

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

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

**Creditado**

Nome MARLI KREUZ \*  
Agência 4029-0  
Conta corrente 5860-2  
Valor 27,00  
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

14/11/2017 11:16:44

14/11/2017 11:28:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



## Entre contas correntes

A336141105441715031  
14/11/2017 11:16:44

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

		Creditado
Nome	MARLI KREUZ *	
Agência	4029-0	
Conta corrente	5860-2	
Valor	27,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 591990614.

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  
Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

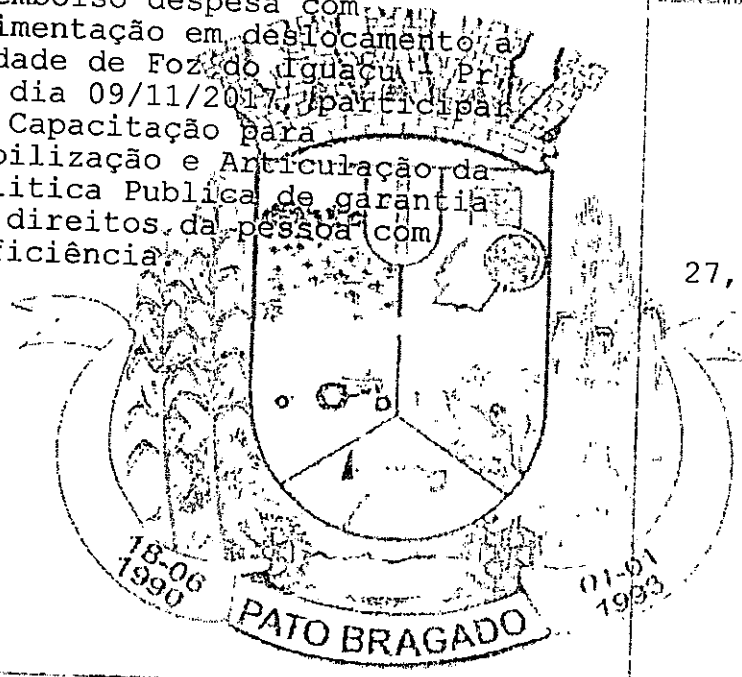
ORGÃO	02 Executivo Municipal	Nº DO EMPENHO / TIPO	011141/2017 Ordinário	RECURSO	Orçamentário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10 Secretaria de Assistência Social	DATA DE EMISSÃO	09.11.2017	VENCIAMENTO	09.11.2017
POSTAÇÃO	0824415002.054000 Manutenção da Secretaria de Assistência	VALOR DO EMPENHO	27,00	SALDO ANTERIOR	5.936,92
DESTAÇÃO	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	VALOR DO EMPENHO	27,00	SALDO ANTERIOR	5.936,92
CRÉDITO LÍQUIDO	390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	VALOR DO EMPENHO	27,00	SALDO ANTERIOR	5.936,92

3.151 MARLI KREUZ WOLLMANN  
CPF/CNPJ: 603.785.229-49  
Rua Florianópolis 0836 Centro

CIDADE: Pato Bragado PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Não se Aplica	HUMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
VALOR ORÇADO	16.000,00		09.11.2017	27,00	5.936,92	5.909,92

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu, Pr no dia 09/11/2017, para participar da Capacitação para Mobilização e Articulação da Política Publica de garantia de direitos da pessoa com Deficiência	27,000	27,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 27,00

EMITIDO POR:

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 \_\_\_\_\_

PREFEITO DO MUNICÍPIO

**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 \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

AUTENTICADO \_\_\_\_\_

WELCO

Nº DA CONTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE: ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para a Secretária marli K. Wollmann que no dia 09/11/2017 esteve em Capacitação para Mobilização e Articulação da Política Pública de garantia de direitos da Pessoa com deficiência, na cidade de Foz do Iguaçu (conforme folder em anexo) no qual se deslocaram com o veículo Corolla placa AXD - 9126 motorista César R. Schaeffer.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 40540 em anexo.

Valor total: R\$ 27,00

Solicitado Por: Marli K. Wollmann

Assinatura

Data da Solicitação 10/11/2017

Carimbo

Marli Kreuz Wollmann  
CPF 603 785 229-49  
Secretaria de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1946

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

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: \_\_\_\_\_

Pedido Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

NF Recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo

Griffe Gourmet Alimentos Ltda Me  
CNPJ. 08.990.565/0001-75 - IE: 9041283685 - IM:  
Av Costa e Silva, 185 - Cataratas JI Shopping  
FOZ DO IGUAÇU - PR  
(45)3025-4206

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

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1		BUFFET KILO		
	0 38 KG		57,89	22,00
4		SUCO DE LARANJA 300		
	1 UN		5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS				2

Valor Produtos 27,00  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 27,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 27,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 8,38  
(Lei Federal 12.741/2012):

Valor aproximado tributos R\$8,38 (31,04%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000 040 540 - Série: 002  
Emissão 09/11/2017 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4117 1108 9905 8500 0175 8500 2000 0405 4010 0101 3420

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171331958443 09/11/2017 12:39:40