

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	FABIOLA C MACHADO MEINEN
Agência	859-1
Conta corrente	39202-2
Valor	56,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN
	JB503101 LEOMAR ROHDEN

26/09/2017 08:03:28
26/09/2017 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**  
26 SET. 2017

**Entre contas correntes**A33R260741034328053  
26/09/2017 08:03:28**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	FABIOLA C MACHADO MEINEN
Agência	859-1
Conta corrente	39202-2
Valor	56,70
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **577809441**.

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 / EM

RECURSO

008898/2017 Ordinário

Orcamentário

CÍDADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1452

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1456

CREDOR / ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

5.401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN

1 859-1 39202-2

CPF/CNPJ: 052.290.969-85

R DAS FLORES SN LOTEAMENTO SOCIAL

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROG. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

21.09.2017

VENCIMENTO

30.09.2017

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.706,34

VALOR DO EMPENHO

56,70

SALDO ATUAL

2.649,64

ITEM  
001

QUANTIDADE  
1

UNID

ESPECIFICAÇÃO

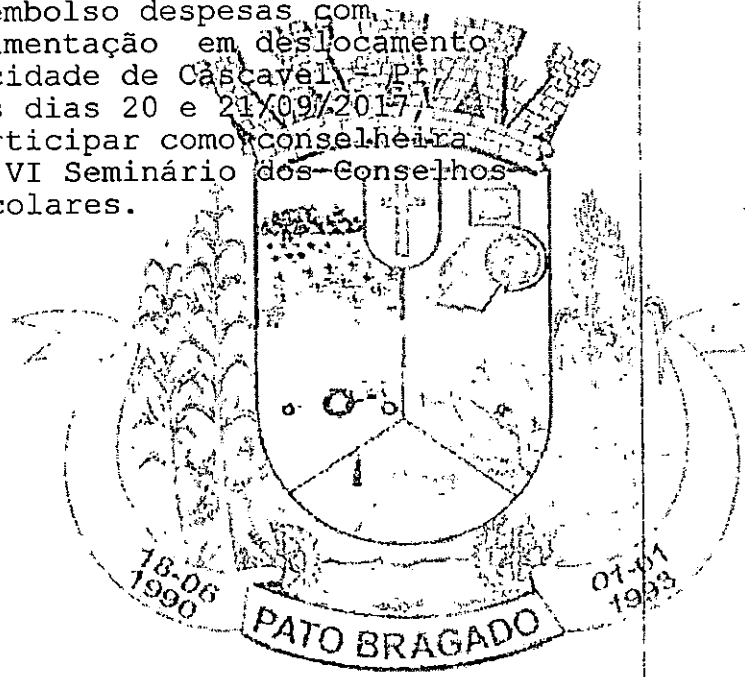
Reembolso despesas com  
alimentação em deslocamento  
a cidade de Cascavel - Pr  
nos dias 20 e 21/09/2017  
participar como conselheira  
do VI Seminário dos Conselhos  
Escolares.

VALOR UNITÁRIO

56,70

VALOR TOTAL

56,70



FUNTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

56,70

EMITIDO POR

ENCARREGADO

Emissão Responsável  
Sub Aspectos Contábeis

VISTO

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.

DE

DE

RECIBO

R\$

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

DE

DE

TIPO

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

26 SET. 2017

BAIXA

Nº CHEQUE

Nº DA NOTA

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA**

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso de despesas para a servidora Fabiola Meinen no valor de R\$56,70 quando da participação como conselheira escolar do VI Seminário dos conselhos Escolares realizado na cidade de Cascavel nos dias 20 e 21/09/2017.

**OBJETO:** Reembolso para Fabiola Meinen no valor de R\$ 56,70

Solicitado Por:

Assinatura

*Cristiane Schuermann Bonatto*  
CPF 915.049.969-08  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 22/09/2017.

Carimbo

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: 1456

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

Fabiola Meinen

Fabiola Meinen

**RESTAURANTE SURUBIM**

R. N. BURAK E CIA LTDA 10.997.941/0001-03  
RUA BARAO DO CERRO AZUL, 966 - CENTRO -  
CASCAVEL - PR - 85801-080 - FONE: 4530390607

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)  VL ITEM R\$
001 000097 DESPESAS COM REFEIÇÃO
1,00 UN X 35,00 35,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 35,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Débito 35,00

Número 000014172 - Série 001  
 Emissão 21/09/2017 12:47:45 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 4117 0910 9979 4100 0103 6500 1000 0141 7210 0014 1720  
 Produto de origem: 14117110000003 21/09/2017 12:47:45

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05



*Fabiola Meinen*  
*[Signature]*

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,47

Powered By Controle Sistemas

**RESTAURANTE SURUBIM**

R. N. BURAK E CIA LTDA 10.997.941/0001-03  
RUA BARAO DO CERRO AZUL, 966 - CENTRO -  
CASCAVEL - PR - 85801-080 - FONE: 4530390607

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)  VL ITEM R\$
001 000001 ALMOCO POR KG SEMANA
0,43 UN X 40,00 17,20

002 000381 SUCO NATURAL LARANJA
1,00 UN X 4,50 4,50
003 000411 TRIDENT/UN
1,00 UN X 2,00 2,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
 VALOR TOTAL R\$ 23,70  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 23,70 - 2,00

Número 000014158 - Série 001  
 Emissão 20/09/2017 12:40:26 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0910 9979 4100 0103 6500 1000 0141 5810 0014 1586  
 Produto de origem: 14117110000003 20/09/2017 12:40:26

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05



*Fabiola Meinen*  
*[Signature]*

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,18

Powered By Controle Sistemas