VALOR DO EMPENHO

19,90

SALDO ATUAL

3.943,03

ITEM QUANTIDADE UNID

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITARIO

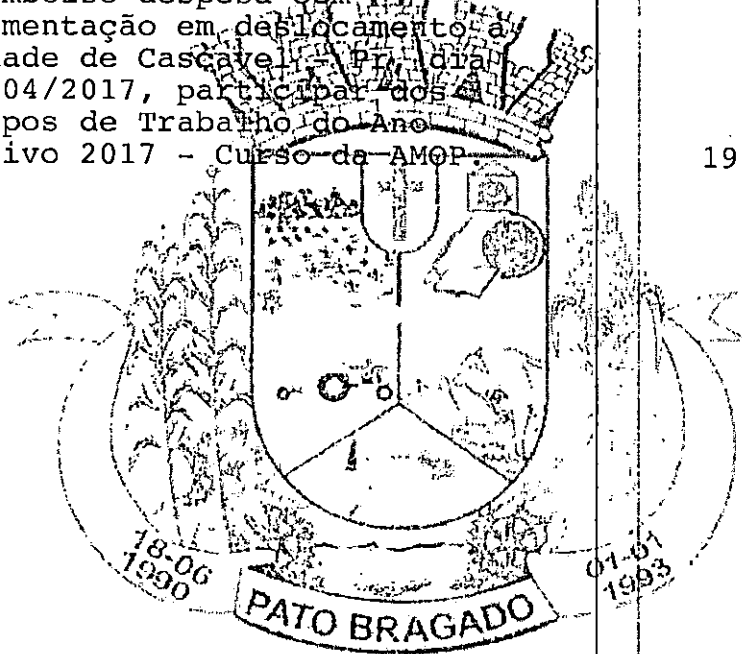
VALOR TOTAL

001 1

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - PR, dia 27/04/2017, participar dos Grupos de Trabalho do Ano Letivo 2017 - Curso da AMOP

19,900

19,90



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

19,90

EMITIDO POR

[Signature]
FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sub Aspectos Contábeis

[Signature]
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEN

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

DE

DE

DE

DE

[Signature]
PATO BRAGADO

NOME

CPF

IDENTIFICAÇÃO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

NUM. DE IDENTIFICACAO DO EMPENHO

19 90

MARCELO BAVARESCO ME

25.060.653/0001-97

AV TOLEDO, 432 - SALA 228 - CENTRO - CASCAVEL - PR -
85810-230 - FONE: 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

QTD	DESCRICO	UN	X	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002	2689 BRASIL COMBO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
003	2650 PIC PEITO DE FRANGO COMPACTADO	1,00	UN	12,97(0,52)	12,97
004	116 AC. MOLHO VINAGRETE	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
005	139 AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
006	12080 GUARANA JESUS 300 ML	1,00	UN	4,90(0,20)	4,90
007	250 CASQUINHA BAUNILHA	1,00	UN	2,00(0,08)	2,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro **Valor Pago** 19,90

Número 000039978 - Serie 001

Emissão 27/04/2017 12:03:22 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0426 0606 5300 0197 6600 1000 0399 7817 7786 6366

Protocolo de Autenticação: 141170487789024 27/04/2017 12:03:22

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05



PAGER 7

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun.