
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILSON LESKE
Agência 859-1
Conta corrente 18796-8
Valor 68,15
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 08/11/2017 08:39:23
JB503101 LEOMAR ROHDEN 08/11/2017 09:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

08/11/2017
08 NOV 2017



Entre contas correntes

A33C080828072946042
08/11/2017 08:39:22

Debitado

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

Creditado

Nome	GILSON LESKE
Agência	859-1
Conta corrente	18796-8
Valor	68,15
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 589997366.

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) 3232-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TER

RECURSO

010773/2017 Ordinário

Orcamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CARGO

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

DOTAÇÃO

CRÉDITO E EMPENHO

CONTA BANCÁRIA

2.641 GILSON LESKE

1 859-1 18796-8

CPF/CNPJ: 040.439.149-46

LINHA KM 5 SN RURAL

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA DE EMPLACAMENTO

TIPO DE

Nº DO CONTRATO

PROC. COFVEM

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

27.10.2017

27.10.2017

VALOR ORÇADO

24.000,00

SALDO ANTERIOR

6.000,38

VALOR DO EMPENHO

68,15

SALDO ATUAL

5.932,23

ÍTEMI

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

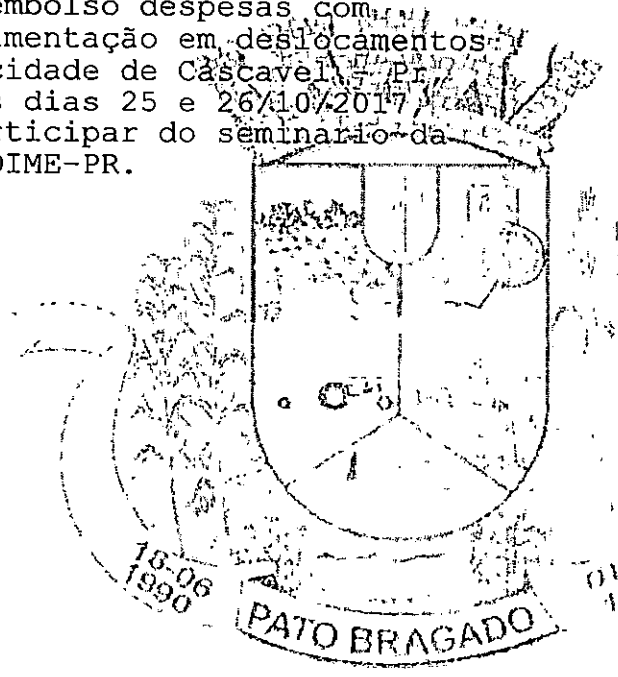
VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001 1 Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - PR nos dias 25 e 26/10/2017 para participar do seminário da UNDIME-PR.

68,150

68,15



FUNTE DE RECURSOS

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

68,15

EMITIDO POR

VISTO

Emissão Responsável
Sub-Aspectos Contábeis

EMPENHÁRIO

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(A-MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(A-MOS) PLENA E IRREVÓGAVEL QUITAÇÃO

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

TIPO DE

CPF

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010773/2017

BANCO

Nº DA CONTA

Nº DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para o servidor **GILSON LESKE** no valor de R\$ 68,15 conforme cupons fiscais nº710 E 738 referente almoços na cidade de Cascavel quando da participação em seminário da UNDIME-PR.

OBJETO: Reembolso para o servidor **GILSON LESKE** no valor de R\$ 68,15

Solicitado Por:

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

Data da Solicitação: 30/10/2017.

Carimbo

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

Cristiane Scheuermann Bonatto

CPF 915.049.969-68
LH MELANI & CIA LTDA-ME
Secretaria de Educação e Cultura

09.372.423/0001-07 90438392-90
R RUIO MULLAIG, 2317
Telefone: 45 3222 0123
CASCAVEL PR

DANFE -NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRICAO	UN	QUANTIDADE	VL. UNID. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
000001	REFEICAO	UN	1,00	33,20	R\$ 33,20

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 33,20

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
CREDITO LOJA valor: 25/10/2017 R\$ 33,20

Trib Ap: IED 4,47 I ST 3,98 MUN 0,00 F:IBPT 903AC (oi 12,7417)

No.: 0.000.000.715 SÉRIE: 1 25/10/2017 13:38:19

CHAVE DE ACESSO

41.1710.09.372.423/0001/07.65.001.000.000.715.100.000.606.6.

CONSUMIDOR

pref. mun. de prato bragado

99.719.472/0001-05

Consulta via leitor QR Code



Observação Vendedor: SNACK

Protocolo de Autorização: 141171266991587 25/10/2017 13:38:23

Emitida por Teorema Informática - www.teorema.inf.br

Cristiane Scheuermann Bonatto

CPF 915.049.969-68

Secretaria de Educação e Cultura
LH MELANI & CIA LTDA-ME

09.372.423/0001-07 90438392-90
R RUIO MULLAIG, 2317
Telefone: 45 3222 0123
CASCAVEL PR

DANFE -NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRICAO	UN	QUANTIDADE	VL. UNID. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
000001	REFEICAO	UN	1,00	34,85	R\$ 34,85

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 34,85

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
CREDITO LOJA valor: 25/10/2017 R\$ 34,85

Trib Ap: IED 4,89 I ST 4,18 MUN 0,00 I:IBPT 903AC (oi 12,7417)

No.: 0.000.000.733 SÉRIE: 1 25/10/2017 12:06:13

CHAVE DE ACESSO

41.1710.09.372.423/0001/07.65.001.000.000.733.100.000.824.2.

CONSUMIDOR

pref. mun. de prato bragado

99.719.472/0001-05

Consulta via leitor QR Code



Observação Vendedor: SNACK

Protocolo de Autorização: 141171270646485 25/10/2017

Emitida por Teorema Informática - www.teorema.inf.br