

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANGELA CLEIA TOZZIN *
Agência 4029-0
Conta corrente 8710-6
Valor 23,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

22/11/2017 07:58:54
22/11/2017 10:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017



Entre contas correntes

A336220723008708082
22/11/2017 07:58:54

Debitado

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

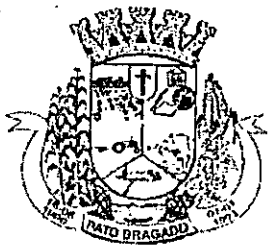
Creditado

Nome	ANGELA CLEIA TOZZIN *
Agência	4029-0
Conta corrente	8710-6
Valor	23,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **594189754**.

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

Nº DO EMPENHO / FPO

011281/2017 Ordinário

Nº DO RSO

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 Secretaria da Educação e Cultura
Manutenção das Atividades da Educação In

02 Executivo Municipal

1236511502.019000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1452
1456

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

CREDOR E ENDEREÇO

6.749 ANGELA CLEIA TOEIN KLEIN
CPF/CNPJ: 037.082.599-39
RODOVIA PATO BRAGADO A ENTRE RIOS S

CORRETOREDA

0

ENTRE RIOS DO OEST

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

FONE

Nº DO CONTRATO

FPOC CONTRA

A.C.P.

EMISSÃO

VALIDADE

13.11.2017

13.11.2017

VALOR ORÇAM.

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.491,84

VALOR DO EMPENHO

23,00

VALOR TOTAL

2.468,84

ITEM

QUANTIDADE

1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

Reembolso de café e almoço devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.

VALOR UNITÁRIO

23,000

VALOR TOTAL

23,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

23,00

EMITIDO POR

Ana

FUNÇÃO

VISTO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

DE

DE

NOME

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

VALOR

Nº CHEQUE

Nº DA QUITA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

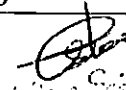
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora ANGELA KLEIN no valor de R\$ 18,00 conforme cupons fiscal nº 097.939 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Reembolso para a servidora ANGELA KLEIN no valor de R\$ 18,00

Solicitado Por:

Assinatura _____


Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CPF 915.049.709-68
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 13/10/2017.

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 _____

Regina T. Klein
037.082.599-39

052.683/0001-07 RESTAURANTE MARTIORI
R. ... KM 712, SN, PARQUE, SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU, PR

Comprovante Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	1,000	ESPETO DE FRANGO	1 UN	x 5,00	5,00
002	7894321722018	TODINHO	1 UN	x 3,50	3,50
003	7895144603063	MENTOS FRUTAS VERMELHAS	1 UN	x 2,50	2,50
004	9557062331128	BATATA MISTER POTATO ORIGINAL	1 UN	x 12,00	12,00
QTD TOTAL DE ITENS					4
Valor Produtos					23,00
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					23,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					23,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4117 1106 0526 8300 0107 6500 1000 0979 3911 8178 4889

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000 097 939 - Serie: 001
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141171303864309 03/11/2017 07:53:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,36
000454. ESPECIE: NF MEDIA: 0,00. //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda
Cabral, 104, Centro, Curitiba/PR, CEP
80410-210, FAX(41)3219-7400 //