

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRISTIANE VANESSA KLEIN
Agência 859-1
Conta corrente 28189-1
Valor 35,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

05/10/2017 14:53:43
05/10/2017 14:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
05 OUT. 2017

**Entre contas correntes**A33G051444174098017
05/10/2017 14:53:42**Debitado**

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

Creditado

Nome	CRISTIANE VANESSA KLEIN
Agência	859-1
Conta corrente	28189-1
Valor	35,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **580902076**.

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) 3202-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO: TIPO RECURSO
009434/2017 Ordinário Orçamentário

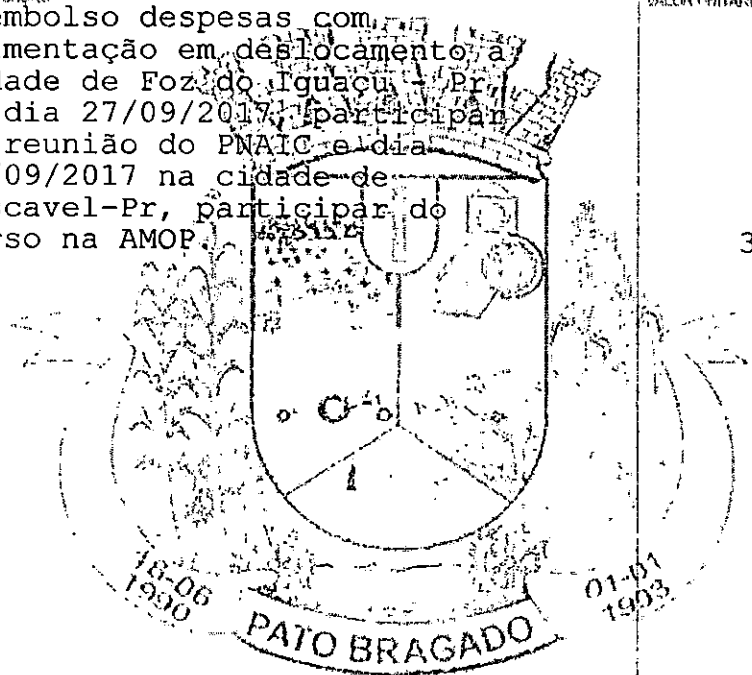
ORIGEM	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	772
0014.00.390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	776

CREDOR E ENDEREÇO: 2.897 Cristiane Vanessa Klein
 CPF/CNPJ: 051.316.969-50
 LINHA CRISTAL SN RURAL

CONTA BANCÁRIA: 1 859-1 28189-1
 CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DE EMISSÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						29.09.2017	29.09.2017
VALOR ORÇAM.	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL		
24.000,00	7.299,48	35,00			7.264,48		

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 27/09/2017, participar da reunião do PNAIC e dia 29/09/2017 na cidade de Cascavel-Pr, participar do curso na AMOP.	35,00	35,00



FUNTE DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 35,00

EMITIDO POR:

SECRETARIO DE FINANÇAS

VISTO:

SECRETARIO 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 _____

SECRETARIO DO MUNICIPIO

Nº DA CONTA

RECIBO R\$

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

DE _____ DE _____

05 OUT. 2017

RECEBENTE

CPF

IDENTIFICACAO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

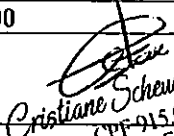
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora CRISTIANE V. KLEIN no valor de R\$ 47,69 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu em reunião do PNAIC no dia 27/09/17 e em Cascavel quando da participação de curso na AMOP no dia 28/09/17.

OBJETO: Reembolso par CRISTIANE V. KLEIN no valor de R\$ 35,00

Solicitado Por:

Assinatura


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

Carimbo

Data da Solicitação: 02/10/2017.

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

BANDEKOS

LOURDES SOARES CAMARGO ME
 CNPJ:26191745000179 IE:9073909500
 AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 1502 - VILA A - FOS DO
 IGUAÇU - PR - 85866-000 - FONE: 4530273924

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

01	1	REFEICAO KG				
		1,0000 UN X		13,50		13,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 34,19
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 34,19

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3215-7000
 R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Público)
 Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -95.719.472/0001-05

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000010739 - Série 001
 Emissão 27/09/2017 12:51:04 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 4117 0926 1917 4500 0179 6500 1000 0107 3910 0010 0020

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141171144734077 27/09/2017 12:51:05
 Projeto ABR

RESTAURANTE VIDATIVA

RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA
 CNPJ:07036100000117 IE:9032009449
 AVENIDA TOLEDO, 433 - SHOPING JL - CENTRO - CASCAVEL
 - PR - 85810-230 - FONE: 4532267770

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

001	16	REFEICAO				
		0,56 PC X		49,90		28,19
002	14	SUCO PRATS				
		1,00 PC X		6,00		6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 34,19
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 34,19

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Nosso Numero : 309531

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -95.719.472/0001-05
 CLIENTE CONSUMIDOR
 AVENIDA TOLEDO 432 CENTRO CASCAVEL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000309531 - Série 001
 Emissão 28/09/2017 12:12:13 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 4117 0907 0361 0000 0117 6500 1000 3095 3110 0309 5310

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141171148970429 28/09/2017 12:12:17
 Projeto ABR