

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome IRONEI LUIZ HINKEL  
Agência 859-1  
Conta corrente 25547-5  
Valor 28,75  
Data Nesta data

Assinada por JB503101 LEOMAR ROHDEN 18/08/2017 10:55:46  
JB503105 DJONI A ROHDEN 18/08/2017 11:35:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503105 DJONI A ROHDEN.

**CONTABILIZADO**

18 AGO, 2017



## Entre contas correntes

18/08/2017 10:55:45

### Debitado

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

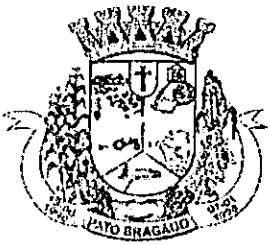
### Creditado

Nome IRONEI LUIZ HINKEL  
Agência 859-1  
Conta corrente 25547-5  
Valor 28,75  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 567416564.

Usuário: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



# 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: 007368 / 2017 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal  
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

772  
776

3.584 IRONEI LUIZ HINKEL  
CPF/CNPJ: 829.326.209-59  
RUA CURITIBA 572 CENTRO

CONTA BANCÁRIA  
1 859-1 25547-5

PATO BRAGADO PR

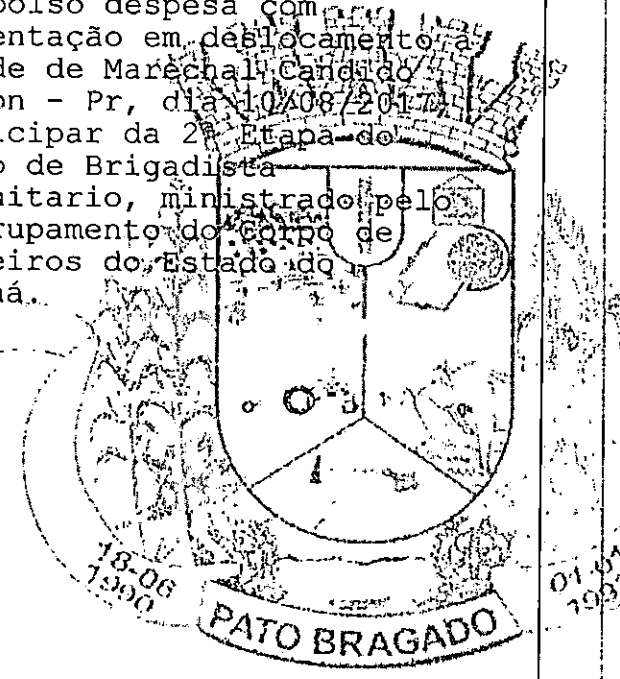
QUALIDADE DE LIQUIDAÇÃO  
Não se Aplica

NUMERO DATA HOMOLOGAÇÃO Nº DO CONTRATO PROCC. COMPARA A.C.P. EMISSÃO VENCIMENTO  
14.000,00 4.575,42 28,75 10.08.2017 10.08.2017

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
14.000,00 4.575,42 28,75 4.546,67

ITEM QUANTIDADE UNID.

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, dia 10/08/2017, para participar da 2ª Etapa do curso de Brigadista Comunitario, ministrado pelo 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.	28,75	28,75



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 28,75

EMITIDO POR: [Assinatura]  
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 IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
[Assinatura]  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
NOME \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_  
AUTENTICAÇÃO  
**CONTABILIZADO**  
1-8-AGO-2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA** A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicita o pagamento de reembolso referente a 1 (uma) refeição (almoço), conforme cupom/ nota fiscal nº10967, empresa DELICIA CASEIRA, 10/08/2017, ao servidor (a) IRONEI HINKEL, ocupante do cargo de Agente de Apoio e inscrito sobre CPF ° 829.326209-59 no valor de R\$28,75 (vinte e oito reais e setenta e cinco reais) realizando na cidade Marechal Cândido Rondon, durante participação do Curso de Brigadista, promovido pelo Corpo de Bombeiros.

**OBJETO:** Reembolso Alimentação.

**VALOR: R\$28,75**

Solicitado Por: Cristiane Bonatto

Assinatura \_\_\_\_\_

Data da Solicitação: 10/08/2017

Carimbo \_\_\_\_\_

*Cristiane Schuermann Bonatto*  
CPF: 915.042.949-68  
Secretaria de Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 776 -

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 \_\_\_\_\_

# NFC-e

## DELICIA CASEIRA

FRIGORIFERIOS KRIBER & CIA LTDA.

CNPJ Nº: 02.915.0001-66 - IL. 1170283908

RUA S. V. PAULA, 625 - CENTRO - MARICHAL

ASIMONIA - RONDON - PR - Fone: (45)3254-4536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28	FRIGORIFERIO	28,75	28,75
Qtd. Total de Itens			1,00
Valor Total R\$			28,75
Desconto R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			28,75
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			30,00
Total			1,25

*Cristiano Schuermann Bonatto*  
CPF: 915.849.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Assinatura eletrônica de Acesso em  
fazenda.pr.gov.br  
CNPJ: 02.915.0001-66 6500 1000 0109 6718 6475 7612  
CNPJ APLICADOR: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 10967 - Série 1 - 10/03/2017 13:24:09

Protocolo de Autorização: 1-1170936621062

Data de Autorização: 10/08/2017 13:24:16



Imposto Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,87

Acrescentar aproximadamente: 3,87 de tributos federais. Fonte: IBPT

Frydens Sistemas (45) 3055-7688 - www.frydens.com.br