

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CRISTIANE S BONATTO
Agência	859-1
Conta corrente	40354-7
Valor	180,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	25/09/2017 08:00:10
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	25/09/2017 08:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
25 SET. 2017

**Entre contas correntes**A336250741029383060
25/09/2017 08:00:10**Debitado**

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

Creditado

Nome	CRISTIANE S BONATTO
Agência	859-1
Conta corrente	40354-7
Valor	180,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **577388606**.

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.pato-bragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO: 008795/2017 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

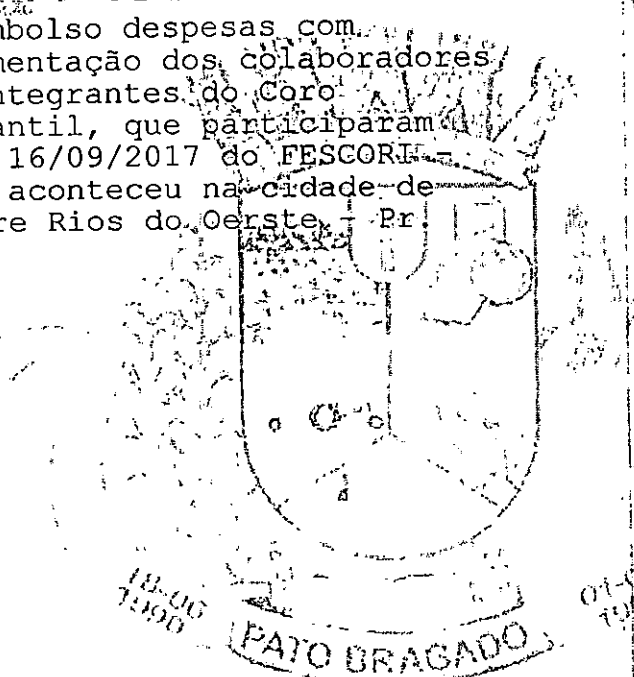
02 Executivo Municipal 05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 772
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 778

2.740 Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF/CNPJ: 915.049.969-68
AV. WILLY BARTH 2660 CENTRO

CONTRABANCARIA
1 859-1 40354-7
CÍVEL
PATO BRAGADO PR

UNIDADE DE LICITAÇÃO	TIPUS	DATA DE LICITAÇÃO	DATA DE CONTRATO	PROV. COMPRA	A.C.P.	EMPENHO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						18.09.2017	21.09.2017
VALOR ORÇADO		SALDO A PAGAR	SALDO DO EMPENHO			SALDO ANUAL	
24.000,00		8.974,08				180,00	8.794,08

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação dos colaboradores e integrantes do Coro Infantil, que participaram dia 16/09/2017 do FESCORI - que aconteceu na cidade de Entre Rios do Oeste - Pr.	180,00	180,00



18-09-2017
01-09-2017
PATO BRAGADO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 180,00

EMITIDO POR:

Emissor Responsável
sob Aspectos Contábeis

VISTO:

REVISOR DE TRIBUTAÇÃO

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO

RECIBO R\$

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

DE _____ DE _____

RECEBENTE

RECIBO

UTILIZADO
25 SET. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

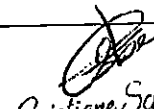
JUSTIFICATIVA A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita reembolso a Cristiane Scheuermann Bonatto, nota fiscal nº 251 – CASA DA MINDA, valor R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) – referente a refeições para funcionárias que acompanharam o Coro Infantil – FESCORI – que aconteceu na cidade de Entre Rios do Oeste no dia 16/09/2017.

Funcionárias que acompanharam: Cristiane Scheuermann Bonatto
Paula Natieli Soerense de Oliveira
Claides Simsen

OBJETO: Reembolso refeições.

Solicitado Por:
Cristiane Scheuermann Bonatto

Assinatura


Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 19/09/2017.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 778

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

CASA DA MINDA LTDA - ME

CASA DA MINDA

CNPJ: 09.506.100/0001-69 - IE: 9043769305

RUA AMAZONAS, 700 - CENTRO - ENTRE RIOS DO OESTE - PR - Fone: 45988110895

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vlr Unit	Vlr Total
15	LANCHE TIPO "X" SALADA	3,00	UN	20,00	60,00
16	JANTAR	3,00	UN	30,00	90,00
20	REFEIÇÃO INDUSTRIAL	3,00	UN	10,00	30,00
Qtd. Total de Itens					3,00
Valor Total R\$					180,00
Valor Desconto R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					180,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					180,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal)					89,63

MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

- Você pagou aproximadamente: 15,00 de tributos estaduais. 55,96 de tributos na importação. 18,67 de tributos federais. Fonte: IBPT

**EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
EMIÇÃO NORMAL**

Número: 251 - Série: 1 Emissão: 18/09/2017 15:50:13 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>**CHAVE DE ACESSO**

4117 0909 5061 0000 0169 6500 1000 0002 5118 7485 4628

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 95.719.472/0001-05

MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

AV. WILLY BARTH, 2885 CENTRO, PATO BRAGADO - PR

Consulta via leitor de QR Code



Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF: 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

Protocolo de Autorização: 141171106435872 - 18/09/2017 15:50:31